

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

Szám	Tárgy	Oldal
HATÁROZAT		
Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlésének Elnöke 1/2021. (I.28.) határozata	Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrészének elfogadásáról	2
MELLÉKLET		
Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlésének Elnöke 1/2021. (I.28.) határozat melléklete	Baranya Megyei Területfejlesztési Program	3

HATÁROZAT

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
1/2021. (I.28.) határozata**

**Döntés a Baranya Megyei
Területfejlesztési Program stratégiai
programrészének elfogadásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrészét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, mint a tovább tervezés alapját.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLET

az 1/2021. (I.28.) határozat melléklete

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

STRATÉGIAI PROGRAM „ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS”



Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján.

Pécs, 2021. január 18.

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	5
1 A tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása.....	18
2 A megyei területfejlesztési stratégia célrendszere	23
2.1 A stratégiai célrendszer leírása.....	23
2.2 A stratégiai célrendszer viszonyrendszere	34
2.3 Baranya és a szomszédos megyék, illetve Pécs MJV területfejlesztési céljainak kapcsolata.....	36
3 A prioritások azonosítása.....	45
3.1 I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével	48
3.2 II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében	56
3.3 III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése.....	68
3.4 IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében.....	79
3.5 V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése.....	93
3.6 VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása.....	107
4 Tervezékísérő eljárások.....	115
4.1 A területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat eredményei, főbb megállapításai.....	115
4.2 A fejlesztési program készítését alátámasztó projektgyűjtési folyamat bemutatása	117

Vezetői összefoglaló

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával – amely 2012. január 1-én lépett hatályba – a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta.

Ehhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat kiemelt területfejlesztési feladata a 2014-2020-as uniós programidőszakhoz kapcsolódó fejlesztések megalapozásával összefüggésben a megyei területfejlesztési koncepció, **területfejlesztési program** és a kapcsolódó uniós részdokumentumok elkészítése.

A Tftv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) számú Korm. határozat előírásainak megfelelően, a Tftv. 11.§ (1) a) pontja által adott felhatalmazásuknál fogva a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítettek a 2014-2020 közötti uniós hétéves pénzügyi periódus helyi szinten felhasználható forrásainak a felhasználására, illetve **a jogszabály értelmében felelősek a 2021-2027 közötti időszak területi (megyei) fejlesztéspolitikai dokumentumainak elkészítéséért, a fejlesztések területi koordinációjáért.** A területi tervek aktualizálása a 2021-2027 közötti uniós tervezési időszak fejlesztési dokumentumainak tervezését és (elsősorban a területi operatív program esetében) végrehajtását is támogatja.

A megyei területfejlesztési program középtávon értelmezett programdokumentum, mely 7-10 éves időtávban fogalmazza meg a megye terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait, határozza meg a **koncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását elősegítő intézkedéseket.** A Pénzügyminisztérium által kiadott tervezési útmutatónak megfelelően a Baranya Megyei Területfejlesztési Program a kidolgozása az ún. **teljes tervezéssel** történt.

Ennek megfelelően a területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok stratégiai programrésze valamennyi helyi, térségi fejlesztési szükségletet számba veszi, a tervezés így a lehetséges finanszírozási forrásoktól függetlenül minden meglévő igényre reflektál. A területfejlesztési program operatív programrésze ugyancsak teljes tervezéssel készül, az alábbi szempontok szerint tovább konkretizálva a térségi fejlesztési igények megfogalmazását:

- meg kell határozni a tervezett fejlesztések területi specifikumait, ahol csak lehetséges;
 - a finanszírozó forrás (uniós forrás esetén uniós alap) definiálása is történjen meg az egyes tervezett fejlesztések esetében, tervezett forrásösszeg megjelölésével;
 - a tervezett fejlesztések elvárt eredményét elérhető és mérhető indikátorokkal szükséges alátámasztani, ahol csak lehetséges.
-

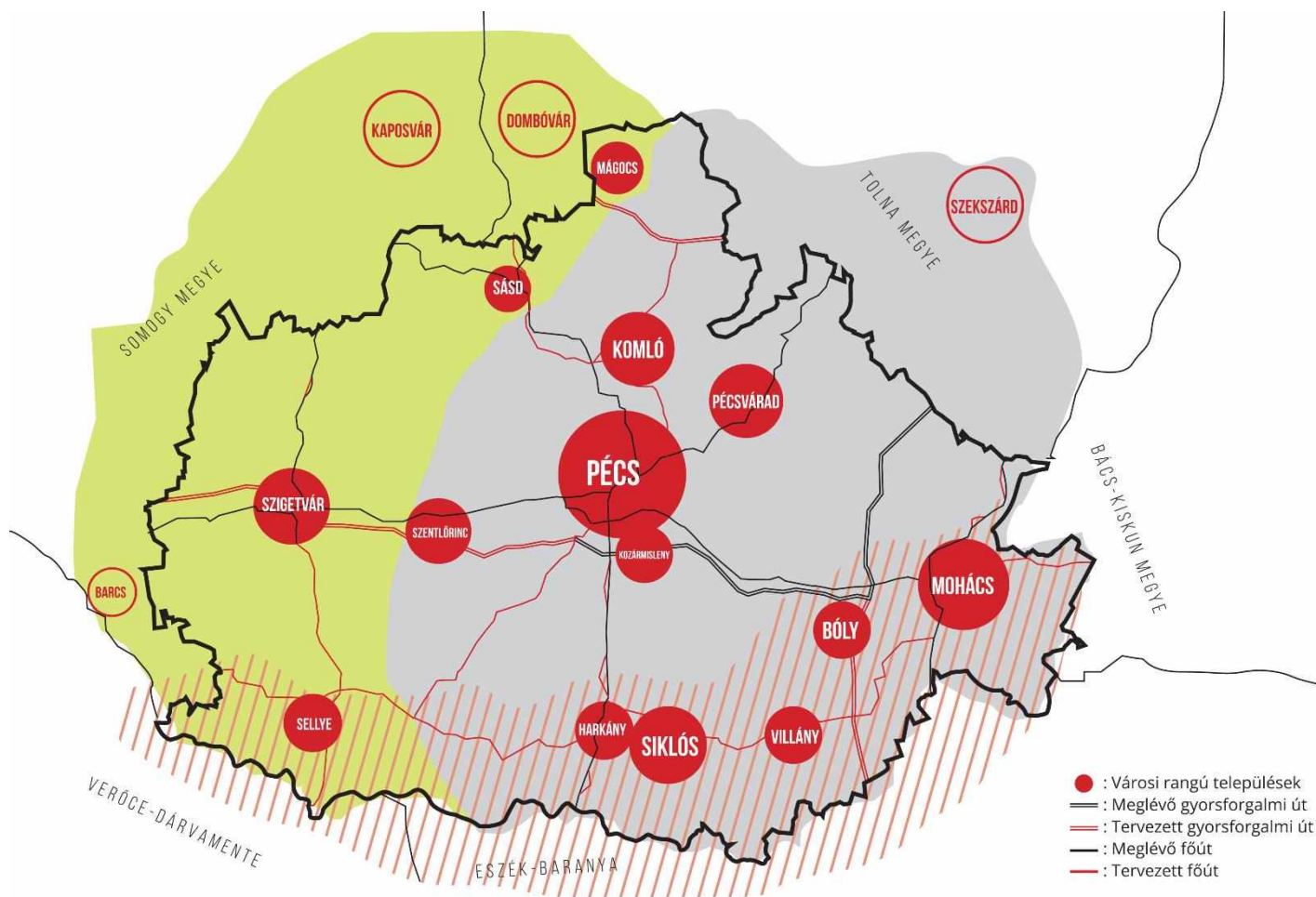
Ennek megfelelően a területfejlesztési program stratégiai programrésze valamennyi helyi, térségi fejlesztési szükségletet számba veszi, a tervezés így a lehetséges finanszírozási forrásoktól függetlenül minden meglévő igényre reflektál. A megyei területfejlesztési program stratégiai fejezeteit az 1-4. fejezetek alkotják.

A programdokumentum stratégiai fejezeteiben a tervezési környezet ismertetését követően a program alapját képező, a koncepcióban már lefektetett átfogó és **stratégiai célok** kerülnek röviden bemutatásra, melyek az alábbiak:

- Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása
- Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése,
- A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés,
- Társadalmi felzárkózás elősegítése,
- Stratégiai erőforrások fenntartható használata,
- Elérhetőség és mobilitás javítása,
- Nemzetközi növekedési centrummá válás.

Baranya megyében az egyes térségek eltérő fejlettségi szintje, ill. területi sajátosságai okán is kiemelten fontos a tématerületi, szakterületi célkitűzések mellett ún. területi célokat is megfogalmazni. Ennek megfelelően a területfejlesztési program megvalósítása során az alábbi, már a területfejlesztési koncepcióban lefektetett **területi célokat**, az ezek mentén tett **területi lehatárolásokat** szükséges fokozottan figyelembe venni.

1. Ábra: A területi célok térképi ábrázolása



- Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati, északnyugati és délnyugati felén (Sellyei Járás, Szigetvári Járás, Hegyháti Járás, Szentlőrinci Járás nyugati része)
- Gazdasági szerkezetváltó, növekedési centrumtárság Baranya megye központi és keleti részén
- Dél-baranyai drávamenti határtérség (az Ormánságtól Mohácsig, illetve a Villányi-hegységtől délre található területek) fejlesztése

Szintén a programdokumentum stratégiai fejezeteiben kerül meghatározásra és részletesen bemutatásra a koncepcióra építve a megye középtávú céljait szolgáló **6 prioritás** és annak intézkedésrendszere, amely az alábbi összefoglaló táblázatban kerül bemutatásra.

1. Táblázat: A területfejlesztési program prioritás- és intézkedés-rendszere

Prioritások	Tervezett intézkedések	Beavatkozási területek
I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével	1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása;	periférikus és vidéki térségek gazdasági felzárkóztatása, helyi gazdaságok segítése, önfenntartás megteremtése
	1.2.: Komplex iparterület fejlesztési program a járási székhely-településeken, a helyben történő foglalkoztatás megerősítése, az elvándorlás csökkentése érdekében.	iparterületek, ipari parkok kialakítása, közműfejlesztés
	1.3.: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása.	helyi piacok létrehozása, rövid ellátási láncok megvalósítása, helyi védjegy(ek) megalkotása
	1.4.: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében.	időjárási szélsőségek kivédése, élelmiszerellátás biztonságának fokozása, termelési hozam növelése
	1.5.: A képzéseket és a kompetenciák fejlesztését is magában foglaló, a térségi felzárkóztatást elősegítő komplex helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása.	körforgásos gazdaságon alapuló helyi gazdasági modell kialakítása
II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében	2.1.: A megyében működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása	ellenállóképesség (reziliencia) növelése
	2.2.: A térségi szinten versenyképes vállalkozások termelő és szolgáltató kapacitásainak bővítése	vállalkozások infrastrukturális fejlesztései, foglalkoztatási programok

Prioritások	Tervezett intézkedések	Beavatkozási területek
	2.3.: Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében	versenyképesség javítása
	2.4.: Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program, kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járasszékhely településeken	iparterületek kijelölése, fejlesztése, versenyképesség javítása
	2.5.: A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével	befektetői érdeklődés javítása az üzleti marketing eszközeivel
	2.6.: A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével	vállalati K+F+I, kutató kapacitások, gazdasági- és kutatói szféra kapcsolatainak erősítése
	2.7.: Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban	beszállítói kapcsolatok, klaszterek, határmenti együttműködés
	2.8.: A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával	kulturális-, gasztro-, egészség-, aktív- és ökoturisztikai fejlesztések támogatása

Prioritások	Tervezett intézkedések	Beavatkozási területek
III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése	3.1.: A gyakorlati képzésre koncentráló duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése	elméleti és gyakorlati szakképzés, tartalmi módszertani és infrastrukturális fejlesztése, gyakorlati képzőhelyek, tanműhelyek fejlesztése, pályaorientációs és ösztönző rendszerek kialakítása, szakképzésben érdekelt szereplők együttműködési rendszerei,
	3.2.: Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából	digitális versenyképesség növelése
	3.3.: Az iskolarendszerből már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása	kompetencia-fejlesztési programok, ismeretfelújító, továbbképző és átképző programok, munkahelyi képzések
	3.4.: A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése	felsőoktatási képzési kínálat fejlesztése és átalakítása: alap mester és doktori képzések, rövid ciklusú képzések, tudás és technológia transzfer szolgáltatások, nemzetközi megjelenés erősítése, munkaerőpiaci kapcsolatrendszer javítása
	3.5.: Az alap- és középfokú oktatás eredményességének növelése, új módszerek, IKT technológia és digitális tartalmak alkalmazásának és elérhetőségének támogatása, a kulturális intézmények minőségi oktatást támogató szolgáltatási kínálatának fejlesztése	oktatás és nevelés fizikai környezetének, illetve szakmai, módszertani és tartalmi elemeinek fejlesztése, kulturális intézmények formális oktatásban betöltött szerepének növelése

Prioritások	Tervezett intézkedések	Beavatkozási területek
IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében	4.1.: A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása	óvoda és bölcsődefejlesztések, esélyteremtő és felzárkóztató programok, a formális oktatást kiegészítő programok
	4.2.: Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciók szolgáltatások fejlesztése	prevenciók tevékenységek, szolgáltatások és programok, aktív és egészséges életmódra ösztönző tevékenységek
	4.3.: A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása	funkcióbővítő, valamint szociális célú városfejlesztés, falumegújítás, helyi közösségfejlesztő programok és akciók
	4.4.: A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések, szociális bérlakás programok megvalósítása, a szociális bérlakás állomány fejlesztése	lakhatási körülmények javítását célzó fejlesztések
	4.5.: Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések	egészségügyi alapellátás és járó-beteg ellátás fejlesztése, szociális alap- és szakellátás fejlesztése, gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése

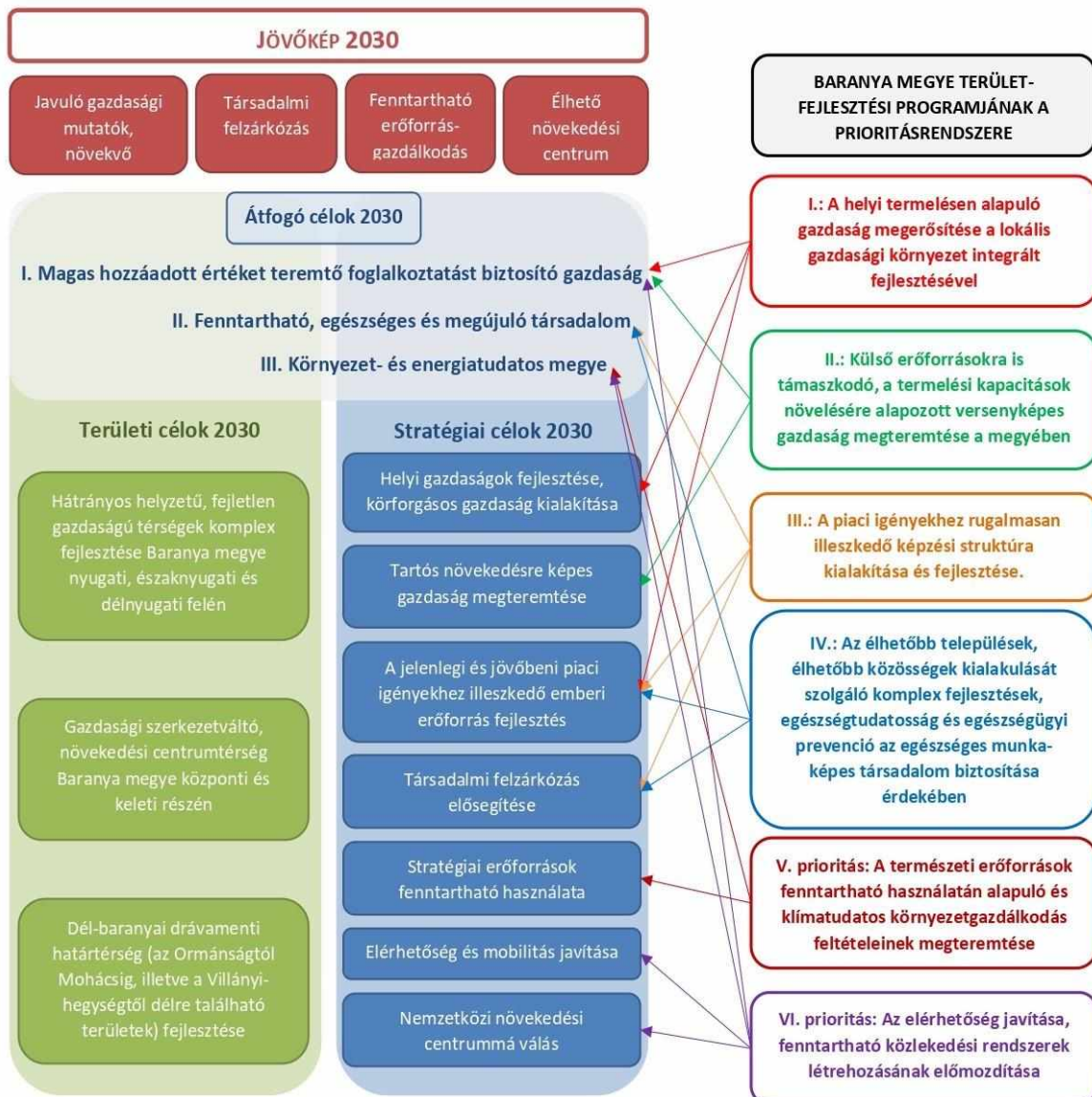
Prioritások	Tervezett intézkedések	Beavatkozási területek
V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése	5.1.: A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását	ár- és belvízvédelem, csapadékvíz elvezetés, víztározás, védőfásítások, növénytelepítés
	5.2.: A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztését és a zöldfelületi rendszert szolgáló fejlesztések támogatása	klímabarát építészeti és műszaki beavatkozások, települési zöldfelületi rendszer fejlesztése, környezettudatosságot növelő programok
	5.3.: A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása	vizes élőhelyek rehabilitációja, revitalizációja, természetközeli tájgazdálkodás, szennyezett területek kármentesítése
	5.4.: A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása	reziliencia képesség növelése
	5.5.: A környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása	ivóvízellátás, vízbázis védelem, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás
	5.6.: A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése	körforgásos gazdaság erősítése
	5.7.: A körforgásos gazdaságfilozófiához illeszkedő helyi foglalkoztatási és termelési programok indítása	körforgásos modellre épülő gazdaságok és vállalkozások fejlesztéseinek a támogatása

Prioritások	Tervezett intézkedések	Beavatkozási területek
	5.8.: A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése	energiatermelés, távhő és villamos energia ellátó rendszer fejlesztése, épületenergetika, Fenntartható Energia akcióprogramok (SEAP)
VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása	6.1.: A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése	gyorsforgalmi- és főúthálózat fejlesztése, különösen az el nem készült, elsősorban határközeli szakaszok és települési elkerülések kiépítése, vasútvonalak korszerűsítése, a magyar-horvát (állam)határ átjárhatóságának biztosítása a hálózatokon
	6.2.: A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti infrastruktúra fejlesztése	térségi, illetve hálózati jelentőségű mellékutak korszerűsítése, kapcsolati hiányok megszüntetése, új összekötő- vagy elkerülő utak építése, közlekedés-biztonsági fejlesztések
	6.3.: A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása	intermodális csomópontok, utasforgalmi létesítmények fejlesztése, jármű-beszerzés, utastájékoztatás javítása
	6.4.: A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása	kerékpárforgalmi és kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó egyéb létesítmények kiépítése, kerékpáros szolgáltatások, kerékpárosbarát fejlesztések, gyalogos közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése

A megyei területfejlesztési program prioritás struktúrája logikájában a stratégiai célrendszer által kijelölt fejlesztési irányokat követi, ennek megfelelően a program önálló prioritások keretében kíván választ adni az első stratégiai cél keretében megfogalmazott helyi gazdaság fejlesztésére és körkörös gazdaság kialakítására, valamint a második stratégiai cél által kijelölt tartós növekedésre képes gazdaság megerősítésére. A fentiek okán a program első prioritása a helyi erőforrásokon alapuló gazdaság megerősítésére fókuszál, míg a második prioritás kiemelten a külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megerősítésére.

A program keretében meghatározott prioritások a célrendszerben lefektetett átfogó és stratégiai célok elérését az alábbi ábrán feltüntetett kapcsolati háló mentén szolgálják.

2. Ábra: A program prioritásai és a célrendszerben lefektetett átfogó és stratégiai célok közötti kapcsolat



Talán az egyik legfontosabb megállapítás a célok és prioritások kapcsolatrendszerére vonatkozóan, hogy minden prioritás alapvetően egy stratégiai cél megvalósulásával van szoros összefüggésben, de egy adott prioritás az esetek többségében egyszerre több stratégiai cél eléréséhez is hozzájárul, mint például az 1. „A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével” című prioritása a helyi gazdaságok fejlesztése, körkörös gazdaság kialakítása, valamint a jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés stratégiai célok megvalósulását szolgálja.

A prioritások és intézkedések struktúrájából, valamint a prioritásoknak a stratégiai célokkal való megfeleltetésből jól kirajzolódik, hogy az első két prioritás és annak intézkedései az ún. hard típusú beruházási elemek megvalósításán keresztül közvetlenül **Baranya megye gazdaságfejlesztési céljainak elérését szolgálják**. Mindezeket a folyamatokat segíti a harmadik prioritás ún. szoft (nem beruházási) típusú intézkedései. A fentieket kiegészítve közvetett módon hozzájárul a megye gazdasági folyamatainak élénkítéséhez, a gazdasági rendszerek infrastrukturális háttérének javításához az ötödik, valamint a hatodik prioritás 3-3 beruházási típusú (ún. hard típusú) intézkedése. Így megállapítható, hogy a megyei területfejlesztési program keretében meghatározott intézkedések több mint a fele, összesen 19 intézkedés közvetlen, vagy közvetett módon Baranya megye gazdaságfejlesztését szolgálja.

A prioritások szakmai tartalmának részletes meghatározása mellett a fejlesztési program kijelöli a program lehetséges kedvezményezettjeinek, érintettjeinek körét, meghatározza a program eredményes teljesülésének méréséhez szükséges indikátorok rendszerét.

A program második, operatív részében a nagy volumenű, egész megyét érintő ún. húzó projektek, valamint kapcsolódó projektgyűjtés keretében feltárt és minősített fejlesztési igények alapján meghatározásra kerülnek a program végrehajtásához bevonandó szükséges fejlesztési források keretei, valamint az egyes prioritások keretében megvalósításra javasolt projektsomagok intézkedésenkénti bontásban.

A projektsomagok kialakításának legfontosabb rendezőelve volt, hogy illeszkedjen a Baranya Megyei Területfejlesztési Programban meghatározott intézkedésekhez és forrás oldalról elkülönüljenek a közvetlen megyei kompetenciába tartozó, a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) forrásaiból megvalósítható projektsomagok (beleértve a fenntartható városfejlesztési intézkedés keretében finanszírozott városok, a Tftv. szerint komplex módon fejlesztendő járássok, a Pécs-Villány turisztikai térség, és a Pécs-Bóly-Mohács növekedési tengely, valamint a megyei jogú város keretét is), illetve az egyéb forrást igénylő projektsomagok.

A programban meghatározott fejlesztési igények jól tükrözik Baranya megye azon elkötelezettségét, hogy a megye két legjelentősebb kitörési pontja a **gazdaságfejlesztés, valamint a közlekedésfejlesztés**, ezért a tervezett fejlesztési források túlnyomó részét ezen fejlesztési irányok megvalósítására kell fordítani.

A program területi jellegénél fogva kiemelt szerepet szán a komplex térségi fejlesztéseknek, az **együttműködésben megvalósítandó programoknak**, kiemelt projekteknek. A Baranya Megyei Önkormányzat meghatározta azokat a megye számára kiemelten kezelendő komplex fejlesztéseket, melyek Baranya megye gazdasági fellendülésének alapjait jelenthetik. E programok közös jellemzője, hogy csakis több területi és ágazati szereplő szoros együttműködésével valósíthatóak meg hatékonyan. A fentiek szellemében Baranya megyében különösen a következő kiemelt programcsomagok együttműködésben történő megvalósítása javasolt:

- Nemzetközi szinten is versenyképes ipari-logisztikai fejlesztési övezet kialakítása a Pécs-Bóly-Mohács tengely mentén a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna programhoz illeszkedve.
 - Komló és térsége ipari megújítása (elhagyott bányaiipari létesítmények újrahasznosítása; új ipari-szolgáltató tevékenységek megtelepedése). Komló településképi és gazdasági teljes revitalizálása. Iparfejlesztési program megvalósítása a járásközpont városokban a térségi foglalkoztatási potenciál fejlesztése érdekében.
 - Belföldi turizmusra alapozott, de nemzetközi szinten is látható és vonzó turisztikai attrakció- és szálláshelyfejlesztési program megvalósítása a Pécs-Villány Turisztikai Térségben.
 - Tematikus és komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása és fejlesztése a Pécs-Villány Turisztikai Térségen kívüli területeken
 - Épített kulturális örökség fejlesztése Baranya megyében (kulturális örökségturizmus fejlesztése; várak, kastélyok megőrzése, helyreállítása és hozzáférhetővé tétele) Egészségipari és egészségturisztikai fejlesztések Baranyában, kiemelten a Pécsi Tudományegyetem, a Harkányi Gyógyfürdő és a Sellyei Fürdő fejlesztésének bázisán.
 - A Drávamente (Sellyei Járás) és a Hegyhát (Hegyháti Járás) komplex fejlesztése a térségek népességmegtartó és jövedelemtermelő képességének a növelése, valamint a lakosság életminőségének javítása céljából.
 - Aktív-, szelíd-, öko- és vadászati turisztikai fejlesztések megvalósítása a Dráva mentén.
 - Zengő program (Zengő farm és mintagazdaság; keresletnövekedés kielégítése a helyi szolgáltatások, termékek kínálatával; integrált idegenforgalmi program – Zengő Élmenykörút; Zengő kerékpár körút).
 - Körforgásos gazdaságon alapuló agrár- és élelmiszeripari, könnyűipari vidékfejlesztési program megvalósítása a vidék népességmegtartó és jövedelemtermelő képességének növelése érdekében.
 - A Pécsi Tudományegyetem bázisán Pécs, mint nemzetközi K+F és innovációs központ és gyártóbázis szerepének erősítése, különösen a cleantech-smart technológiák, az egészségipari-, gépipari-, informatikai területeken.
 - Kerékpáros közlekedési infrastruktúra és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében (EuroVelo 6 (Duna menti kerékpárút) fejlesztése; EuroVelo 13 (Dráva menti kerékpárút) fejlesztése; nemzetközi útvonalak Mohács térségében való összekötése; Pécs hálózatba történő bekötése).
-

- Baranya megye közlekedési zártságának oldása alapvetően három tengely mentén: az M60-as autópálya Pécs-Szigetvár-Barcs közötti szakaszainak megépítése két ütemben, valamint ehhez kapcsolódóan az M67-es gyorsforgalmi útkapcsolat kiépítése Szigetvár és Kaposvár között. A Mohácsi-híd és a kapcsoló autópályát fejlesztés (M6-51-es út összeköttetés) megvalósítása a Baranya – Szeged / Nyugat-Bácska kapcsolat fejlesztése céljából, illetve az M6-os autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakaszának megépítésével.

Fenti alapvetően beruházási típusú programokat kiegészíti az alapvetően szoft elemekre épülő, azonban jelentős beruházási elemekkel is bíró történelmi megalapozottságú nemzeti programok megvalósítása:

- „Mohács 500” program megvalósítása, az 1526-os mohácsi csata nemzeti- és nemzetközi szintű megemlékezése, emlékezés-politikai újrapozicionálása.
- Az elsősorban Szigetvárhoz köthető „Zrínyi-Zrinski-Szulejmán program” megvalósítása, mely a magyar-horvát-török közös emlékezeten alapuló nemzetközi turisztikai és fejlesztési együttműködési program alapját szolgáltatja.

A tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása

E fejezet megfelel a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.a. pontjának.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta.

Ehhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat kiemelt területfejlesztési feladata a 2014-2020-as uniós programidőszakhoz kapcsolódó fejlesztések megalapozásával összefüggésben a megyei területfejlesztési koncepció, **területfejlesztési program** és a kapcsolódó uniós részdokumentumok elkészítése.

A Tftv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) számú Korm. határozat előírásainak megfelelően, a Tftv. 11.§ (1) a) pontja által adott felhatalmazásuknál fogva a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítettek a 2014-2020 közötti uniós hét éves pénzügyi periódus helyi szinten felhasználható forrásainak a felhasználására, illetve **a jogszabály értelmében felelősek a 2021-2027 közötti időszak területi (megyei) fejlesztéspolitikai dokumentumainak elkészítéséért, a fejlesztések területi koordinációjáért.** A területi tervek aktualizálása a 2021-2027 közötti uniós tervezési időszak fejlesztési dokumentumainak tervezését és (elsősorban a területi operatív program esetében) végrehajtását is támogatja.

A megyei szintű tervezési feladatok finanszírozására a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2020-ban megjelentette a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a 1005/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján a TOP-1.5.1-20 kódszámú „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése„ című pályázati felhívást, melynek célja a megyei önkormányzatok esetében a tervezési dokumentumok előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. A pályázat forrását Magyarország költségvetése biztosítja.

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a fenti pályázati felhívásra, mely kedvező elbírálásban részesült.

A jelen dokumentum tárgyát képező megyei területfejlesztési program megalapozását szolgáló területfejlesztési koncepció azzal a céllal készült, hogy kijelölje Baranya megye lehetséges kitérési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni.

A tervezési folyamat következő – e dokumentum tárgyát képező – kiemelkedő jelentőségű, egyben a 2021-2027 közötti Európai Unió programozási időszak megyei forrásfelhasználásának VMOP kereteit is meghatározó fázisa a megyei területfejlesztési program (stratégia és operatív program) összeállítása.

A megyei területfejlesztési program a teljes tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon értelmezett programdokumentum, mely 7-10 éves időtávban fogalmazza meg a megye terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait. A területfejlesztési program kidolgozására a

vonatkozó, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásait, valamint a Pénzügyminisztérium iránymutatásait követve kerül sor.

A Baranya megyei területfejlesztési program tervezési folyamatának főbb mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők, ill. döntési pontok az alábbiak szerint alakultak:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. október 27. napján „Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, valamint Baranya Megyei Területfejlesztési Program (2021-27) elkészítése” tárgyban - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá nem tartozó - beszerzési eljárást indított. A nyertes vállalkozóval a vállalkozói szerződés megkötésére és ezzel együtt a tervezési folyamat elindítására 2020. november 5.-én került sor.
2. Munkaadó megbeszélés a megbízó és a vállalkozó szakértői közt, a tervezéshez szükséges alpanyagok, háttéranyagok átadása a megbízó részéről 2020. novemberben valósult meg.
3. A megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és módosítása 2020. novemberében megtörtént.
4. A megyei területfejlesztési program stratégiai és operatív részei két lépcsőben készültek el. A teljes programdokumentum 2021. januári határidőre átadásra került. Az elkészült dokumentum társadalmi vitára bocsáthatóságáról a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése várhatóan februárban dönt.
5. A megyei területfejlesztési program végleges, a társadalmi észrevételek feldolgozását követően a szükséges kiegészítések, módosítások átvezetését tartalmazó változatának elkészítése a vállalkozói szerződésben meghatározott 2021. március 10.-i határidőre történik meg. A Baranya megyei területfejlesztési program végleges változatának elfogadásáról a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2021. márciusban dönt.

A területfejlesztési program készítése során az állampolgárok, a megye területen működő érdekképviselők, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonása, valamint a program vitaanyagának társadalmisítása a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott partnerségi terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével, a jogszabályban előírt határidők betartásával történt.

A partnerségi tervnek megfelelően a területfejlesztési program elkészítésébe a lehető legszélesebb kör bevonására (lakosság, települési önkormányzatok, civil partnerek, gazdaság szereplői), ezen keresztül a program demokratikus legitimitásának, társadalmi elfogadottságának megteremtésére helyeződött a hangsúly. A különböző szakmai és társadalmi partnerek véleményeinek, javaslatának összegyűjtése egy magasabb minőségű dokumentáció megszületését segítette elő azáltal, hogy a társadalom és a gazdaság

szereplőitől jelentős szaktudás, igény és szükséglet, azaz információ került becsatornázásra a tervezési és az egyeztetési folyamat során.

A partnerségi terv készítése során lefektetett alapelveket¹ annak megvalósítása során is sikerült maradéktalanul teljesíteni:

1. Tervezhetőség és strukturáltság
2. Folyamatos információnyújtás és információszerzés
3. Partnerség
4. Koncentrálttság és konszenzus
5. Nyitottság, nyilvánosság és átláthatóság (transzparencia)
6. Közérthetőség és hatékony kommunikáció
7. Folyamatos monitoring, visszacsatolás
8. Értékelés

A tervezés folyamatában meghatározott célcsoportok teljes körű bevonásával a szervezett egyeztetésekre, az ún. „társadalmi-szakmai egyeztetések”-re és a „jogszabályi kötelezettségen alapuló egyeztetések”-re 2021. márciusáig került sor.

A megyei területfejlesztési program vitaanyaga a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklete 1. és 2., 6.-8., 10. és 13. pontjában meghatározott szervezetek, továbbá a szomszédos megyei önkormányzatoknak került véleményezés céljából megküldésre:

- Miniszterelnökség
- Belügyminisztérium
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Agrárminisztérium
- Honvédelmi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium
- Külgazdasági és Külügyminisztérium
- Pénzügyminisztérium
- Innovációs és Technológiai Minisztérium

¹ részletesen lásd. Partnerségi terv

- Miniszterelnöki Kabinetiroda
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége
- Magyar Faluszövetség
- Megyei Jogú Városok Szövetsége
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége
- Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jogszabályi kötelezettségen túl a Baranya Megyei Önkormányzat az alábbi szervezeteket szintén írásban kérte a dokumentum véleményezésére:

- Somogy Megyei Önkormányzat
 - Tolna Megyei Önkormányzat
 - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
 - Bóly Város Önkormányzata
 - Komló Város Önkormányzata
 - Mohács Város Önkormányzata
 - Pécsvárad Város Önkormányzata
 - Sásd Város Önkormányzata
 - Sellye Város Önkormányzata
 - Siklós Város Önkormányzata
 - Szentlőrinc Város Önkormányzata
 - Szigetvár Város Önkormányzata
 - Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
-

- Baranya Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
- Baranya Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

A koncepció társadalmosítása anyaga a megyei önkormányzat honlapján² is elérhető volt, ahol a dokumentummal kapcsolatos vélemények megküldésére online nyílt lehetőség. A program társadalmosítási anyagának a véleményezésére hasonlóképp lehetőség volt.

A területfejlesztési program egyeztetése során beérkezett vélemények, társadalmi észrevételek beépítése vagy elutasításra kerültek, utóbbi esetben indoklással ellátott, a dokumentáció részének tekintendő tervezői válaszok készültek.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatala a véleményezésre jogosult szervezetekkel egyeztetett területfejlesztési programot terjeszti a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé, melyben fel kell tüntetni:

- az egyeztetési eljárásba bevont és az eljárásban véleményt adó szervek és szervezetek körét,
- azokat a tartalmi kérdéseket, amelyekben nem alakult ki egyetértés,
- az előterjesztő álláspontját az el nem fogadott javaslatokról és
- a részletesen indokolt ellenvéleményeket.

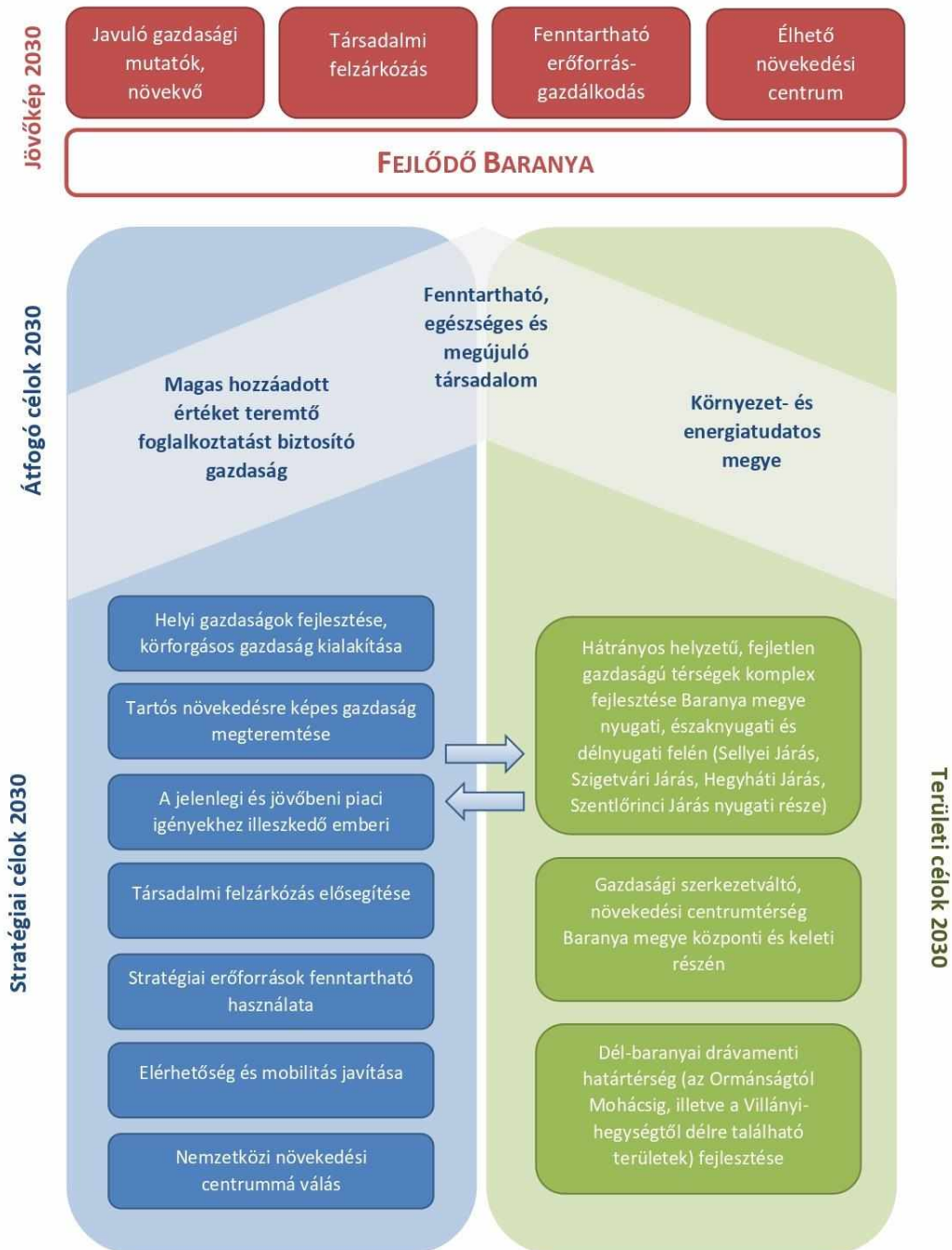
² <http://www.baranya.hu/tarsadalmasitas>

A megyei területfejlesztési stratégia célrendszere

E fejezet megfelel a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.b. pontjának.

A stratégiai célrendszer leírása

3. Ábra: A program – koncepcióval összhangban meghatározott – stratégiai célrendszere



A megye fejlesztésének átfogó céljai

I. Átfogó cél: Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása

Baranya megyében a rendszerváltástól kezdődően napjainkig negatív gazdasági folyamatok érvényesültek. A 2008. évben kezdődő pénzügyi-gazdasági világválság hatásai ugyan késleltetve jelentkeztek a megyében, de negatív hatásuk elhúzódott és különösen a megye fejlettebb, központi, Pécs és agglomerációját is magában foglaló területét érintette súlyosan, mely a gazdasági teljesítmény csökkenésével és az álláskeresők számának jelentős növekedésével járt együtt. Míg a rendszerváltás előtt a megye jelentős ipari tradíciókkal rendelkezett, elsősorban a bányászat és a feldolgozóipar területén, addig mostanra az ország legkevésbé iparosodott térségévé vált az egy lakosra jutó ipari kibocsátás értékét tekintve. A 2010-2020 közötti időszak nemzeti szinten jelentős fellendülést mutató ipari termelésnövekedése a megyében csak korlátozott eredményekkel járt, az ország fejlett térségeihez viszonyítva fokozódott a lemaradás mértéke, aránya.

A negatív folyamatok ellenére a megye kedvező adottságokkal rendelkezik, melyek kihasználásával fejlődő pályára állítható Baranya gazdasága. Pécs a kultúra városaként pozicionálja magát újra, olyan státus megszerzésére törekszik, melynek elérésében meglévő húzóágazatai mellett a kulturális és kreatív ipar, valamint a turizmus kitörési pontjai segítik. Pécs országos viszonylatban is kiemelkedő oktatási (valamint kulturális és egészségügyi) központ funkciókkal rendelkezik, mely az alapfoktól egészen a felsőfokú oktatásig terjed. Mindez kimutatható pozitív hatással van a megye lakosságának képzettségére és jelentős vonzerő az ország tehetséges fiataljai számára a továbbtanulás területén. A megye kedvező természeti és klimatikus adottságokkal rendelkezik, mely ideális feltételeket nyújt az élelmiszer termeléshez és a megújuló energiaforrások hasznosításához. A vállalkozások versenyképességének növelésével, a kedvező lakókörnyezet fenntartásával és az elmúlt időszakban kiépült közlekedési infrastruktúra még hiányzó elemeinek fejlesztésével elérhetővé válhat, hogy a 2007 óta tapasztalható gyorsuló elvándorlási trend megálljon és a megye vonzóereje növekedjen. Az ipari hagyományok felélesztésével a termelő szektorokban is növelhető a kibocsátás és a foglalkoztatottak száma, mely a kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) szektor növekedésére is pozitív hatással lehet. Az elmúlt időszak befektetései és fejlesztései, melyek az üzleti infrastruktúra területén jelentkeztek, alapot biztosíthatnak arra, hogy a megfelelő funkciók megtalálása esetén pozitív folyamatok induljanak el Baranya gazdasága tekintetében. Különösen fontos cél az egészségügyi innováció, az agrárinnováció, illetve az egészséges élelmiszertermelés területén a kutatás-fejlesztési tevékenységek és azok térségi reálgazdasági hasznosításának erősítése.

II. Átfogó cél: Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom

A megye társadalmi-gazdasági jövőképe az alapja a társadalmi fenntarthatóság biztosítása alapvetően három értelmezési tengely mentén:

1. Fenntartható nagyságú és korösszetételű népesség, amely az összességében csökkenő lélekszámú magyarságon belül nem jelent arányaiban nagyobb megyei szintű népességszám csökkenést.
 2. A megye lakosságának általános és mentális egészségi állapotának fejlesztése javítása, amely elengedhetetlen feltétele mind a minőségi életnek, mind a gazdasági felzárkózásnak.
-

3. Az egészséges szerkezetű befogadó társadalom kialakítása, megőrzése, amely valamennyi szegregálódó, illetve a szegregáció által veszélyeztetett társadalmi csoport számára megteremti a minőségi élet feltételeit, lehetőségeit.

Baranya megye népessége – illeszkedve az országos trendhez - az 1980-as évek elején érte el a legnagyobb lélekszámot 430 ezer fővel, amely azóta folyamatosan és a 2000-es évektől kezdve gyorsuló ütemben csökken. Míg az ország lakossága az elmúlt negyven évben arányaiban kb. 9%-kal csökkent (10,7 millió főről 9,77 millió főre), úgy a megye lakossága kb. 16-17%-kal csökkent a fenti időszakban. A megye lakosságának átlagéletkora, az öregedési index mértéke, a termékenységi index értéke, a különböző kohorszok összetétele gyakorlatilag minden esetben az országos átlagnál rosszabb, kedvezőtlenebb értékeket mutatnak.

Baranya megye jövőképeinek alapja a társadalmi-demográfiai fenntarthatóság, amely mind a népesség száma, mind annak életkori összetétele és fizikai-mentális egészsége alapján képessé kell, hogy tegye a megyét arra, hogy a vízióban megfogalmazott gazdasági-fejlettségi célokat elérje. Enélkül az alapfeltétel nélkül a megyei területfejlesztési koncepció, illetve az egyéb fejlesztési programok nem fogják céljaikat elérni, küldetésüket teljesíteni. A társadalmi-gazdasági fejlődési folyamatok interdependens rendszert alkotnak: az egészséges gazdasági fejlődés alapja az egészséges demográfiai-társadalmi helyzet; a társadalmi-demográfiai fejlődés alapja pedig az egészséges gazdasági fejlődés, gazdasági szerkezet.

A megye lakosságának egészségi állapota – legyen szó fizikai vagy mentális egészségről – alapvetően befolyásolja a gazdaság teljesítőképességét, hiszen a gazdasági versenyképesség elengedhetetlen feltétele, hogy megfelelő képességekkel – ideértve az egészségi állapotot is – rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A rossz egészségi állapot nem csak nehezíti, de bizonyos esetekben ellehetetleníti a munkavállalást, ugyanakkor növeli a szociális, egészségügyi központi kiadásokat. Köztudott, hogy hazánk mutatói e tekintetben lényegesen elmaradnak az uniós átlagtól, de Baranya szempontjából még inkább probléma, hogy az országos mutatók gazdasági fejlettségbeli helyzet szerint földrajzilag jelentős eltérést mutatnak, azaz a kedvezőtlen egészségi állapotúak lényegesen magasabb arányban vannak jelen a megye hátrányos helyzetű térségeiben (pl. az Ormánságban vagy a Hegyhát területén), a kistelepüléseken vagy a városok szegregált területein élő hátrányos helyzetű (szegények, különösen roma) csoportok körében.

III. Átfogó cél: Környezet- és energiatudatos megye

A megye versenyképességének fokozása és a gazdasági potenciál hatékony kihasználásának alapfeltétele a rendelkezésre álló természeti erőforrások – mint belső erőforrások – ökológiai terhelhetőséget is figyelembe vevő környezettudatos, a folyamatok hosszú távú fenntarthatóságát biztosító hasznosítása. A fenntartható gazdálkodást és egyben a versenyképesség további javítását szolgálja a helyi nyersanyagok és energiaforrások felhasználására épülő termelő és szolgáltató rendszereknek a természeti adottságokat és a megye térszerkezetét figyelembe vevő, a környezettel harmonikusan együttműködő módon történő kiépítése, fejlesztése.

Az energiatudatosság, a környezettudatos energiatermelés és felhasználás alapvetően három területen kell, hogy megjelenjen a megye szereplői körében: az energiatermelő folyamatokban az energia hatékony és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő technológiák alkalmazásán keresztül, a gazdasági és közszféra szereplőinél a termelő és szolgáltató folyamatokban, valamint a baranyai lakosság energiafelhasználása során.

Baranya megye a megújuló energiaforrások tekintetében jelentős potenciállal rendelkezik különösen a biomassza típusú energiahordozók terén, de mára már a megyében több létező jó gyakorlat is bizonyítja, hogy gazdag lehetőségek rejlenek a geotermikus energia, valamint a napenergia felhasználás területein is.

Baranya megye hosszútávon is értelmezhető legnagyobb értékének a természeti környezet, a termőföldek, az erdők, a természetes vizek (köztük a termálvíz és gyógyvíz) tekintendők, melyek hasznosítása ennek megfelelően kell, hogy megjelenjen a hosszútávú tervekben.

A megye fejlesztésének stratégiai céljai

1. Stratégiai cél: Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása

Baranya megye központi és periférikus térségei között jelentős fejlettségi és jövedelmi különbségek alakultak ki. Az aprófalvas településszerkezet következtében a települések jelentős részénél a lakófunkció dominál, egyes kisebb lélekszámú községekben az alapvető szolgáltatások is csak korlátozottan érhetőek el. A megye kedvezőtlen helyzetű, periférikus térségeiben – a nyugati peremterületeken, de különösen az Ormánság és a Hegyhát területén - jelentős az elvándorlás, mely a fiatalabb és képzettebb rétegek esetében ölt nagyobb méreteket, hosszú távon a kistelepülések előregedéséhez, elnéptelenedéséhez vezetve.

Ezért elengedhetetlen, hogy a helyi adottságokat kihasználva a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével a kevésbé fejlett területeken is megélhetést biztosító munkajövedelemmel rendelkezzen az aktívkorú népesség. A megyében elsősorban az élelmiszer előállításnak, az energiatermelésnek, valamint a vendégfogadásnak vannak kedvező adottságai, ami kiegészülhet az építőipar és egyéb szolgáltatási ágak által indukált munkaerő szükséglettel. A helyi gazdasági környezet kialakításában hangsúlyos szerepet kell szánni az ökológiai és környezetvédelmi szempontoknak.

A megye északi-, nyugati és déli perifériális zónájának városi rangú településeit alkalmassá kell tenni kisebb léptékű ipari tevékenységek befogadására, elhelyezésére, illetve fejlesztésére. A periféria városai (elsősorban Sellye, Mágocs és Sásd, de Siklós és Szigetvár is) iparfejlesztési programjának fókuszában elsősorban a helyben már működő vállalkozások

foglalkoztatási potenciálja fejlesztésének kell állnia, de ezek a jellemzően 5-10 hektárnyi városi iparterületek képesek lehetnek a betelepülni kívánó vállalkozások fejlesztési igényeinek kiszolgálására is. Problémát jelent ezen települések számára, hogy nem rendelkeznek érdemi volumenű iparfejlesztési célt szolgáló területtel (Sásd, Mágocs, Szigetvár, Siklós, de problémát jelent a ugyanez a növekedési zóna egyes településein is, pl Komlón.)

Cél a megye saját belső erőforrásain alapuló gazdaságfejlesztés, amely hozzájárul a megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségeinek felzárkóztatásához. A megtermelt javakat és a keletkező jövedelmeket minél nagyobb arányban szükséges helyben tartani, tehát cél, hogy az elsősorban mezőgazdasági, illetve kézműves termékeket helyben dolgozzák fel, és helyben is értékesítsék azokat.

2. Stratégiai cél: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése

Baranya megyét eddig elkerülték a nagyobb külföldi működő tőkét hozó befektetések. Ugyan 2011-ben megduplázódott a megyében a külföldi befektetések értéke, de még mindig nagyon alacsony a megye részesedése a tőkebefektetésekből. A megye gazdaságában kevés a nagyvállalat, jellemzően a mikro- és kisvállalkozások dominálnak. Az ipari termelés volumene alacsony, a szolgáltatási szektor ugyanakkor sokszínű. Baranya a Pécsi Tudományegyetemnek köszönhetően az ország egyik oktatási és kutatás-fejlesztési központja, bár az utóbbi területén a versenyelőnyét nem sikerült megtartania.

Baranya megye tartós gazdasági növekedése kizárólag nemzeti szinten is támogatott kiemelt befektetésösztönzési és a belső erőforrásokra (a helyben működő KKV szektorra) épülő támogatási programok egyidejű és párhuzamos végrehajtásával stabilizálható, illetve állítható tartós növekedési pályára.

A versenyképes gazdaság megteremtéséhez a fenntartható termelési szerkezet létrejöttét kell támogatni; azokat az iparágakat, melyek a megye számára kitörési pontot jelenthetnek – egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika - ezáltal a megyében előállított jövedelem növekedhet. A versenyképesség megteremtésének egy másik feltétele a K+F+I potenciál erősítése.

Tekintettel arra, hogy a megye gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, ezért a megye gazdaságáról kialakult külső kép kedvezőtlen. Nagyon fontos tehát a megye egyes térségeinek befektetés akvizíciós tevékenységét erősíteni, amelyhez megfelelő alapot adhat a közelmúltban a megyei foglalkoztatási paktum keretében elkészült Befektetésösztönzési Stratégiai elfogadása is. Rendkívül fontos volna egy megyei Befektetési Ügynökség létrehozása, amely feladata a megyébe irányuló befektetési aktivitás ösztönzése mellett a megyei ipari infrastruktúra koordinált fejlesztése is. Mindezek mellett szükséges a megye – különösen nemzetközi – elérhetőségének további javítása. Hasonlóan a tervezett képzési struktúra átalakítása is nagyban hozzájárulhat a jövőbeli befektetők igényeinek kiszolgálásához.

Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett erősíteni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is.

Baranya megye számos kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkezik, ezáltal a turizmus Baranyában további jelentős expanziós lehetőséggel bír. A Pécs-Villány Kiemelt Turisztikai Térség létrehozása jelentős fejlesztési potenciált jelenthet a megye számára. Nemcsak a Pécs-

Villány (Harkány) térségben és a vonatkozó jogszabályban felsorolt településeken, hanem a magterületeken kívüli megyei településeken is. A turizmusból élők számára a jövőbeli megélhetés kulcsa a turisztikai fogadópotenciál erősítése elsősorban a természeti, a szellemi és az épített örökségi értékek, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével, az a meglévő vonzerők attrakcióvá fejlesztésével, hozzáférhetővé és bemutathatóvá tételével, tematikusútvonalak és komplex programcsomagok összeállításával, valamint a marketing és a szektor szereplői közti együttműködés növelésével.

3. Stratégiai cél: A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés

Baranya megye demográfiai és munkaerő-piaci mutatói az aktív munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának szükségességét támasztják alá. A csökkenő népességszámmal párhuzamosan szűkülő fiatal korosztály kapcsán figyelembe kell venni, hogy jelentős és bővülő kereslet mutatkozik a fizikai, míg mérséklődő ütemű a szellemi foglalkozású munkakörök betöltésére. Elsősorban az ipar, kereskedelem, gépjárműgyártás, oktatás, kultúra területén, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátásban működő foglalkoztatók igényeit kell figyelembe venni az alkalmazott beavatkozások meghatározása során. Tekintettel az állást keresők dominánsan alap- és középfokú végzettségére, valamint a megye vidéki, leszakadó térségeire, ahol a mezőgazdasági, részben élelmiszeripari foglalkoztatás jelent kiutat, a 2012 óta zajló közmunka programok fokozatos kivezetésével a helyi- illetve a szociális gazdaság szerepét célszerű erősíteni.

A középfokú szakképzésben a kitűzött gazdasági célok megvalósulását elősegítő, a piaci szereplők által is keresett szakmák oktatását kell erősíteni. Duális képzéseik révén az oktatók és a tanulók gyakorlati képzését jobban szolgálják, egyúttal a piaci igényekhez is jobban illeszkednek.

Az iskolarendszertől már kikerült, szakképesítéssel bíró munkaerő tekintetében elsősorban a képzés, átképzés és vállalkozóvá válás támogatásával lehetséges az elhelyezkedési esélyek fokozása. Ehhez a megye gazdaságának munkaerő igényeihez igazodó, rugalmas, kompetenciaelvű, gyakorlatorientált és szolgáltatásközpontú felnőttképzési rendszerre van szükség, melynek alapfeltétele a már megkezdett folyamatok konzekvens továbbvitele és eredményes megvalósítása.

A kulturális intézmények és szervezetek az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtésén keresztül közvetlenül kapcsolódnak a foglalkoztatás bővítésének, a társadalmi leszakadás csökkentésének, a minőségi oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésének céljaihoz.

Baranya meghatározó felsőoktatási intézményének számító Pécsi Tudományegyetem oktatási infrastruktúráját, kutatás-fejlesztési kapacitásait, és azok minőségét a továbbiakban is fejleszteni kell, a PTE a térségi oktatási, és K+F+I centrumának szerepét meg kell erősíteni, a PTE-t a Dél-Pannon térség gazdasági növekedésének motorjává kell fejleszteni.

4. Stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás elősegítése

Baranya megye és egyben az ország egyik legfontosabb célkitűzése a szegénységben élők helyzetének további fokozatos javítása. A társadalmi leszakadás évtizedes folyamatának a következménye a szegregáció, az élet különböző területeiről – oktatás, kultúra, foglalkoztatás és egészségügy – történő kirekesztettség, valamint az rossz életkörülmények a hátrányos helyzetű térségekben, a települések perifériáin. A hátrányos helyzetű, legelmaradottabb térségek, települések dinamizálása a fejlesztéspolitika fontos és felvállalt feladata volt már az

Európai Unió 2014-2020-as programozási ciklusában is, ám a beavatkozások eddig nem voltak elegendők. Érdemi, jól érzékelhető javulás megyei szinten, csakúgy, mint országos viszonylatban e területen alig történt. Az utóbbi évek társadalmi felzárkóztatást szolgáló kormányzati politikái és a Belügyminisztérium hátrányos helyzetű településeket segítő programjai reményt adnak a megye perifériális területeinek gazdasági és társadalmi felzárkóztatására. Jelen programozási időszakban tervezett fejlesztések minél hatékonyabb, és az eredményeket hosszabb távon fenntartani képes megvalósításához elengedhetetlen, hogy olyan metodikák kerüljenek alkalmazásra, melyek keretében biztosított mind a tág értelemben vett fizikai környezet rehabilitációja, mind az érintett társadalmi csoportok felkészítése.

A társadalmi felzárkózás elősegítése érdekében kiemelt cél a szegénységben és kirekesztődésben élők számának csökkentése, újratermelődésének megakadályozása. Emellett szükséges célként megfogalmazni az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását az alapszükségletek és szolgáltatások területén.

Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javításával a legfőbb cél az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és az integrált szemléletű prevenció elterjedése kell, hogy legyen. Biztosítani kell a rendszeres megelőző szűréseken való részvétel, egészségmegőrző, egészségtudatosságra nevelő programokba való bekapcsolódás lehetőségét lakossági és munkahelyi tájékozottságot növelő programok segítségével.

A koncepció keretében megfogalmazott stratégiai célok hatékony elérése érdekében mind a beavatkozások tervezése, mind azok megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a fenntarthatóság három dimenzióját – a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot – együttesen szolgáló, rendszerszintű megközelítésben megvalósuló komplex beavatkozások kerüljenek alkalmazásra.

5. Stratégiai cél: Stratégiai erőforrások fenntartható használata

Baranya megye gazdaságának jövőbeli fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása megköveteli a környezeti állapot javítását, a környezeti fenntarthatóságra törekvő új szemléletű, racionális környezet-, illetve erőforrás gazdálkodást. A stratégiai természeti erőforrások hosszú távú fenntartható használata kizárólag a természeti- és emberi környezet – ezen belül is különösen az élővilág, a talajok és a termőföld, valamint a felszíni- és felszín alatti vízbázisok - stratégiai szemléletű védelmén és takarékos hasznosításán keresztül valósítható meg.

A klímaváltozás káros hatásainak mérséklésére a települési- és az épített környezet fejlesztése során is meg kell ragadni minden reálisan alkalmazható eszközt. Ennek érdekében cél a klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztése, mint pl. passzív napenergia és termálvíz hasznosítás, árnyékolástechnika, párasítás, vagy a várostervezés eszközrendszerében a belterületi légmozgások klímatudatos tervezése, szélcsatornák kialakítása, zöldterületek növelése, a zöld infrastruktúra, a zöldfelületi rendszerek fejlesztése. Mindezek mellett kiemelt fontosságú a lakosság felkészítése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, valamint a klímatudatosság általános erősítése.

A megye természeti erőforrásainak védelme, a kedvező környezeti állapot elérése, valamint a lakosság környezet egészségügyi feltételeinek javítása érdekében cél a környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság minél teljesebb körű biztosítása.

Mind a megye vízkészleteinek védelme érdekében, mind a településeken élő lakosság életminőségének és az oda települt vállalkozások, intézmények működési feltételeinek javítása érdekében azon települések esetében, ahol a korszerű szennyvízkezelés rendszere még nem, vagy csak részben került kiépítésre, így különösen a megye aprófalvas térségeiben, kiemelt cél a településeken képződött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, ill. szennyvíz gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének biztosítása, a szennyvízkezelés hiányosságainak oldása.

Egy fenntartható energiamix kialakításának érdekében cél a helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek környezetkímélő kiépítése, valamint a települések levegőminőségének javítását is szolgáló korszerű fűtési rendszerek elterjedésének ösztönzése.

A megújuló energiaforrások mellett ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a megyében a rendelkezésre álló ásványi nyersanyag és fosszilis energiahordozó készletek hosszú időre elegendő stratégiai lehetőséget jelentenek, ezért a megye stratégiai erőforrásként tekint mind a rendelkezésre álló ásványi nyersanyag készleteire, mind a megújuló energiaforrásokra.

E körben kiemelt feltétel, hogy a bányászati tevékenységek során olyan technológiákat és művelési módokat használjanak, amelyek minimalizálják a beavatkozások káros hatásait, segítik a területek újrahasznosítását.

6. Stratégiai cél: Elérhetőség és mobilitás javítása

A közlekedésfejlesztés vonatkozásában alapvető fontosságú, hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt a gazdasági és társadalmi mobilitási igények kielégítése, valamint az egészséghez és az egészséges környezethez való jog érvényre jutása között. A célként megfogalmazott megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása, melynek megvalósítása során a környezeti szempontokat is figyelembe kell venni.

Baranya megye hosszú távú célja egy élhetőbb megye kialakítása, így a stratégiai célrendszer fókuszába az ember, rajta keresztül a társadalmi szinten előnyösebb áru- és személyszállítás kerül, ahol elsődleges cél az elérhetőség és az élhető környezet együttes javítása. A stratégiai célkitűzésnek feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával, az áru- és személyszállítás hatékonyságának növelésével úgy, hogy mindeközben megteremti a lehetőségét a környezetszennyezés (káros anyag-, üvegházgáz-kibocsátás, zaj-, por- és látványszennyeződés) és az energiafogyasztás csökkentésének (erőforrás-hatékony közlekedés), a közlekedésbiztonság fokozásának, illetve a vonzóbb, jobb minőségű környezet kialakításának.

Az egyik, talán legfőbb probléma, hogy a lakosság, és különösen a hátrányos helyzetű térségekben élők csoportjának alacsony fokú mobilitási hajlandósága a megye gazdasági fejlődésének útjában áll. Az elérhetőség javításával az egyes területi szintek (település, város és vonzáskörzete, térség) képessé válnak kiaknázni gazdasági potenciáljukat és erősíteni versenyképességüket, gazdasági előnyöket is magában hordozó dinamikus kapcsolatrendszer fenntartva egymással és tágabb környezetükkel. A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a megyei közlekedési infrastruktúra fejlesztése esetében elsősorban a funkcionális, vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének javítása a cél.

A térségi elérhetőség javításán túl a megye legfőbb célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása, a negatív tendencia megfordítása, a távlati utasszám-növekedés elősegítése, ezzel párhuzamosan az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása. Cél továbbá az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a városi terek visszaszerzése – az azzal együtt járó pozitív társadalmi, közösségi hatások elősegítése – érdekében.

Mindezt a közösségi- és alternatív közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításával, a közlekedési módokat összekapcsoló, a közösségi szállításban részt vevők közötti összehangolt menetrend szerint, egységes/közös tarifarendszerrel működő új, igény alapú, „utas központú” közösségi közlekedési rendszer fejlesztése révén lehet elősegíteni. A közösségi közlekedés fejlesztésének elsősorban környezeti-, energetikai és társadalmi hatásai (jobb életfeltételek, rövidebb közlekedési időszávok, baleseti kockázat csökkenése) kiemelkedőek, de közvetve a gazdaságra is pozitív hatást fejt ki.

7. Stratégiai cél: Nemzetközi növekedési centrummá válás

Annak ellenére, hogy a megyei koncepció a funkcionális megközelítés szerint területileg integráltan (lásd. prioritások) kezeli a közlekedésfejlesztés tématerületet, a jövőképpen megfogalmazott térségi csomóponti szerep megkövetel egy jól elkülönülő, hangsúlyos célmegfogalmazást. Ennek oka, hogy Baranya megye fejlődésének egyik megalapozója és egyben fokmérője is, hogy a Pécsi Tudományegyetem oktatási-képzési-kutatási bázisán hogyan tud a megye növekedési centrummá válni, a térségi és nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésével, hogyan tud nagytérségi csomóponti szerephez jutni és ezáltal hogyan generál gazdasági fejlődést.

A térségi központok vagy csomópontok a kereskedelmi, innovációs, közlekedési stb. hálózatok legaktívabb pontjai, melyek tökevonzó képessége, illetve gazdaságélénkítő hatása vitathatatlan, ennél fogva feltétlen szükséges kiaknázni a kedvező földrajzi fekvésben – Pécs a Budapest–Zágráb–Belgrád „háromszög” középpontjában fekszik – rejlő potenciált. A térszerkezetben elfoglalt helyzetéből adódóan a megye a déli, dél-nyugati kapcsolatok kapuja lehet, mindennek megvalósításához nemcsak a megye pozícióján kell javítani, de a városhálózatot is be kell kapcsolni ebbe a rendszerbe. Tekintve, hogy a nagytérség esetünkben túlmutat az ország határain, így a kitűzött cél eléréséhez szükséges, de nem elégséges feltétel a jelen pillanatban nagyon alacsony számú határátkelési lehetőség bővítése, további határmetszéspontok kialakítása a Dráva folyón.

A cél elérését alapvetően a megye közlekedési helyzetének javítása biztosítja, mely a megyét érintő észak-déli és kelet-nyugati irányú – jelenleg hiányos – közlekedési tengelyek fejlesztéséből adódó potenciál kibontakoztatásával válhat elérhetővé. A jó infrastrukturális ellátottsághoz való hozzáférést, az egyszerű és gyors elérhetőséget a megye egész területén biztosítani kell annak érdekében, hogy mind a megye elmaradott térségei, mind Pécs fejlődési pályára állhasson. A kitűzött cél eléréséhez szükséges mind a közúti, mind a vasúti, mind a vízi és légi közlekedési infrastruktúra összehangolt fejlesztése. A kiépülő közlekedési hálózatok mentén elhelyezkedő területek vonatkozásában jelentős fejlődési potenciálnövekedéssel számolhatunk, hiszen ezen nyomvonalas létesítmények a területfejlesztés legerősebb és leghatásosabb elemei. A beavatkozásoknak a nemzetközi kapcsolatokat biztosító fő közlekedési hálózatok még hiányzó elemeinek kiépítésére (M6, M60, M9, 67. sz. főút), a már meglévő hálózati elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítására és a megye zártságát oldó folyami átkelési lehetőségek sűrítésére (a mohácsi Duna-híd mellett kiemelten a Dráva esetében) kell koncentrálnia. A megye és Pécs multimodális logisztikai

szolgáltató szerepének erősítésére szükség van, ennek megvalósítása érdekében szükséges továbbá a vasúti infrastruktúra kelet-nyugati (Zágráb - Pécs - Baja - Bácsalmás - Csikéria - (Szerbia) - Röske és Szeged - Nagylak - (Románia) - Arad) és észak-déli (Budapest [XI. kerület, Kelenföld] - Pécs, Pécs - Villány, valamint Villány - Magyarbóly - (Horvátország) - Eszék-Szarajevó) tengelyeinek összehangolt fejlesztése, összekapcsolása más közlekedési alágazatokkal (M60 autópálya, Pécs-Pogány repülőtér) és a már meglévő üzleti szolgáltatásokkal (Pécs Déli ipari park). A fejlesztések indukálta növekvő áruforgalom szükségessé teszi a vasúti tranzit forgalom Pécs központi területéről történő kihelyezését (Pécs D-Ny-i vasúti elkerülés). A vízi közlekedés fejlesztése (Mohács országos jelentőségű kikötő és határkikötő) - erősítve a fent felsorolt elemeket - ugyancsak pozitívan befolyásolja a megye logisztikai teljesítményét. Ezen célirányos közlekedési infrastruktúra fejlesztéseknek biztosítaniuk kell a kiegyenlített területi fejlődés feltételeit, a nemzetközi forgalomhoz való kapcsolódás lehetőségét, a történelmi okokból megszakadt határmenti és határon átnyúló kapcsolatokat, megteremtve ezzel Horvátország EU-s csatlakozásában rejlő lehetőségek kihasználását, a térség gazdasági versenyképességének javulását. A kitűzött cél megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a kialakult környezeti állapotokra, természeti adottságokra. A fejlesztéseket lehetőség szerint a környezetminőség romlása és a környezetbiztonság veszélyeztetése nélkül kell megvalósítani, ennek eredményeképpen egy, a természeti erőforrásainkat védő, harmonikus térszerkezet alakul ki.

Baranya megye területi célkitűzései

A stratégiai célok mellett beazonosításra kerültek a megyében sajátos problémákkal küzdő, ill. az adott területre jellemző fejlődésbeli előnyökkel, lehetőségekkel jellemezhető térségek, megyén belüli területi egységek, melyek sajátos fejlesztési igényei ún. területi célok formájában kerültek meghatározásra. A megyére kialakított **három területi cél**:

1. Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati, északnyugati és délnyugati felén (Sellyei Járás, Szigetvári Járás, Hegyháti Járás, Szentlőrinci Járás nyugati része)

A megye nyugati térsége periférikus elhelyezkedésű, kedvezőtlen társadalmi, gazdasági helyzetben levő terület, mely a Sellyei, Hegyháti és Szigetvári járások vonatkozásában a leghátrányosabb helyzetű térségek közé sorolt, de egyes jellemzőit tekintve az egyébként hátrányos helyzetű Szentlőrinci Járás településeit is lefedi.

A Baranyában található térség lehatárolása a megyei közigazgatási rendszert követi a területfejlesztési koncepcióban, azonban ez a perifériális térség alapvetően a Dél-Dunántúl centrumtérségeitől távol lévő valamennyi perifériát magában foglalja, így fejlesztése során a Somogy megyében található belső-somogyi, zselici térségekkel egységes rendszerben indokolt tervezni. Másképp megfogalmazva a baranyai és a somogyi perifériákat egy komplex vidékfejlesztési programban indokolt fejleszteni.

2. Gazdasági szerkezetváltó, növekedési centrumtérség Baranya megye központi és keleti részén

A 2013-as területfejlesztési koncepcióban a megye centrumtérsége (Pécs-Komló), illetve a megye keleti része külön tércategóriát alkotott, alapvetően az akkor még jól/jobban elkülönülő meglévő problémák-erőforrások-jövőkép bázisán. A korábbiakban bemutatott indokok miatt azonban a 2020 utáni időszakra vonatkozóan indokolt ennek a térségnek az egységes kezelése, melyből némileg Komló bír eltérő specifikumokkal, azonban Komló

jövőképe, illetve meglévő társadalmi-gazdasági térkapcsolatai azt indokolják, hogy a dinamikusabb térségekhez kerüljön integrálására a térség.

A megye központi területe a megyeszékhely és vonzáskörzetét foglalja magába, mely a legsűrűbben lakott térsége a megyének. A terület Pécs mellett magában foglalja a megye második legnagyobb városát, Komlót is, ugyanakkor Pécs belső agglomerációjához tartozik Kozármisleny városa, míg a külső vonzáskörzetbe tartozó nagyobb települések Szentlőrinc és Pécsvárad. A megye keleti térsége kedvezőbb adottságokkal rendelkezik, mint a megye nyugati, első célkitűzés alá eső területe. A térség legnagyobb városa Mohács, de adottságait és a belőlük fakadó lehetőségeket tekintve ide sorolható Siklós, Harkány, Villány, valamint Bóly városa is. Villány, Siklós és Harkány turisztikai potenciálja révén, míg a pécsi ipari agglomeráció (benne Komló), Bóly és Mohács pedig logisztikai adottságai, ipari kultúrája, a koncentráltan elérhető szakképzett munkaerő bázisa és a kiépülő ipari infrastruktúrája révén lehet a megye, illetve a térség gazdasági növekedésének centrumtérsége.

Baranya megye székhelye Pécs centrális elhelyezkedésű, a megye legnagyobb részéről, könnyen és gyorsan elérhető közúton. Pécs gazdaságtörténeti okokból (bányabezárások, délszláv háború, rossz logisztikai pozíció stb.) kimaradt a '90-es évek jellemzően külső befektetőkre alapozott gazdasági szerkezetváltásából, a városban nagyon kevés a tőkeerős vállalat. Ez nagyban meghatározza a település térségi foglalkoztatási szerepét is. Ebből fakadóan szükség volt valamilyen endogén stratégiára, melyben a kulturális örökség, a kulturális ipar és a tudásalapú gazdaság egyre tudatosabban egyre nagyobb szerepet játszik, bár az innovációs szervezetek tevékenységük révén egyelőre nem tudtak áttörést elérni az innovációs eredmények gazdasági hasznosítása terén.

3. Dél-baranyai drávamenti határtérség (az Ormánságtól Mohácsig, illetve a Villányi-hegységtől délre található területek) fejlesztése

A két fenti célterületet kiegészíti egy harmadik, mely a horvátországi és nyugat-balkáni kapcsolatok erősítését helyezi a középpontba. A megye déli, a Mecsektől délre fekvő, illetve a Dráva vízrendszeréhez kapcsolódó területek azok, melyek az adottságaik okán a negyedik területi célkitűzés elsődleges célterületét alkotják.

A térség gazdaságának megerősítése jelentheti az egyik alapot arra, hogy a jelenleg tapasztalható negatív társadalmi és demográfiai folyamatok megváltozzanak. Ebben a horvát területek felé történő nyitás elengedhetetlen, melynek alapja a közlekedési feltételek javítása, a határtérség rugalmas átjárhatóságának megteremtése. A zavartalan és hatékonyan működő térségi személy- és árumozgások, de a területi integráció alapvető feltétele is egyben, hogy a térség közlekedési zártsága oldódjon, a természetföldrajzi értelemben vett és közigazgatási határok jól átjárhatók legyenek, a terület kielégítő külső- és belső kapcsolatokkal rendelkezzen. A munkaerő mobilitásának és a lakosság szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréseinek elősegítése, az áruszállítás szükségleteinek kielégítése, mindezeket keresztül pedig a gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében szükség van a meglévő közlekedési hiányosságok felszámolására. Ennek érdekében szükséges a térség és a térségi jelentőségű központok nemzetközi közúti, vasúti és vízi elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, és a funkcionális, azaz foglalkoztatási és szolgáltató vonzásközpontok térségi elérhetőségének fejlesztése. Mindemellett igényként jelentkezik a különböző közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, fenntartható fejlesztések megvalósítása.

A térség harmonikus fejlesztése komplex megközelítésmódot igényel. A térség városi rangú településeinek lokális ipari kapacitásait meg kell erősíteni, a helyben működő KKV-k

kapcsolódó fejlesztéseit támogatni kell. Komoly hangsúlyt kell helyezni a helyi gazdaság, a lokális kézmű- és kisipari szolgáltatások fejlesztésére, az élelmiszergazdaság, és különösen a rövid ellátási láncok kiépítésére, megerősítésére. A térség hátrányos szociális helyzetű és ezáltal nehezen foglalkoztatható polgárai számára jövedelemszerzési lehetőséget a térség adottságaihoz (inputok) integrált szociális gazdaság támogatása jelenthet.

A megye fejlesztésének horizontális céljai

A megye két horizontális célt fogalmaz meg melyeket a program tervezésének és végrehajtásának valamennyi szintjén elő kell segíteni.

a.) Minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása

A megkülönböztetés tilalma, mint alapelv, a megvalósítás minden szakaszában betartásra kell, hogy kerüljön, különös tekintettel az esetleges támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. A megyei területfejlesztési koncepció, majd a program műveleteinek meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén kiemelt figyelemmel kell lenni a fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségének kritériumára. A sajátos helyi adottságok (pl. cigányság magas aránya a megyében) figyelembevételével lehetőséget kell biztosítani a programvégrehajtás során érvényesíteni kívánt esélyegyenlőségi területek kijelölésére és prioritizálására, amelyek hozzájárulnak az esélyegyenlőségi célok eléréséhez.

b.) Hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása a társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokon alapuló egyensúlyra törekedve

A társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokat figyelembe vevő fenntartható növekedés biztosítása a teljes területi tervezést átszövő horizontális célként jelenik meg. A szociális és a környezeti problémák fontosságának, e problémák, illetve megoldási lehetőségeik és a gazdasági fejlődés közötti sokrétű összefüggések felismerésével egyre inkább teret nyernek azok a nézetek, amelyek szerint e három területet együtt kell vizsgálni, s sajátosan a környezet és fejlesztés kérdéseinek együttes megközelítése szükséges.

A stratégiai célrendszer viszonyrendszere

Baranya megye a jövőképe által megfogalmazottak szerint 2030-ra élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi növekedési centrummá válik, értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás.

A programozási folyamat során meghatározott mindkét horizontális cél teljes mértékben képes szolgálni a jövőkép beteljesülését az alábbiak szerint:

- Minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása horizontális cél elérésével a megye minden polgára egyenrangú hozzáférést érhet el és egyenlő bánásmódban részesülhet a közösség számára nyújtott szolgáltatások terén és a közösséget erősítő folyamatokban, jelentősen hozzájárulva ezzel a lakosság életminőségének javításához.
 - A hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása a társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokon alapuló egyensúlyra törekedve horizontális cél az egyik fontos pillére a megye célrendszerének. A jövőkép a megyében jelenleg is adottságként meglévő
-

erőforrásokra épít. A jövőkép megvalósulásához elengedhetetlen a természeti erőforrások hosszútávon is fenntartható használatán alapuló fejlődés lehetőségének megteremtése, a megye belső erőforrásait érintően azok túl használatának elkerülése.

Az átfogó célok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok maximálisan segítsék a jövőképben megfogalmazott célállapot elérését.

- A magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása átfogó cél a jövedelem alapú társadalomban talán a legközvetlenebb módon tudja segíteni a jövőkép által elővetített, a megye lakossága jó életminőségének biztosítását. Ezen átfogó cél elérését a horizontális célok közül jelentős mértékben segítik a minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása cél által megfogalmazott elvárások.
- A fenntartható egészséges és megújuló társadalom átfogó cél elsősorban a megye lakossága életminőségének javítását szolgálja, de jelentős mértékben segíti lakosság számára a magas színvonalú szolgáltatások elérését is. A horizontális célok és elvek közül ezen átfogó cél teljesülését közvetlenül szolgálja: a minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása.
- A környezet- és energiatudatos megye cél a megye, mint élhető környezet hosszú távú fenntarthatóságát garantálja. Ahogy a jövőkép is megfogalmazza, Baranya megye erőforrásaival fenntarthatóan kell gazdálkodni, hogy a környezeti konfliktusok minimalizálását célzó endogén fejlődés valósulhasson meg. A horizontális célok közül különösen nagy jelentősége van e cél elérésének elősegítésében a „hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása a társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokon alapuló egyensúlyra törekedve” cél keretében meghatározott feltételek teljesülésének.

Mindazon túl, hogy az átfogó célok együttesen szolgálják a jövőképben felvázolt célállapot elérését, a három átfogó cél egyes elemei szinergikus hatást kifejtve segítik elő a másik két átfogó cél elérését is. A stratégiai célok rendszerének hozzájárulása az átfogó célok eléréséhez rendszerszemléletben, komplex módon értelmezhető, azaz az egyes átfogó célok nem egymástól elszigetelt részrendszerekként építenek kapcsolatot a stratégiai célok adott részhalmazával, hanem az egyes stratégiai célok több átfogó cél elérésére is gyakorolnak közvetlen, vagy közvetett hatást. A területi célok (a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező területi részegységek) rendszere a fejlesztési koncepciót megalapozó helyzetértékelésben megfogalmazott fejlesztési irányok területi kategóriáinak figyelembe vételével került meghatározásra azzal, hogy a területi célok elérését a stratégiai célok mentén meghatározott komplex eszközrendszer biztosítja.

Talán az egyik legfontosabb megállapítás a célok és prioritások kapcsolatrendszerére vonatkozóan, hogy minden prioritás alapvetően egy stratégiai cél megvalósulásával van szoros összefüggésben, de egy adott prioritás az esetek többségében egyszerre több stratégiai cél eléréséhez is hozzájárul:

- Az 1., „A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével” című prioritása a helyi gazdaságok fejlesztése,
-

körkörös gazdaság kialakítása, valamint a jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés stratégiai célok megvalósulását szolgálja,

- A 2., „A külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében” című prioritása a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése stratégiai cél megvalósulását szolgálja,
- A 3., „A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése” című prioritása a jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés, valamint a társadalmi felzárkózás elősegítése stratégiai célok megvalósulását szolgálja,
- A 4., „Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében” című prioritása a jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés, valamint a társadalmi felzárkózás elősegítése stratégiai célok megvalósulását szolgálja,
- Az 5., „A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése” című prioritása a stratégiai erőforrások fenntartható használata stratégiai cél megvalósulását szolgálja,
- A 6., „Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása” című prioritása az elérhetőség és mobilitás javítása, valamint a nemzetközi növekedési centrummá válás stratégiai célok megvalósulását szolgálja.

Baranya és a szomszédos megyék, illetve Pécs MJV területfejlesztési céljainak kapcsolata

A szomszédos megyékben kitűzött koncepcionális célok közül a legnagyobb hangsúlyt a fenntartható helyi gazdaságból származó munkahelyteremtés kapja. Ezen célokat a megyék más-más módon kívánják elérni. Egyes térségekben például a piacképes tudás megszerzése került a fókuszba, míg máshol a fenntartható erőforrás gazdálkodás, vagy a közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés. A fentiekén túl a megyék kiemelt területként kezelik a társadalmi kohézió és felzárkóztatás témakörét, az aprófalvas területek újbóli gazdasági vérkeringésbe való integrálását is.

Somogy megye

2. Táblázat: Baranya és Somogy megye területfejlesztési koncepciói céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok	Tematikus specifikus célok (Somogy megye)
------------------	---

(Baranya megye)	A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági tevékenységek fejlesztése, támogatása	Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság kompetenciáinak fejlesztése	A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági tevékenységek fejlesztése, támogatása	A hátrányos helyzetű népcsoportok társadalmi integrációjának elősegítése	Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése
Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása	✓		✓		
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	✓		✓		
A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés		✓			
Társadalmi felzárkóztatás			✓	✓	
Stratégiai erőforrások fenntartható használata			✓		✓
Elérhetőség és mobilitás javítása					✓
Nemzetközi növekedési centrummá válás					✓

Az aprófalvakban bővelkedő Baranya és Somogy³ megyék jelentős hangsúlyt kívánnak fektetni a helyi közösségek megtartását célzó gazdaságfejlesztési akciók megvalósítására, melynek alappillére a helyi tudásbázis erősítése, a helyi erőforrások minél hatékonyabb, egyben fenntartható módon történő hasznosítása. Mindezt erősíti a helyi közösségek, ezen belül a hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket érintő akciók támogatása.

A két megye céljainak másik kiemelt kapcsolódási pontja az elérhetőség és a mobilitás javítását célzó közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Fontos, hogy a közös, mindkét megyét érintő fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében megfelelő együttműködés alakuljon ki a megyék között.

Tolna megye

3. Táblázat: Baranya és Tolna megye területfejlesztési koncepciói céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai	Stratégiai célok (Tolna megye)
------------	--------------------------------

³ Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója: <http://www.som-onkorm.hu/somogy-megyei-teruletfejlesztési-koncepcio-tarsadalmasitasa.html>

célok (Baranya megye)	Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként	Placképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és bőripar)	A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása	Vállalkozások versenyképességének erősítése	Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása	A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése	Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése
Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása		✓	✓	✓				✓	✓
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	✓	✓	✓	✓					
A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés					✓				
Társadalmi felzárkóztatás						✓			
Stratégiai erőforrások fenntartható használata			✓				✓		
Elérhetőség és mobilitás javítása									✓
Nemzetközi növekedési centrummá válás	✓								

Tolna megyének a 2021-27-es időszakra vonatkozó területfejlesztési koncepciója még nem készült el a Program írásának befejezéséig, így Tolna megye előző ciklusra meghatározott céljainak Baranya megye 2021-27-re elkészült célrendszerével való kapcsolatát vizsgáltuk meg 1. Tolna megye a stratégiai céljait tekintve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye népességmegtartó képességének fokozására, tekintettel arra, hogy az elmúlt évtizedben az országos tendenciákhoz képest nagyobb arányban csökkent a népesség száma. A célrendszer kulcseleme a helyi foglalkoztatás erősítése a mezőgazdasági adottságok minél eredményesebb kiaknázásával.

Az ipari beruházások tolnai célrendszerben érzékelhető háttérbe szorulása részben magyarázható azzal, hogy Baranya megyével ellentétben, ahol Pécs fejlődése alapvető hatást gyakorol a megye egésze gazdaságának eredményességére – Tolna megyében nincs ilyen fokú urbanizációs centrum, a gazdaság legjelentősebb szereplője a paksi atomerőmű.

Bács-Kiskun megye

4. Táblázat: Baranya és Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciói céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok (Baranya megye)	Tematikus célok (Bács-Kiskun megye)						
	(S1) A Duna-Tisza Közi Síkvidék területileg kiegyensúlyozott, klímaváltozást is figyelembe vevő fejlesztése	(S2) Kecskeméti fejlesztési körzet gazdasági sokszínűségét támogató fejlesztések, fókuszban az infrastruktúra	(S3) Városréségi infrastrukturális és szolgáltatási kapcsolatok fejlesztése	(S4) A Dunamenti fejlesztési körzet logisztikai és turisztikai potenciálját szolgáló integrált fejlesztések	(S5) A Közép-Dunamenti régió infrastruktúra és gazdaságfejlesztési programja	(S6) A határmenti fejlesztési körzet határon átnyúló együttműködésre alapuló fejlesztése	(S7) A komplex programmal fejlesztendő járáások társadalmi, gazdasági felzárkóztatása
Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése		✓	✓		✓	✓	
A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés		✓	✓				
Társadalmi felzárkóztatás			✓				✓
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	✓	✓		✓	✓		
Elérhetőség és mobilitás javítása		✓		✓	✓	✓	
Nemzetközi növekedési centrummá válás		✓					

Baranya és Bács-Kiskun megye célrendszerét összehasonlítva⁴ láthatjuk, hogy mindkét megye nagy hangsúlyt fektet a gazdasági versenyképesség növelésére, ezen belül is a vidék gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolására. A versenyképes gazdaság alapja a fenntartható erőforrásokkal való gazdálkodás, amely területet mindkét megye kiemelten kezeli.

A két megye eltérő természetföldrajzából és településszerkezetéből adódóan (míg Baranya megyére az aprófalvas településszerkezet, tagolt domborzati viszonyok, addig Bács-Kiskun megyére a tanyás alföldi vidék jellemző) ugyan eltérő intézkedések megvalósításán keresztül szeretné elérni fejlesztési célkitűzéseit, mégis több esetben található kapcsolódási pont a célrendszerekben.

⁴ <https://www.bacskiskun.hu/oldalak/teruletfejlesztes>

Szomszédos horvát megyék

Baranya megye két horvát megyével szomszédos. A horvát megyék esetében nem állnak rendelkezésre a 2021-2027-as időszakra megyei programok. Horvátországban a legutóbbi megyei fejlesztési stratégiák 2014-ben készültek el, 2014-2020-as időhorizonttal. Új megyei tervek a nemzeti szintű stratégiák elfogadását követően készülnek. Az új program elkészüléséig a 2014-2020-as dokumentum céljait tekintjük relevánsnak.

5. Táblázat: Baranya és szomszédos horvát megyék területfejlesztési céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok (Baranya megye)	Stratégiai célok (Eszék-Baranya megye)				Stratégiai célok (Verőce-Drávamente megye)		
	Az életminőség javítása	Az épített és a természeti környezet minőségének javítása	A gazdaság és a foglalkoztatás versenyképességének növelése	Helyi és regionális fejlesztés hatékony irányítása	Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése	Virovitica-Podravina megye gazdaságának versenyképességének növelése	Az életminőség javítása és az emberi erőforrások fejlesztése
Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása	✓		✓	✓	✓	✓	
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése			✓		✓		
A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés				✓		✓	
Társadalmi felzárkóztatás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	✓	✓					✓
Elérhetőség és mobilitás javítása		✓					✓
Nemzetközi növekedési centrummá válás		✓					

Verőce-Drávamente megyében 3, míg Eszék-Baranya megyében 4 stratégiai cél került megfogalmazásra, eltérő súllyal: a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása, a versenyképes gazdaság, illetve a versenyképes humán erőforrás fejlesztése. A két horvát megye közös vonása az életminőség javításának fontossága, illetve a társadalmi felzárkóztatás egyfajta horizontális célként való szerepeltetése: erre vonatkozó célt önmagában egyik horvát megye sem határozott meg. A horvát megyék és Baranya esetében egyértelmű az összhang a humánerőforrás-fejlesztésre terén, ahol a piaci igényeknek való megfelelés kap hangsúlyt.

A gazdaságfejlesztés esetén igen erős valamennyi megye esetében a helyi erőforrásokon alapuló fejlesztés igénye.

Jelentős eltérést találunk a két horvát megye között a közlekedési hálózatok fejlesztésének tekintetében: ebben az esetben Eszék-Baranya megye és Baranya között erősebb koherencia jelenik meg, tekintettel a nagytérségi elérhetőségi viszonyok kiemelt jelentőségére (V/c, VII korridorok). Verőce-Drávamente esetében ilyen preferenciát nem találunk.

Összességében kijelenthető, hogy Baranya-megye fejlesztése-felzárkóztatása szempontjából a 2021-2027-es európai uniós ciklusra megkerülhetlenné vált a horvát (és észak-bosnyák, valamint a nyugat-bácskai) területekkel a korábbiaknál sokkal intenzívebb és diverzifikáltabb nemzetközi együttműködési kapcsolatok és formák kialakítása. Ennek legfontosabb okai, illetve motivációi a következők:

- Horvátország a Schengeni Övezet tagjává válik várhatóan 2022-ben (a COVID pandémia előtt a tárgyalások lezárását 2020-ra tervezte az EU és Horvátország). A schengeni tagság egyértelműen megszünteti a határ megmaradt elválasztó szerepét, amely a Baranyai háromszög esetében korlátozás nélküli konkrét térkapcsolatot is eredményez.
- Várhatóan 2023-2024-ben összekapcsolódik a magyar M6-os és a horvát A5-ös (Slavonica) autópálya, amely megszünteti mindkét térség „zsák” jellegét, ezzel hatványozottan megnövelve a tranzit, cargo és egyéb más gazdasági területen megjelenő lehetőségeket.
- A baranyai és a dél-dunántúli gazdaságfejlesztési programok a Pécs-Mohács térséget, mint nemzetközi növekedési térséget azonosítják, melynek megfelelően az erőforrások és a kisugárzás tekintetében a Pécs-Eszék-Zombor (Újvidék) térség egészének fejlődése szempontjából meghatározó a határon túli szereplők együttműködési képessége és készsége. A legjelentősebb infrastruktúra fejlesztési projektek (Mohácsi híd, autópálya fejlesztések, illetve Pécs-Pogány repülőtér) az ezidáig a határok által elzárt térségek a mainál sokkal intenzívebb együttműködésére építkeznek.

Közép-Duna Menti Kiemelt Térség

6. Táblázat: Baranya és a KDMKT területfejlesztési céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai

Tematikus specifikus célok (KDMKT)

célok (Baranya megye)	A települések vonzerejének javítása az életminőség és a helyi közszolgáltatások fejlesztésével	A gazdaság fejlesztése a vállalkozások technológiájának fejlesztésével, technológia- és termékfejlesztésének erősítésével, az együttműködések bátorításával, illetve a gazdasági termelés bővítésének bátorításával	A fejlődési lehetőségek lebontása a közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztésével	A humán erőforrások fejlesztése, elsősorban az egészségügy, az oktatás, a kulturális tevékenységek	A települések, vállalkozások, kulturális és közösségi tevékenységek fejlesztési és együttműködési képességének, forrásbevonó képességének erősítése
Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása	✓	✓	✓		
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése		✓			
A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés				✓	
Társadalmi felzárkóztatás	✓			✓	✓
Stratégiai erőforrások fenntartható használata			✓		
Elérhetőség és mobilitás javítása			✓		
Nemzetközi növekedési centrummá válás					

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT) a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról szóló 12/2020. (V.5.) OGY határozattal jött létre. Ezt követte a KDMKT Fejlesztési Tanácsának, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsnak (KDMFT) a létrejötte, amely a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2020. május 13-án kihirdetett módosításához kapcsolódik. A KDMKT három megye, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna határán fekszik, így a közelségéből és kiemelt státuszából adódóan fontosnak tartottuk a közös célok áttekintését a BMTfP-vel.

Mindkét koncepció nagy hangsúlyt fektet a helyi gazdaság fejlesztésére a helyi vállalkozások megerősödése és fejlesztése által és a humán erőforrás fejlesztésre. Emellett az életminőség javítása, társadalmi felzárkózás és a közösségi és kulturális programok is ki vannak emelve.

Pécs Megyei Jogú Város

Pécs Megyei Jogú Város esetében a 2014-2020-as időszakra készült integrált településfejlesztési stratégiát⁵ vizsgáljuk, mivel a következő ciklusra a megyei programdokumentum elkészültéig nem fog elkészülni az ITS. A stratégia megfogalmazott jövőképe szerint a megyeszékhelyet az életminőségének javulása kell, hogy jellemezze. „Pécs legyen olyan város, ahol jó élni, és lakói szeretnek is élni. Az életminőség közelítsen az európai élvonalhoz.” A stratégia átfogó célja értelmében Pécs, mint nagyváros regionális központi szerepe megszilárdul, a megye nemzetközi növekedési centrumról alkotott vízióját a térségi vonzasközpont szerepkör betöltésével segíti, részben magára vállalja. A város

⁵ Pécs MJV városfejlesztési integrált területfejlesztési stratégiája (2014-2020): <https://www.pvfzrt.hu/userfiles/dokumentumok/ITS20142020.pdf>

célrendszerének megfogalmazásakor a fenntarthatóság kérdése a megyei tervezési dokumentumoknál hangsúlyosabban jelenik meg: lényegében a fenntartható fejlődés követelményeinek való megfelelés és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása került a fejlesztési célok fókuszába.

A pécsi stratégia a jövőképből származtatott stratégiai célokat egy-egy funkcionális területhez, azaz a fenntarthatóság különböző szempontok szerinti értelmezéséhez (természeti környezet, épített környezet, gazdaság és társadalom) rendeli. Ezekhez a célokhoz is tartozik egy-egy jövőkép, amelyekből az adott stratégiai cél származtatható.

7. Táblázat: Baranya és Pécs MJV területfejlesztési stratégiai céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai cél (Baranya megye)	Stratégiai célok (Pécs MJV)				
	Az EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET biztosítása	FENNTARTHATÓ, FEJLŐDŐ TÁRSADALOM	A VÁROS GAZDASÁGI ALAPJAINAK ÚJJÁÉPÍTÉSE	KOMPAKT VÁROS Kiegyensúlyozott városszerkezet	KO(O)RMÁNYZÁS MOZGÁSTERÉNEK BŐVÍTÉSE
Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása			✓		✓
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése			✓		✓
A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés		✓			
Társadalmi felzárkóztatás		✓			
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	✓			✓	
Elérhetőség és mobilitás javítása				✓	
Nemzetközi növekedési centrummá válás	Pécs MJV átfogó cél: „nagyterségi vonzasközpont”				

A város 1. stratégia célja, „Az egészséges környezet biztosítása” lényegében megfeleltethető a megye 5. stratégiai céljában megfogalmazottaknak, mindkét esetben hangsúlyos területként jelenik meg a környezeti ártalmak csökkentésének és a klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásnak az igénye. Pécs 2. stratégiai célja, a „Fenntartható, fejlődő társadalom” bár a humán terület infrastruktúra-fejlesztési igényeivel nem, csak a „szoft” feladatokkal számol, mégis közvetlenül kapcsolódik a megye 3. és 4. stratégiai céljaihoz. Az MJV 3., a város gazdasági alapjainak újjáépítését felvállaló stratégiai célkitűzése nagyban járul hozzá a megye 2., a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtését célzó célkitűzéséhez, mindkét fejlesztési cél központjába az „(újra)iparosítás” helyeződik. A város 4., „Kompakt város, kiegyensúlyozott városszerkezet” névre keresztelt célja a megyei programban nem

azonosítható, térszerkezeti szempontokat figyelembe vevő célkitűzés, amely csak közvetve kapcsolódik a megye 5. és 6. stratégiai céljaihoz (energiabiztonság és mobilitás tématerületek). Pécs 5. célkitűzése a „ko(o)rmányzás mozgásterének bővítése hozzájárul a kiegyensúlyozott fejlődés megalapozásához, így kapcsolódik a helyi gazdaság fejlesztéséhez és a tartós növekedésre képes gazdaság eléréséhez.

A prioritások azonosítása

E fejezet megfelel a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.c. pontjának és lefedi a 2.1.d-e pontok, valamint a 2.2.da. pont tartalmi elvárásait.

A megyei területfejlesztési program dokumentum jelen stratégiai fejezetében kerül meghatározásra és részletesen bemutatásra a koncepcióra építve a megye középtávú céljait szolgáló 6 prioritás és annak intézkedésrendszere. A prioritások és intézkedések rendszeréről az alábbi táblázat nyújt áttekinthető, összefoglaló képet:

Prioritások	Tervezett intézkedések
I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével	1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása;
	1.2.: Komplex iparterület fejlesztési program a járási székhely-településeken, a helyben történő foglalkoztatás megerősítése, az elvándorlás csökkentése érdekében.
	1.3.: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása.
	1.4.: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében.
	1.5.: A képzéseket és a kompetenciák fejlesztését is magában foglaló, a térségi felzárkóztatást elősegítő komplex helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása.
II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében	2.1.: A megyében működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása
	2.2.: A térségi szinten versenyképes vállalkozások termelő és szolgáltató kapacitásainak bővítése
	2.3.: Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében
	2.4.: Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program, kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járásszékhely településeken
	2.5.: A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével
	2.6.: A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével
	2.7.: Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban

Prioritások	Tervezett intézkedések
	2.8.: A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával
III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése	<p>3.1.: A gyakorlati képzésre koncentrálni duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése</p> <p>3.2.: Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából</p> <p>3.3.: Az iskolarendszertől már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása</p> <p>3.4.: A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése</p> <p>3.5.: Az alap- és középfokú oktatás eredményességének növelése, új módszerek, IKT technológia és digitális tartalmak alkalmazásának és elérhetőségének támogatása, a kulturális intézmények minőségi oktatást támogató szolgáltatási kínálatának fejlesztése</p>
IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészség tudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében	<p>4.1.: A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása</p> <p>4.2.: Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenció szolgáltatások fejlesztése</p> <p>4.3.: A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</p> <p>4.4.: A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések, szociális bérlakás programok megvalósítása, a szociális bérlakás állomány fejlesztése</p> <p>4.5.: Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések</p>

Prioritások	Tervezett intézkedések
V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése	5.1.: A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását
	5.2.: A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztését és a zöldfelületi rendszert szolgáló fejlesztések támogatása
	5.3.: A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása
	5.4.: A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása
	5.5.: A környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása
	5.6.: A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése
	5.7.: A körforgásos gazdaságfilozófiához illeszkedő helyi foglalkoztatási és termelési programok indítása
	5.8.: A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése
VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása	6.1.: A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
	6.2.: A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti infrastruktúra fejlesztése
	6.3.: A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása
	6.4.: A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével

A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása és a prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása

Baranya megye központi és periférikus térségei között jelentős fejlettségi és jövedelmi különbségek alakultak ki, egyes kisebb lélekszámú községekben az alapvető szolgáltatások is csak korlátozottan érhetőek el. A megye kedvezőtlen helyzetű, periférikus térségeiben – a nyugati peremterületeken, de különösen az Ormánság és a Hegyhát területén, valamint Komló térségében - jelentős az elvándorlás, mely a fiatalabb és képzettebb rétegek esetében ölt nagyobb méreteket, hosszú távon a kistelepülések elöregedéséhez, elnéptelenedéséhez vezetve. Ezért elengedhetetlen, hogy a helyi adottságokat kihasználva a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével a kevésbé fejlett területeken is megélhetést biztosító munkajövedelemmel rendelkezzen az aktívkorú népesség. A térségek helyi gazdaságfejlesztése alkalmas lehet olyan térségek dinamizálására is, ahol a gazdaságfejlesztés általános eszközeivel nem lehetett eredményt elérni. Korábbi gyakorlatoktól eltérően minél kisebb külső erőforrás bevonásával a belső erőforrásokra támaszkodva szükséges megteremteni a fenntartható vidék fejlesztésének feltételeit. A vidék megtartó képessége a mezőgazdaságon alapszik, melyhez szorosan kötődik az alapanyagtermelés, az élelmiszerfeldolgozás, a megújuló energiatermelés és a fenntartható vízgazdálkodás. Fontos eleme a periféria komplex fejlesztésének a versenygazdaság lokális fejlesztési feltételeinek biztosítása is. A periféria városi rangú településeinek, mint foglalkoztatási decentrumoknak a feladata, a helyben működő, helyben fejleszteni kívánó KKV-k számára szükséges infrastrukturális feltételek, úgy, mint fejlesztési terület, közlekedési kapcsolatok, energiaellátás, stb. biztosítása.

A helyi gazdaságfejlesztés összetett folyamat, ahol az egyes elemek kooperációjával egy magát fenntartani képes rendszer alakítható ki, melynek alapköveit a természeti adottságok mellett legalább akkora súllyal a jól működő helyi közösségek teszik ki, a maguk helyi tudásával, hagyományaival, értékeivel. Ezen rendszer főbb célkitűzései: a munkahelyteremtés, a munkahelymegtartó képesség, a területen élők életminőségének javulása, valamint az önfenntartásra képes közösségek kialakítása. Elsődleges szempont a termelés és a fogyasztás összekapcsolása, helyi szinten tartása és a térbeli elkülönülés csökkentése. A helyi erőforrásokon alapuló gazdaságfejlesztés túlmutat az általában vett gazdaságfejlesztésen azáltal, hogy figyelembe veszi a helyi közösségek kulturális és szociális igényeit, természeti és egyéb, például kulturális erőforrásait és a velük való fenntartható gazdálkodást. A helyi közösségek és a kihasználatlan munkaerő, a jó minőségű termőföld mellett Baranya megye kedvező turisztikai adottságokkal rendelkezik, melynek hatékonyabb kihasználása szintén hozzájárul a helyi erőforrásokon alapuló gazdaság megerősödéséhez.

A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása

1.1. intézkedés: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása

Az **intézkedés célja**, hogy a megye adottságainak kihasználásával előmozdítsa a helyben található és megtermelt nyers- és alapanyagok helyi szinten történő feldolgozását, az előállított, feldolgozott javak többségének értékesítését.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A termeléshez és feldolgozáshoz szükséges infrastrukturális szükségletek javítása.
- A nyersanyagok (alapanyagok) feldolgozását, a helyi termékek előállítását és értékesítését, a családi gazdaságok megerősítését szolgáló kisléptékű projektek megvalósítása.
- Szociális gazdaság, szociális vállalkozások térnyerésének segítése.
- Belső piac védelmének megteremtése.
- Külső piacon történő értékesítés megszervezésének előmozdítása.
- A helyi értékesítést összefogó szervezetek létrehozása és megerősítése, beleértve a termékek népszerűsítését, értékesítését támogató kulturális rendezvényeket, fesztiválokat.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Elsősorban Baranya megye vidéki térségei.

1.2. intézkedés: Komplex iparterület fejlesztési program a járási székhelytelepüléseken, a helyben történő foglalkoztatás megerősítése, az elvándorlás csökkentése érdekében

Az **intézkedés célja** a helyi foglalkoztatás erősítése alapvetően járási szinten, a járásközpontok ipari infrastruktúrájának fejlesztésével. Az intézkedés kiemelten fontos abból a szempontból, hogy az ingázási lehetőségeknek megfelelően a megye aprófalvas, rurális (a központ Pécsről elzárt) térségeiben a helyben történő foglalkoztatásnak ez a reálisan megvalósítható formája. Elsősorban a lokális tradíciókkal bíró élelmiszeripari-, könnyűipari-, iparágak (a vidéki lakosság alacsonyabb iskolai végzettségéhez jobban illeszkedő) fejlesztését, foglalkoztatási képességének javítását, sőt, akár a megye fejlettebb területeiről történő, betelepülését támogató infrastruktúra fejlesztések megvalósítása a cél.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- , zöld- és barnamezős fejlesztési területek vásárlása, kisléptékű iparterületi fejlesztések, közművesítés, közlekedési kapcsolatok kiépítése;
- kisebb méretű közösségi (önkormányzati) tulajdonban megvalósuló, bérleti konstrukcióban hasznosítható ipari csarnoképületek építése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye járásközpontjai, kiemelten Siklós, Sellye, Sásd (és nemjárásszékhely városi rangú településként Mágocs)

1.3. intézkedés: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása.

Az **intézkedés célja** a helyi termékek piacra jutását segítő logisztikai és értékesítési pontok létrehozásának elősegítése, mely meghatározó szerepet játszik a rövid ellátási láncok működésében. A rövid ellátási láncok a helyi termelők versenyképesség növekedésének, valamint az élelmiszerláncba történő integrálásuknak elengedhetetlen feltétele.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Helyi-, regionális értékesítési pontok létrehozása.
- Rövid ellátási láncok megvalósítását segítő szervezetek létrehozása, megerősítése.
- Helyi védjegy megalkotása és használata, helyi értéktárakon alapuló helyi termékek kifejlesztése, potenciális hungarikumok felkutatása, gondozása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye vidéki térségei és a térségi centrumok.

1.4. intézkedés: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében.

Az **intézkedés célja** a klímaváltozással járó időjárási szélsőségek káros hatásainak csökkentése a mezőgazdasági termelésben. Az öntözéses gazdálkodás sikerét a helyes vízgazdálkodás döntően befolyásolja, mely magába foglalja a vizek mennyiségi és minőségi feltárását és védelmét, a vizek hasznosítását és hasznosítási lehetőségének megőrzését, a vizek többletéből és hiányából származó kár megelőzését, a kártételek elleni védelmet és védekezést.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Öntözési infrastruktúra kialakítása és fejlesztése.
- Vízgazdálkodási és tájhasználati rendszerek összehangolása.
- Az öntözéses gazdálkodást segítő vízvisszatartás, vízrendezés infrastrukturális szükségleteinek megteremtése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye jellemzően mezőgazdasági termeléssel érintett területei.

1.5. intézkedés: A képzéseket és a kompetenciák fejlesztését is magában foglaló, a térségi felzárkóztatást elősegítő komplex helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása.

Az **intézkedés célja** a helyi gazdaság erősségein és a helyi erőforrásokon alapuló – elsősorban körforgásos – gazdasági tevékenységek támogatása infrastrukturális beruházásokkal és képzési-, foglalkoztatási-, vállalkozóvá válási (önfoglalkoztató) programok megvalósításával. A komplex program ágazati szempontból párhuzamosan épít a turisztikai potenciálra, a helyi

agrár- és élelmiszergazdaság meglévő hagyományaira-erősségeire, illetve a járásszékhely központ adottságaihoz és méretéhez illeszkedő ipari tevékenységekre.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Ipari-, agráripari-, mezőgazdasági- fejlesztéseket támogató közösségi infrastruktúra fejlesztések megvalósítása.
- Aktív- és ökoturisztikai erőforrások hasznosítására épülő infrastruktúra-fejlesztések (pl. kerékpárút stb.).
- Körforgásos gazdaságra átálláshoz szükséges önkormányzati beruházások megvalósítása (pl. közös feldolgozó kapacitások kiépítése, hulladékok közös energetikai hasznosítása stb.)
- Zöld energetikai beruházások megvalósítása az olcsó energia (mint telepítési tényező, versenyelőny) helyben történő biztosítása céljából.
- Kisléptékű ipari tevékenységeket támogató infrastruktúra a periféria városi rangú településein: fejlesztési területek vásárlása, energiaellátás (megújuló), közlekedési kapcsolatok, bérbeadható csarnokok építése
- Szoft programelemek (képzési-, foglalkoztatási-, vállalkozóvá-önfoglalkoztatóvá válási programok) megvalósítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Sellyei Járás, Hegyháti Járás települései.

A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseikhez

A prioritás intézkedései	EU2021-27 szakpolitikai célkitűzés	TFP átfogó cél	TFP stratégiai cél
<i>1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	1. Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása
<i>1.2.: Komplex iparterület fejlesztési program a járási székhely-településeken, a helyben történő foglalkoztatás megerősítése, az elvándorlás csökkentése érdekében</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	1. Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása
<i>1.3.: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	1. Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása
<i>1.4.: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	1. Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása
<i>1.5.: A képzéseket és a kompetenciák fejlesztését is magában foglaló, a térségi felzárkóztatást elősegítő komplex helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	1. Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása 3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés

Számszerűsített mutatók, eredményességi kritériumok

Indikátor neve	Indikátor típusa	Kapcsolódó intézkedés
Támogatásban részesült helyi feldolgozóipari vállalkozások száma (db)	Eredmény	1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása
A fejlesztett feldolgozóipari vállalkozások árbevétel növekedése (%)	Eredmény	1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása
Támogatásból létrejövő helyi piacok, egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciót ellátó intézmények száma (db)	Eredmény	1.3.: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása
Támogatás által öntözés alá vett területek növekedése (%)	Eredmény	1.4.: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében
Teremtett új munkahelyek száma (fő, FTE)	Eredmény	Prioritás szintű indikátor

A megvalósítás lehetséges szereplői, közreműködői

A prioritás intézkedései	Kedvezményezettek	További közreműködők
1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, ill. betelepülő vállalkozások; - szociális vállalkozások; - szociális szervezetek; - mezőgazdasági, élelmiszeripari klaszterek; - mezőgazdasági szervezetek; egyéni gazdaságok; - nem üzemszerű, ház körüli termelést folytatók; - termelői csoportok 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara; - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete; - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet; - Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
1.2.: Komplex iparterület fejlesztési program a járási székhely-településeken, a helyben történő foglalkoztatás megerősítése, az elvándorlás csökkentése érdekében.	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat - Baranya Megyei Befektetési Ügynökség - B.M. Kormányhivatal - Érintett települési önkormányzatok 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - PTE - VOSZ
1.3.: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása	<ul style="list-style-type: none"> - helyi önkormányzatok; - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, ill. betelepülő vállalkozások; - szociális vállalkozások; - szociális szervezetek; - mezőgazdasági, élelmiszeripari klaszterek; termelői csoportok 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara; - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete; - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

<p>1.4.: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, ill. betelepülő vállalkozások; - szociális vállalkozások; - szociális szervezetek; - mezőgazdasági, élelmiszeripari klaszterek; - mezőgazdasági szervezetek; - egyéni gazdaságok; - termelői csoportok 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara; - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete; - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet; - Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
<p>1.5.: A képzéseket és a kompetenciák fejlesztését is magában foglaló, a térségi felzárkóztatást elősegítő komplex helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért - Baranya Megyei Önkormányzat - B.M. Szakképzési Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> - PTE - Dunántúli Agrárszakképző Központ - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete - - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara - Köznevelési Intézmények

A lehetséges támogatási forrásokat biztosító Operatív Programokhoz való kapcsolódási pontok kijelölése

A prioritás keretében tervezett intézkedések megvalósításához várhatóan az alábbi Operatív Programok keretében nyújtott támogatási források vehetők igénybe:

A prioritás intézkedései	VMOP kapcsolódás	Egyéb OP kapcsolódás
<p>1.1.: A mezőgazdasági, illetve kézműves termékek helyben történő feldolgozását, és értékesítését ösztönző fejlesztések támogatása;</p>	<p>1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés</p>	<p>VINOP</p>
<p>1.2.: Komplex iparterület fejlesztési program a járási székhely-településeken, a helyben történő foglalkoztatás megerősítése, az elvándorlás csökkentése érdekében.</p>	<p>1. Versenyképes megye</p>	<p>VINOP</p>
<p>1.3.: A helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulását, megerősödését támogató fejlesztések megvalósítása.</p>	<p>1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés</p>	<p>ZIKOP</p>
<p>1.4.: Az öntözéses gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló beruházások támogatása a helyi termelésen alapuló ellátás biztonságának fokozása érdekében.</p>	<p>1. Versenyképes megye</p>	<p>VINOP</p>
<p>1.5.: A képzéseket és a kompetenciák fejlesztését is magában foglaló, a térségi felzárkóztatást elősegítő komplex helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása.</p>	<p>1. Versenyképes megye</p>	<p>VINOP, HOP</p>

II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében

A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása és a prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása

Baranya megye kedvező természeti és környezeti adottságokkal rendelkezik, többszáz éves hagyományokra épülő feldolgozóipari vállalkozói kör alakult ki és működik. Ennek ellenére Baranya megye gazdasági teljesítménye a rendszerváltás óta jelentősen romlott: A bányászat megszűnt, az ipari tevékenység visszaszorult, egy ideig a szolgáltatói szféra fejlesztése pozitívan hatott a foglalkoztatásra, azonban ez mára visszafordult. Többek között a megközelíthetőségi problémák miatt a megyébe az elmúlt 20-25 évben csekély mértékű külföldi tőkebefektetés érkezett. Ennek következménye lehet az is, hogy a K+F ráfordítások mértéke nincs összhangban az elvárt eredményekkel.

Az ipari és szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozások elsősorban Pécs, Komló és vonzaskörzetükben összpontosulnak, e mellett Mohács-Bóly, Siklós-Harkány-Villány, illetve Szigetvár térsége emelkedik ki gazdasági potenciál tekintetében.

A vállalkozás-sűrűség a megyében alacsonyabb, mint az országos átlag, a megyén belül jelentős különbségek alakultak ki, a megye vidéki térségeiben a működő vállalkozások száma alacsony.

A megyeszékhely fontos oktatási központ, melynek egyik jelentős tényezője a Pécsi Tudományegyetem. Bár az egyetem súlya a hazai felsőoktatásban évek óta folyamatosan csökken, amit a külföldi hallgatói létszámának növekedése már alig képes ellensúlyozni. A PTE szerepe a megyében nem csak az oktatás területén kiemelkedő, hanem az egészségügy, kutatás-fejlesztés és a foglalkoztatás tekintetében is, ugyanakkor képzési struktúrája nem minden esetben igazodik a munkaerőpiaci kereslethez.

A prioritás célja a rendelkezésre álló belső erőforrások aktivizálásával és külső befektetések vonzásával a foglalkoztatás növelése, valamint a megyében működő vállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése.

Ehhez **szükség van** a megyében tevékenykedő vállalkozások, különösen a **mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására**, a **K+F+I** területén az eredményesség **növelésére**, az innovációs szemlélet és a **hálózatok, együttműködések ösztönzésére**. Erősíteni kell a kutatáshasznosítás szerepét, a K+F+I eredmények piaci hasznosítását a megye vállalkozói részéről. Elengedhetetlen **új vállalkozások indításának segítése**, a vállalkozói szemlélet, a vállalkozási és szakmai ismeretek kiteljesítése.

A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása

2.1. intézkedés: A megyében működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása

Az **intézkedés célja** a vállalkozások foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének növelése.

A mikro, kis- és középvállalkozások jelentős szerepet vállalnak a Baranya megyében rendelkezésre álló munkaerő hasznosításában, jelentős potenciállal rendelkeznek, a munkavállalók többségét a KKV szektor foglalkoztatja.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Komplex térségi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási programok megvalósítása, térségi foglalkoztatási paktumok működésének elősegítése.
- Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és versenyképességének növelését szolgáló beruházások (pl. technológiafejlesztés, telephelyek fejlesztése) és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
- Ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős iparterületek, logisztikai központok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése.
- Komplex térségi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási programok megvalósítása, térségi foglalkoztatási paktumok működtetése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Az intézkedés fő területi fókusza a Pécs-Bóly-Mohács tengely települései, valamint a járásközpont városok közül elsősorban Komló, Siklós, Sellye, Sásd. A foglalkoztatási programok elsődleges célterülete a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetű, magas munkanélküliségi rátájú sellyei, szigetvári, hegyháti és komlói járás, melyek a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetben vannak magas munkanélküliségi rátával, valamint a legnagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező pécsi járás.

2.2. intézkedés: A térségi szinten versenyképes vállalkozások termelő és szolgáltató kapacitásainak bővítése

Az **intézkedés célja** a helyi-térségi meglévő – helyi szinten jelentős foglalkoztatói szerepet betöltő – versenyképes vállalkozások támogatása olyan infrastruktúra-fejlesztésekkel, melyek növelik versenyképességüket, támogatják növekedésüket.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Új ipari területek kijelölése, meglévő iparterületek bővítése.
 - Helyi kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (pl. útkapcsolatok kiépítése, útépítés, buszmegálló építés, közművesítés)
 - Bérleti konstrukció keretében hasznosítható csarnokok építése.
-

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye városai, kiemelten a járásközpontok térségi centrumai.

2.3. intézkedés: Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében

Az **intézkedés célja** a Baranya megyébe érkező külső források növelése, kapcsolódva az üzleti infrastruktúra fejlesztések (pl. ipari parkok) hasznosításához. Célként fogalmazható meg új vállalkozások létrejöttének segítése és a meglévő vállalkozások hatékonyságának erősítése tanácsadási és visszatérítendő pénzügyi konstrukciók alkalmazásával, valamint a munkaerő képzettségének és a gazdasági szféra igényeinek összehangolása.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Megyei szintű befektetés-ösztönző és piacra jutást segítő rendszer kialakítása és működtetése, összehangolva az üzleti infrastruktúra fejlesztési beavatkozásokkal, az üzleti marketing tevékenység erősítése és területi összehangolása;
- Megyei Befektetési Ügynökség megalapítása
- Megyei szintű vállalati tanácsadási program megvalósítása, a szakképzési rendszer keresleti és kínálati oldalának összehangolása;
- Komplex exportfejlesztési és ösztönzési programok és projektek;
- Gazdaságfejlesztési projektek előkészítése, mentorálása, közösségi integrálása, kísérleti fejlesztések előkészítése, megvalósítása;
- Visszatérítendő pénzügyi konstrukciók megyei szintű alkalmazása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében (pl. tőke, hitel és garanciális alapok működtetése);

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**:

Az intézkedés a megye területi céljaival összhangban valósítandó meg, elsősorban a megyeszékhelyre és a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónát alkotó társ megyékkel (Somogy, Tolna) való együttműködésre koncentrálva.

2.4. intézkedés: Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járásszékhely településeken

Az **intézkedés célja** a megye gazdasági teljesítményének, elsősorban ipari teljesítményének növelése érdekében a vállalkozói szektor fejlesztéseit közvetlenül támogató infrastruktúra fejlesztése. Az intézkedés révén a megye valamennyi vállalkozója számára hozzáférhető módon kerül versenyelőny biztosításra a közösségi beruházások révén.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Iparterületek kijelölése, közművesítése, fejlesztése.
-

- Bérbe adható ipari csarnokok építése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye vidéki térségei és a térségi centrumok.

2.5. intézkedés: A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével

Az **intézkedés célja** a, hogy a helyi gazdasági szereplők a foglalkoztatói igényeikhez jobban illeszkedő képzettséggel-végzettséggel rendelkező szakemberekhez-munkavállalókhöz jussanak. Az intézkedés keretében megyei szinten koordinált – hatékonyabb érdekérvényesítő képességgel rendelkező – közszereplők bevonásával menedzselt helyi képzési struktúra kialakítása a cél.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Megyei képzési kerekasztal kialakítása és működtetése.
- Megyei képzési programok elindítása és megvalósítása.
- Üzleti marketing eszközök alkalmazása a térségbe irányuló befektetői érdeklődés fokozására.

- Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye teljes területe.

2.6. intézkedés: A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével

Az **intézkedés célja** a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek vállalati versenyképességhez való hozzájárulásának az erősítése, ennek érdekében a kutatási infrastruktúra fejlesztése, a vállalkozások innováció-tudatosságának növelése (ezáltal a K+F+I tevékenységek erősítése), a vállalkozások és a kutatóhelyek kapcsolatának kiépítése, szorosabbá fűzése.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**

- Vállalkozások K+F+I tevékenységének erősítése.
- Alkalmazott kutatások és prototípusok létrehozásának ösztönzése.
- Tudásbázisok megerősítése, kutatói kapacitások fejlesztése.
- A kutatói szféra és a vállalkozási szféra szereplői közötti kapcsolatok erősítése (ideértve a témában létrehozott felsőoktatási, kutatóintézeti nemzetközi együttműködéseket és kapcsolati hálózatokat).
- Az innovációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: A kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzése tekintetében Baranyában kiemelkedő a megyeszékhely térségének szerepe, a Pécsi

Tudományegyetem jelenti a legfőbb tudásbázist, valamint a vállalkozások is itt összpontosulnak. A K+F tevékenységek egy-egy ágazat esetében más kisebb települések esetében is hangsúlyos szerepet kaphatnak (Villány-borászat, Mohács-élelmiszeripar stb.) ezek azonban egy-egy meghatározó vállalkozás jelenlétéhez köthetők.

A K+F+I tevékenység esetében az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokra kell összpontosítani.

2.7. intézkedés: Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban

Az **intézkedés célja** a helyi szereplők közötti kommunikáció és együttműködés erősítése annak érdekében, hogy a helyi együttműködések keretében magasabb hozzáadott értékű, piacképesebb termékek és szolgáltatások előállítására legyenek képesek a megye gazdasági és közszféra szereplői. A fő cél, hogy a helyben rendelkezésre álló tudások és készségek ismertté és hozzáférhetővé – involválhatóvá- váljanak valamennyi helyi szereplő számára, ezzel javítva valamennyi érintett piaci pozícióját.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Megyei ágazati-szakmai kerekasztalok kialakítása és működtetése.
- Megyei ágazati klaszterek működésének az erősítése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye teljes területe.

2.8. intézkedés: A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával

Az **intézkedés célja** a megye alulhasznosított, illetve nem az adott erőforrás értékének és potenciális piaci pozíciójának megfelelően hasznosított turisztikai attrakciók és infrastruktúrák fejlesztése. Az intézkedés keretében különösen fontos az alábbi erőforrások célzott fejlesztése: bor- és gasztroturisztikai erőforrások, történelmi- és vallási múlthoz kapcsolódó épített környezeti értékek, nemzeti emlékezethez kapcsolódó erőforrások és értékek, természeti környezethez kapcsolódó aktív és ökoturisztikai vonzerők és értékek.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A Pécs-Villány Turisztikai Térség fejlesztéseinek támogatása
 - Bor- és gasztroturisztikai fejlesztések támogatása a Pannon Borrégió megyei településein.
 - Kulturális turisztikai fejlesztések támogatása kiemelten a kulturális és történelmi örökséghez kapcsolódó emlékhelyekhez kapcsolódóan. (Dél-Kapuja Program, Mohács 500)
-

- Egészségturisztikai fejlesztések támogatása, kiemelten a harkányi,,a sellyei, a siklósi és a szigetvári fürdőkhöz kapcsolódóan.
- Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések támogatása kiemelten a drávamenti és a mecseki természeti értékek hasznosításához kapcsolódóan.
- Pontszerű turisztikai attrakciók tematikus láncokba történő integrálódását támogató fejlesztések megvalósítása.
- - Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye teljes területe, kiemelten a Pécs-Villány Turisztikai Térség települései.

A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseikhez

A prioritás intézkedései	EU2021-27 szakpolitikai célkitűzés	TFP átfogó cél	TFP stratégiai cél
<i>2.1.: A megyében működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
<i>2.2.: A térségi szinten versenyképes vállalkozások termelő és szolgáltató kapacitásainak bővítése</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
<i>2.3.: Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében</i>	(1) Intelligensebb Európa (5) A polgáraihoz közelebb álló Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
<i>2.4.: Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program, kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járásszékhely településeken</i>	(1) Intelligensebb Európa (5) A polgáraihoz közelebb álló Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
<i>2.5.: A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével</i>	(5) A polgáraihoz közelebb álló Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése 3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés
<i>2.6.: A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével</i>	(1) Intelligensebb Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
<i>2.7.: Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar,</i>	(5) A polgáraihoz közelebb álló Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata

<p><i>élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban</i></p>	<p>III. Környezet- és energiatudatos megye</p>		
<p><i>2.8.: A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával</i></p>	<p>(5) A polgáraihoz közelebb álló Európa</p>	<p>I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása</p>	<p>2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése</p>

Számszerűsített mutatók, eredményességi kritériumok

Indikátor neve	Indikátor típusa	Kapcsolódó intézkedés
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága (ha)	Eredmény	2.1. A megyében működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása
Baranya Megyei Befektetési Ügynökség létrejötte	Eredmény	2.3.: Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében
Új zöldmezés iparterület (ha) Új barnamezős ipari terület (ha) Új csarnok kapacitás (m2) Új irodakapacitás (m2)	Eredmény	2.4. Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program, kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járasszékhely településeken
Befektetés ösztönzési programok (db)	Eredmény	2.5. A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével
Bejelentett új szabadalmak száma (db)	Eredmény	2.6.: A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével
Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok száma (db)	Eredmény	2.7. Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban
Támogatott turisztikai fejlesztések száma, Aktivált turisztikai célú beruházások mrd Ft	Eredmény/Output	2.8. A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával
Baranya megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások számának változása az ipari és szolgáltató szektorban (%)	Eredmény	Prioritás szintű indikátor
Teremtett új munkahelyek száma (fő, FTE)	Eredmény	Prioritás szintű indikátor
Támogatásban részesült vállalkozások száma Baranya megyében (db)	Output	Prioritás szintű indikátor

A megvalósítás lehetséges szereplői, közreműködői

A prioritás intézkedései	Kedvezményezettek	További közreműködők
2.1. A megyében működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező ipari termelő és szolgáltató mikro-, kis- és középvállalkozások - Ipari Park, Inkubátorház, iparterület működtető, cím birtokos, tulajdonos gazdasági társaság, önkormányzat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Baranya Megyei Önkormányzat
2.2.: A térségi szinten versenyképes vállalkozások termelő és szolgáltató kapacitásainak bővítése	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező ipari termelő és szolgáltató mikro-, kis- és középvállalkozások 	<ul style="list-style-type: none"> - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Baranya Megyei Önkormányzat
2.3. Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező ipari termelő és szolgáltató mikro-, kis- és középvállalkozások. - Vállalkozásokat segítő civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat - Pénzügyi közvetítők - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; VOSZ
2.4.: Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program, kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járasszékhely településeken	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező ipari termelő és szolgáltató mikro-, kis- és középvállalkozások - Ipari Park, Inkubátorház, iparterület működtető, cím birtokos, tulajdonos gazdasági társaság, önkormányzat 	<ul style="list-style-type: none"> Baranya Megyei Önkormányzat - Pénzügyi közvetítők - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara;
2.5.: A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével	<ul style="list-style-type: none"> - BM Befektetési Ügynökség - BM Kormányhivatal - BM Szakképzési Központ - PTE - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; 	<ul style="list-style-type: none"> Baranya Megyei Önkormányzat - Pénzügyi közvetítők - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; VOSZ Vállalkozói Központ
2.6. A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező ipari termelő és szolgáltató mikro-, kis- és középvállalkozások - kutatási területen aktív egyetemek, azok kutatóbázisai; - egyéb kutatóhelyek. - a kutatási és az ipari szféra közötti „híd-szervezeteket” jelentő - transzfer szervezetek 	<ul style="list-style-type: none"> - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; - Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Baranya Megyei Önkormányzat
2.7. Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel 	<ul style="list-style-type: none"> - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara;

<i>fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban</i>	rendelkező ipari termelő és szolgáltató vállalkozások - Vállalkozásokat segítő civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok	- Baranya Megyei Vállalkozói Központ; - Baranya Megyei Önkormányzat
<i>2.8.: A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával</i>	- Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, a turisztikai ágazatban tevékenykedő mikro-, kis- és közép vállalkozások - Önkormányzatok - Magyar Államkincstár - Magyar Turisztikai Ügynökség	_ Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara; - PTE - Baranya Megyei Önkormányzat - Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara

A lehetséges támogatási forrásokat biztosító Operatív Programokhoz való kapcsolódási pontok kijelölése

A prioritás keretében tervezett intézkedések megvalósításához várhatóan az alábbi Operatív Programok keretében nyújtott támogatási források vehetők igénybe:

A prioritás intézkedései	VMOP kapcsolódás	Egyéb OP kapcsolódás
<i>2.1.: A megyében működő kis- és közép vállalkozások versenyképességének javítását szolgáló komplex programok támogatása</i>	1. Versenyképes megye	VINOP
<i>2.2.: A térségi szinten versenyképes vállalkozások termelő és szolgáltató kapacitásainak bővítése</i>	1. Versenyképes megye	VINOP
<i>2.3.: Megyei befektetés-ösztönzési ügynökség létrehozása a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, a Baranya Megyei Kormányhivatal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésében</i>	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés	
<i>2.4.: Gazdaságfejlesztési infrastruktúra-fejlesztési program, iparterület-, illetve ipari park fejlesztés, csarnoképítési program, kapcsolódó közlekedési beavatkozások végrehajtása a járásszékhely településeken</i>	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés	VINOP
<i>2.5.: A befektetői politika erősítését, a befektetés ösztönzést szolgáló komplex programok megvalósítása az üzleti marketing eszközeivel és a képzési struktúra igény alapú átalakításával, rugalmassá tételével</i>	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés	HOP
<i>2.6.: A kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések megvalósítása a vállalkozói és a felsőoktatási szféra szereplőinek együttműködésével</i>	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés	VINOP

<i>2.7.: Fenntartható fejlődést ösztönző együttműködések és fejlesztések támogatása különösen az egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika ágazatokban</i>	1. Versenyképes megye	VINOP
<i>2.8.: A turisztikai potenciál erősítését szolgáló fejlesztések támogatása elsősorban a meglévő természeti, szellemi, kulturális és épített örökségi értékek és kapcsolódó népszerű szolgáltatások minőségének javításával</i>	3. Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések	VINOP

III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése

A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása és a prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása

A gazdaság igényeinek, munkaerő-piaci szükségletének minőségi és mennyiségi kielégítése alapvető feltétele a jól működő oktatási rendszernek. Az utóbbi évtizedben a munkaerő minőségével szemben új elvárások jelentek meg. A mennyiségi feltétel tekintetében egyes szakmák esetében jelentős munkaerőhiány van jelen, míg a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyei alacsonyak, valamint jellemző a képzett munkaerő elvándorlása.

A fiatalok jövőbeni munkaerő-piaci lehetőségeit, a foglalkoztathatóságot az **alapfokú nevelés és oktatás** minősége alapozza meg. Ennek érdekében a prioritás egyik célja az alapfokú nevelés és oktatás versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges ismeretek, alap- és kulcskompetenciák megszerzését szolgáló és az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító fejlesztése. A **szakképzésnek** reagálnia kell a húzóágazatok, illetve a helyi gazdaságfejlesztési célokat szolgáló területek szakemberigényeire, valamint a stagnáló vagy esetlegesen hanyatló ágazatok foglalkoztatási sajátosságaira. Kiemelt területek a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, gépjárműgyártás, oktatás, kultúra, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás. A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kell helyezni a munkaerő-piacon azonnal hasznosítható gyakorlatorientált tudás megszerzését biztosító képzési forma elterjesztésére és az ehhez szükséges intézményi háttér megteremtésére, továbbá a munkaerő-piacon való boldoguláshoz elengedhetetlen nem szakmai kompetenciák fejlesztésére.

A **felsőoktatás** területén a piaci igényeket figyelembe vevő, a gazdaság fejlődését szolgáló térségi szerepvállalás erősítése szükséges. A felsőoktatás képzési alapfunkciója tekintetében mennyiségi és minőségi változásokat szükséges elérni, melyek a munkaerő-piac elvárásait tükrözik és a kitűzött gazdasági célok megvalósulását segítik. Ennek érdekében a képzések és kurzusok piac- és gyakorlatorientált átalakítása és fejlesztése, valamint a kibocsátás munkaerő-piaci relevanciájának emelése a cél.

A fentiek mellett, azt kiegészítve a **felnőttoktatás** keretén belül a **felzárkóztató, az átképzési és továbbképzési rendszer** fejlesztésére, a távoktatás elterjedésének növelésére, valamint az élethosszig tartó tanulás és a tanuló társadalom eszméjének társadalmi megerősítésére van szükség.

A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása

3.1. intézkedés: A gyakorlati képzésre koncentráló duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése

Az **intézkedés célja** a megye munkaerő-piacának és gazdaságának elvárásait rugalmasan tükröző szakképzési rendszer és képzési tartalom fejlesztése a saját ágazatában magas minőséget képviselő vállalkozások szakképzésbe történő szélesebb bevonásával. A foglalkoztatás növeléséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségben képzett és megfelelő szakmai tudást birtokló munkaerő rendelkezésre állása. Ennek érdekében szükség van a szakképzésben résztvevő intézmények képzési kínálatának a megye gazdasági struktúrájához történő harmonizálására, valamint szoros kapcsolatok és együttműködések kiépítésére, közös gyakorlatorientált képzési rendszer kialakítására.

A Baranya Megyei Szakképzés-fejlesztési Stratégiában foglaltakkal összhangban az intézkedés céljainak elérését leginkább segítő **tevékenységek**:

- Rugalmas szakképzési struktúra kialakítását és fenntartását szolgáló fejlesztések. Ezen belül „valós” piaci igények felmérése, előrejelzések készítése, információs bázis kialakítása és működtetése, ennek megfelelő rugalmas szakma- és kapacitás struktúra kialakítása, a szakképzésben érdekelt szereplők közötti szakmai együttműködések erősítése. Valós piaci igény alatt nem csak a kínálat kereslethez való igazítását értjük, hanem azt is, hogy a tanulók a modern kor elvárásainak megfelelő szaktudást szerezzék meg.
- A képzés tartalmának munkaerő-piaci és kompetencia-alapú átalakítása, a gyakorlatorientált képzés kialakítását és megerősítését szolgáló fejlesztések. Ezen belül a tananyag-, taneszköz- és intézményhálózat fejlesztése és kialakítása (Szakképzési Központ), gyakorlati képzőhelyek fejlesztése; az elméleti és gyakorlati képzés programoldali fejlesztése, a kerettantervek rendszerszerű felülvizsgálata, a szakképzésben résztvevők szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak (tovább) képzése.
- Helyi gazdasági szereplők szakképzési rendszerrel való kapcsolatainak erősítése, közös képzési programok megvalósítása, helyi gyakorlati üzemi oktatás lehetőségének bővítése, új tanműhelyek kialakítása, meglévők továbbfejlesztése.
- Hatékonyan működő pályaorientációs rendszer kialakítását szolgáló fejlesztések.
- A szakképzésben résztvevő tanulókat ösztönző, támogató rendszer kialakítását szolgáló fejlesztések. A lemorzsolódás csökkentését, a társadalmi hátrányok mérséklését és a szakképzés sikeres befejezését célzó, felzárkóztató, alap- és kulcskompetenciákat erősítő projektek, ösztöndíjprogramok.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Az intézkedés keretében megvalósuló fejlesztéseknek a megye teljes területének munkaerő-piaci helyzetére hatással kell lennie, kiemelten az országos átlagot meghaladó munkanélküliségi mutatókkal és hiányszakmákkal rendelkező térségekre.

3.2. intézkedés: Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából

Az **intézkedés célja** a tanulók versenyképes tudásának megszerzéséhez elengedhetetlen ismeretek, az alap- és kulcskompetenciák javítása, a kimeneti általános képzettségi szint emelése az alap- és középfokú oktatás szakmai-tartalmi fejlesztése által.

Ennek alapfeltétele a minőségi és hatékony oktatási és nevelési környezethez, módszerekhez és tartalmakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye valamennyi tanulója számára. Törekedni kell a tanulói teljesítmények közötti különbségek csökkentésére kiemelten kell kezelni a sikeresség és tehetség kibontakoztatását különösen a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó tanulók körében. Erősíteni kell az integrációs és a befogadó oktatás-nevelés módszereit, valamint teret kell adni új módszerek bevezetésének, növelni kell a tanárok szakmai felkészültségét. Kiemelten kell kezelni a szakmai képzésben lévő szakmai tanárok elméleti és gyakorlati továbbképzését, meg kell találni ennek szervezett módját. Szakmai fejlődésük érdekében biztosítani kell, hogy a szakmai tanárok részt vehessenek a gyártó és szakmai szolgáltató cégek által szervezett szakmai napokon, kiállításokon.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A pedagógiai-módszertani megújulást és az élethosszig tartó tanulást támogató szakmai-tartalmi fejlesztések, innovációk megvalósítása mind formális, nem formális és informális tanulás kereteiben. (Pl.: kompetencia-alapú oktatás, új tanulásszervezési eljárások és módszerek, idegen-nyelvoktatás, IKT, korai pályaorientáció, vállalkozói szellem, környezettudatos szemlélet, egészségfejlesztés, testmozgás-programok stb.).
 - A hátrányok kompenzálását, a lemorzsolódás csökkentését és a korai iskolaelhagyás megelőzését, annak mértékét csökkentő programok megvalósítása, új módszertanok bevezetése, egyéni fejlesztés, tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, együttműködések kialakítása, jó gyakorlatok adaptálása.
 - A szegregáció csökkentését, az együttnevelést és a befogadó oktatási rendszert támogató tartalmak, programok megvalósítása, együttműködések kialakítása, jó gyakorlatok adaptálása.
 - Az IKT technológia és digitális tartalmak alkalmazásának és elérhetőségének javítását szolgáló fejlesztések.
 - Humán erőforrás szakmai-módszertani kompetenciájának fejlesztése, intézmények közötti együttműködések, szakmai közösségek létrehozásának elősegítése, „jó gyakorlatok” adaptációja.
 - Kollégiumok nevelési és oktatási tevékenységeinek fejlesztése, szerepvállalásának biztosítása a tehetséggondozásban és felzárkóztatásban egyaránt, az iskolákkal való szoros együttműködések növelése.
-

- A pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szolgáltatások hatékonyságának és hozzáférhetőségének növelése valamennyi tanuló és nevelési-oktatási intézmény számára.
- Együttműködések kialakítása az oktató-nevelő munkához szorosan kapcsolódó kulturális, szociális és egészségügyi feladatokat ellátó intézményekkel, helyi szereplőkkel.

Az **intézkedés további célja** a kulturális intézmények formális oktatásban betöltött szerepének növelése és megerősítése, mely hozzájárul a tanulók tanórai és tanórán kívüli, szabadidős, nem formális és informális neveléséhez és oktatásához, a tehetséggondozáshoz vagy felzárkóztatáshoz. A cél elérését szolgáló **tevékenységek**:

- Az oktatási és a kulturális intézmények egymás közötti együttműködéseinek kialakítása, közös programok megvalósítása, a kulturális intézmények oktatási és nevelési szerepének erősítését szolgáló szolgáltatás-, eszköz- és infrastruktúra fejlesztése.
- A gyermekek számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórai, tanórán kívüli, szabadidős, kulturális tevékenységek és programok megvalósítása (Pl.: művészet-, dráma-, múzeum- és könyvtár-pedagógiai foglalkozások, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, előadások, bemutatók, szakkörök, klubok, szemléletformáló akciók, kampányok, vetélkedők, egyéb programok).

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Elsősorban a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű térségek.

3.3. intézkedés: Az iskolarendszerből már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása

Magyarország és Baranya megye munkaerő-piaci helyzetét többek között az ún. strukturális munkanélküliség jellemzi. Azaz a munkanélküliségi ráta nagyságától függetlenül mindig találhatók betöltetlen álláshelyek, mivel a kínálati oldalon jelen lévő képzettség és kompetencia nem felel meg a keresleti oldal szükségleteinek. A versenyképesség alapfeltétele a folyamatos fejlődés, változó környezet, tudás és ismeret, ebben a folyamatban pedig központi szerepet tölt be az állandó, egész életen át tartó tanulás.

Az **intézkedés célja** az élethosszig tartó tanulás jelentőségének erősítése, a köznevelésben megszerzett alapképzettség és szakképzettség megújítása, korszerűsítése, illetve új ismeretek, szakképzettség szerzése, illetve a foglalkoztathatóság javítása az alacsonyabb társadalmi rétegek felfelé történő mobilitása érdekében a térség adottságaihoz, a helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodva.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak alap- és kulcskompetencia fejlesztési és felzárkóztató, valamint a szakképesítéssel nem rendelkezők szakképesítés megszerzését szolgáló képzési programok.
- Valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok.
- Munkaerő-piaci kulcskompetenciákat fejlesztő képzési programok (pl.: IKT, idegen nyelv, munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek).
- Munkavállalók munkahelyi képzései.
- Gazdasági szereplők igényeire rugalmasan reagáló képzési formák kialakítása, képzések indítása, vállalkozói, munkáltatói réteg bevonása az oktatásba, képzésbe, helyi szakismeretek összegyűjtése, helyi identitás, tradíciók átadásának erősítése.
- Események szervezése, illetve tájékoztatási, publikációs, figyelemfelkeltő és terjesztési tevékenységek, amelyek elősegítik az élethosszig tartó tanulás népszerűsítését, és növelik a felnőttképzésben való részvételi hajlandóságot.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye egész területe, kiemelten a magas munkanélküliséggel rendelkező területek.

3.4. intézkedés: A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése

Az **intézkedés célja** a megyei felsőoktatás képzési szerkezetének, tartalmának és szolgáltatási kínálatának minőségi, - a gazdaság és a munkaerő-piac regionális és országos elvárásait tükröző - fejlesztése és átalakítása, mely erősíti a gazdasági és a felsőoktatási szféra kapcsolatát, növeli a gazdaság versenyképességét a megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő ellátás biztosításán keresztül, valamint segíti a diplomások és felsőfokú végzettségűek elhelyezkedési esélyeit. **További cél** a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi versenyképességének növelése, mely egyrészt hozzájárul a képzési kimenet színvonalának fokozásához és a jelenleg gyenge hallgatói mobilitás emeléséhez, másrészt az egyetem nemzetközi ismertségéhez és elismeréséhez, kedvezően befolyásolva a térség gazdaságát és munkaerő-piacát.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A megyei felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatrendszerének javítását szolgáló fejlesztések.
 - A megyei felsőoktatás gazdasági igényeknek megfelelő fejlesztése: a képzési kínálat gyakorlatorientált átalakítása és fejlesztése; elsősorban alap-, mester és doktori képzések, továbbá rövid időtartamú szakképzettséget adó programok, át- és továbbképzések, felsőoktatási szakképzési programok, hiányszakmákra koncentráció célzott képzési programok. Vállalkozóvá válást segítő képzési elemek beépítése a tananyagokba. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését segítő képzési tartalmak és programok. Piaci szereplők bevonása a képzésfejlesztésbe.
-

- Vállalati kapcsolatokat erősítő tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások fejlesztése és bővítése.
- Nemzetközi megjelenést és a hallgatói mobilitást segítő tevékenységek
- Kapcsolódó szervezeti fejlesztések és átalakítások, valamint eszköz- és infrastruktúra fejlesztések.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Az intézkedés keretében megvalósuló fejlesztéseknek a megye teljes területének munkaerő-piaci helyzetére hatással kell lennie, kiemelten az országos átlagot meghaladó munkanélküliségi mutatókkal és hiányszakmákkal rendelkező térségekre.

3.5. intézkedés: Az alap- és középfokú oktatás eredményességének növelése, új módszerek, IKT technológia és digitális tartalmak alkalmazásának és elérhetőségének támogatása, a kulturális intézmények minőségi oktatást támogató szolgáltatási kínálatának fejlesztése

Az **intézkedés célja**, hogy a XXI. századi globális piaci és befektetői igényekhez, valamint a helyi gazdasági szereplők elvárásaihoz jobban illeszkedő, az igényeket gyorsabban kiszolgáló alap- és középfokú oktatási képzési programok legyenek hozzáférhetőek a fiatalok számára. Az intézkedés keretében a fő cél az állami és egyházi fenntartói szereplők, valamint a piaci igényt megfogalmazó gazdasági szereplők közötti kommunikáció és együttműködés koordinációja, erősítése. Kiemelt cél a középfokú oktatásban – akár külső szereplők bevonásával is – az informatikai ismeretek és kompetenciák fejlesztése a munkaerő-piacra történő sikeres belépés elősegítése érdekében.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Megyei oktatási-képzési kerekasztal kialakítása és működtetése.
- Megyei szinten kidolgozásra és megvalósításra kerülő középiskolai informatikai képzési program bevezetése és elérhetővé tétele a megye valamennyi középfokú oktatásban résztvevő diákja számára.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye teljes területe.

A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseikhez

A prioritás intézkedései	EU2021-27 szakpolitikai célkitűzés	TFP átfogó cél	TFP stratégiai cél
<i>3.1.: A gyakorlati képzésre koncentráló duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése</i>	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
<i>3.2.: Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából</i>	(1) Intelligensebb Európa (4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
<i>3.3.: Az iskolarendszertől már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása</i>	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
<i>3.4.: A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése</i>	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
<i>3.5.: Az alap- és középfokú oktatás eredményességének növelése, új módszerek, IKT technológia és digitális tartalmak alkalmazásának és elérhetőségének támogatása, a kulturális intézmények minőségi oktatást támogató szolgáltatási kínálatának fejlesztése</i>	(1) Intelligensebb Európa (4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése

Számszerűsített mutatók, eredményességi kritériumok

Indikátor neve	Indikátor típusa	Kapcsolódó intézkedés
Támogatott szak- és felnőttképzési infrastruktúra (m2)	Output	3.1. A gyakorlati képzésre koncentráló duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése 3.3. Az iskolarendszerekből már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása
Szak- és felnőttképzésből kikerülők foglalkoztatottsági szintjének növekedése (%)	Eredmény	3.1. A gyakorlati képzésre koncentráló duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése 3.3. Az iskolarendszerekből már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása
Támogatott köznevelési infrastruktúra (m2)	Output	3.2. Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából
Az ISCED 1 és ISCED 4 szintek között az évisméltók számának csökkenése (%)	Eredmény	3.2. Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló kulturális szolgáltatások száma (db)	Eredmény	3.2. Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a

		<i>megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából</i>
A munkaerő-piacon való megjelenést elősegítő programokban részt vevő hátrányos helyzetűek száma (fő)	Output	<i>3.3. Az iskolarendszertől már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása</i>
A támogatási időn belül diplomát szerzők aránya (%)	Eredmény	<i>3.4. A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése</i>
Fejlesztett felsőoktatási infrastruktúra (m2)	Output	<i>3.4. A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése</i>
Fejlesztett felsőoktatási infrastruktúra (m2)	Output	<i>3.4. A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése</i>

A megvalósítás lehetséges szereplői, közreműködői

A prioritás intézkedései	Kedvezményezettek	További közreműködők
<i>3.1. A gyakorlati képzésre koncentrált duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése</i>	- Szak- és felnőttképzési intézmények és fenntartói, továbbképző központok, vállalkozások.	- Önkormányzatok - alapkú oktatási és nevelési intézmények; - Baranya Megyei Önkormányzat; - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara.
<i>3.2. Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából</i>	- Oktatási, nevelési intézményt fenntartó, működtető szervezetek; - kulturális intézmények és fenntartói.	- Települési önkormányzatok; - nemzetiségi önkormányzatok; - civil szervezetek, alapítványok, egyesületek; - egyházi jogi személyek; - a nevelő, oktató munkához szorosan kapcsolódó szociális és egészségügyi feladatok ellátását végző intézmények.
<i>3.3. Az iskolarendszertől</i>	- Szak- és felnőttképzést	- Alapkú oktatási és nevelési

<i>már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása</i>	folytató intézmények, továbbképző központok, civil és non-profit szervezetek, vállalkozások.	intézmények; - középfokú oktatást és nevelést végző intézmények; - önkormányzatok; - Baranya Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara; - Baranya Megyei Önkormányzat.
<i>3.4. A piaci igényekre rugalmasan reagálni képes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések rendszerének fejlesztése</i>	- A megyében működő felsőoktatási intézmények és fenntartóik.	- Szak- és felnőtt képző intézmények; - gazdasági szervezetek; - tartalomszolgáltatók, kiadók, egyéb közintézmények; - MTA Közgazdaság-Regionális Tudományi Központ.
<i>3.5.: Az alap- és középfokú oktatás eredményességének növelése, új módszerek, IKT technológia és digitális tartalmak alkalmazásának és elérhetőségének támogatása, a kulturális intézmények minőségi oktatást támogató szolgáltatási kínálatának fejlesztése</i>	- Szak- és felnőttképzést folytató intézmények, továbbképző központok, civil és non-profit szervezetek	Szak- és felnőtt képző intézmények; - gazdasági szervezetek; - tartalomszolgáltatók, kiadók, egyéb közintézmények; - MTA Közgazdaság-Regionális Tudományi Központ.

A lehetséges támogatási forrásokat biztosító Operatív Programokhoz való kapcsolódási pontok kijelölése

A prioritás keretében tervezett intézkedések megvalósításához várhatóan az alábbi Operatív Programok keretében nyújtott támogatási források vehetők igénybe:

A prioritás intézkedései	VMOP kapcsolódás	Egyéb OP kapcsolódás
<i>3.1.: A gyakorlati képzésre koncentráló duális szakképzési rendszer infrastrukturális és program oldali feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések támogatása; az élethosszig tartó tanulás segítése</i>	-	VINOP
<i>3.2.: Kiemelt általános- és középiskolai informatikai képzési program bevezetése a megyében, a digitális társadalomra és gazdaságra átállás-átalakulás folyamatainak támogatása céljából</i>	-	HOP
<i>3.3.: Az iskolarendszerből már kikerült, valamilyen szakképesítéssel bíró munkaerő továbbképzését, átképzését és vállalkozóvá válását szolgáló programok támogatása</i>	-	HOP
<i>3.4.: A piaci igényekre rugalmasan</i>	-	VINOP

*reagálni képes egyetemi kurzusok,
mester és doktori képzések
rendszerének fejlesztése*

*3.5.: Az alap- és középfokú oktatás
eredményességének növelése, új
módszerek, IKT technológia és
digitális tartalmak alkalmazásának és
elérhetőségének támogatása, a
kulturális intézmények minőségi
oktatást támogató szolgáltatási
kínálatának fejlesztése*

1. Versenyképes megye

HOP

IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészség tudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében

A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása és a prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása

Baranya megye egyik legsúlyosabb megoldandó problémája, a hátrányos helyzetben élő leszakadó lakossági rétegek fokozatosan romló helyzetének visszaszorítása. A megye 9 kistérsége közül 8 hátrányos helyzetű, közülük pedig 3 a leghátrányosabb helyzetűek csoportjába tartozik (105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről). Egyértelmű összefüggés mutatkozik a megyén belüli fejlettségi különbségek és annak aprófalvas településszerkezete, valamint térségi és települési perifériái között. Ezekre a hátrányos helyzetű térségekre dominánsan jellemző a népesedési viszonyok negatív alakulása, a magas munkanélküliségi ráta és az ezzel párosuló alacsony foglalkoztatási szint. Ennek pedig egyenes következménye a leszakadás és a szociális hátrányok fokozódása, a folyamatos kiszorulás az életlehetőségekből nemcsak a foglalkoztatás, hanem ezzel párhuzamosan az oktatás, a kultúra, az **egészségügyi és szociális szolgáltatások** területén, valamint az ezzel párhuzamosan növekvő súlyos lakhatási problémák. Kiemelten fontos terület a **hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása**, esélyteremtése.

A megye 301 településéből 204 település lakossága nem éri el az 500 főt. Ezekben az aprófalvas, illetve perifériális elmaradott térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, életszükségletekhez való hozzájutás hiánya a szegénység által veszélyeztetett népesség további növekedésének kockázatát erősíti. Sajnos a népegészségügyi intézkedések sem érik el hatékonyan a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat.

A hátrányos helyzetű csoportok tagjainak felzárkóztatását nehezíti, hogy a megye városai közül több helyen hiányoznak különböző szolgáltatási funkciók, de ami ennél is nagyobb problémát jelent, hogy foglalkoztatási (üzleti) szerepük kimondottan gyenge lábakon áll. Az elmúlt évtizedekben felhalmozódott jelentős elmaradt beruházáshiányt beruházások a jellemzően közterületeket célzó, csak egy-két esetben komplex településmegújító fejlesztések csökkentették ugyan, de a városok arculata és a lakókörnyezet minősége további beavatkozásokat igényel, különösen a romló státuszú és állapotú városrészek vonatkozásában, ahol koncentráltan jelentkeznek a társadalmi problémák. A korábbi beavatkozások eredményeképp a burkolt közterületek aránya növekedésnek indult, kevés a zöldfelület és előregedett a növényállomány. A községekben volumenét tekintve kisebb, de jellegében hasonló problémákkal kell szembenéznie a településeken élőknek.

A tervezett akciók a megye településhálózatának megerősítését, a városok, különösen a járásközpontok foglalkoztató és szolgáltatási funkcióinak megszilárdítását, továbbá a települési környezet megújítását és fejlesztését kell, hogy célba vegyék. Kiváltképp szükség

van a városközpontok gazdasági funkciójának megtartását vagy újjáélesztését, és a barnamezős területek és rozsdáövezetek kiemelten gazdaságfejlesztést megcélzó (csak ezt követően funkcióváltó) rehabilitációját felvállaló kezdeményezésekre. Az előzőeken túl biztosítani kell a városi zöld környezet meglétét, létre kell hozni az összefüggő városi zöldfelületi rendszereket, és elősegíteni azok fenntartását (intézményi háttér, géppark stb.).

A beavatkozások másik, különösen fontos csoportját jelentik a szegregációval sújtott és a leszakadással fenyegetett városi területekhez kötődő szociális rehabilitációs programok. A hagyományosan követett logika – melynek legfőbb elemei az alapszükségletek és szolgáltatások, mint oktatás, egészségügyi- és szociális ellátás elérhetőségének javítása, az épített környezet fejlesztése és a lakhatási funkciók erősítése – mellett kiemelt cél a foglalkoztatási szint növelése (a leszakadó társadalmi csoportok jövedelmi szintjének stabilizálása, az ezt hatékonyan támogató foglalkoztatási modellek megvalósítása), a társadalmi tőke és a közösségek megerősítése.

A vidék településeinek megújítását szintén a bemutatott célrendszerhez illeszkedve szükséges tervezni és megvalósítani. A **településfejlesztési akciók** során minden esetben javasolt érvényesíteni a komplexitás módszertanának legfontosabb keretfeltételeit: az átfogó és integrált szemléletmódot, a területi alapú, azaz akciótervi szemléletet és a közösségi részvételt.

A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása

4.1. intézkedés: A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása

Az **intézkedés célja** a szegénységben élő hátrányos helyzetű (köztük roma) gyermekek és fiatalok esélyeinek növelését segítő szolgáltatások fejlesztése a legkorábbi életkortól kezdve a hátrányos helyzetű szolgáltatáshiányos térségekben és településeken.

A hátrányos helyzetű gyermekek formális oktatási keretek között történő fejlesztését célzó tevékenységek a 3.3. intézkedésen belül szerepelnek. Jelen intézkedés a formális nevelésen, nevelés-oktatáson kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó, segítő-támogató tevékenységek, programok megvalósítására, szolgáltatások fejlesztésére nyújt lehetőséget, mely a helyi igényeken alapulnak és a támogató intézményrendszer (nevelési, nevelési-oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények, egyházi és civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik) széles skáláját magukba foglalják.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Gyermekek napközbeni és óvodai ellátását szolgáló intézményrendszer fejlesztése. Férőhely kapacitás fejlesztése bővítéssel, átalakítással, új épület/épületrész építésével, új intézmény létrehozásával, meglévő kapacitások korszerűsítése, eszközbeszerzése, a nevelést kiegészítő tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtése. Egységes
-

óvoda-bölcsőde vagy az óvoda épületében működő bölcsődei egység kialakítása. Szakmai-módszertani és humánerőforrás fejlesztések.

- A sikeres iskolakezddést és alkalmazkodást, megalapozó az iskola-érettséghez szükséges kognitív és szociális részképességek megalapozását szolgáló programok megvalósítása.
- Integrált térségi/települési gyerekesély programok, Biztos Kezdet Programok, tehetséggondozó és ösztöndíjprogramok megalapozása és megvalósítása.
- Tanórán kívüli a felzárkózást segítő képesség- és kulcskompetencia fejlesztő, valamint az oktatást kiegészítő tapasztalatszerzést, ismeretbővítést, kulturális, sport és rekreációs szolgáltatásokhoz való hozzájutást célzó programok, események megvalósítása és az infrastruktúra kialakítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz:**

Elsősorban a

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szerinti hátrányos helyzetű térségek.

4.2. intézkedés: Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenció szolgáltatások fejlesztése

Az **intézkedés célja** elsősorban a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításán és a prevenció szolgáltatások fejlesztésén keresztül. Kiemelt célcsoport gyermekkorú lakosság, akik a legfogékonyabbak egészséges életmóddal és a megelőzéssel kapcsolatos tudás elsajátításában. Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységek elősegítik a lakosság egészségi állapotában megnyilvánuló egyenlőtlenségek csökkentését, növelik az egészségben eltöltött életévek számát, a foglalkoztathatóságot, jelentős szerepet játszanak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségügyi és szociális felzárkóztatásában.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek:**

- Megyei, (lakó)helyi, munkahelyi, iskolai prevenció stratégiák, egészségfejlesztési tervek és cselekvési programok kialakítása.
 - Az egészséges életmódra ösztönző, az egészség-műveltség kialakítását, a prevenció szükségességét célzó kommunikációs tartalmak, tevékenységek, programok és események szervezését és népszerűsítését szolgáló fejlesztések
 - Elsődleges prevenciót szolgáló tevékenységek megvalósítása. Egészséges életmód, egészséges viselkedés elősegítését ösztönző programok megvalósítása: aktív mozgás, helyes táplálkozás, káros szenvedélyek elleni küzdelem és felvilágosító programok
-

(alkohol, dohányzás, drog, AIDS stb.), kapcsolódó infrastrukturális módszertani fejlesztés és szakemberképzés. Másodlagos prevenciót szolgáló a betegségek korai felismerését és kezelését lehetővé tevő tevékenységek megvalósítása. Ezen belül lakossági szűrővizsgálatok hozzáférhetőségének és hatékonyságának növelése, az egészségügyi alapellátó és járó-beteg ellátó intézmények szűrésekben betöltött szerepének növelése és megerősítése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Elsősorban a

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű térségek.

4.3. intézkedés: A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása

Az **intézkedés célja** a megye települései vonzerejének és népességmegtartó erejének a növelése, ennek érdekében a városok elsősorban foglalkoztató, szolgáltató, valamint a lakó, közösségi és rekreációs funkcióinak a megszilárdítása, illetve az attraktív, a mindennapok során élhető települési környezet kialakítása. A falvak esetében cél a helyi gazdasági (helyi piaci), lakó és közösségi funkciók megerősítése, a vonzó vidéki lakókörnyezet biztosítása. Az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztések tervezett eredményeképpen csökkennek a társadalmi különbségek, aktivizálódnak, megerősödnek a helyi közösségek, továbbá erősödik a helyi identitás.

Konkrét cél:

- integrált és fenntartható funkcióbővítő, valamint szociális célú városfejlesztési akciók megvalósítása,
- falvak esetében pedig a településképet, a közterületek állapotát, a közösségi terek hozzáférhetőségét javító és a helyben megtermelt áruk piacra jutását adott esetben támogató fejlesztések megvalósítása,
- társadalmi szerepvállalást támogató, közösségfejlesztési, identitásformálási, illetve összetartozást elősegítő programok és akciók megvalósítása.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**

városi rangú rendelkező települések esetében:

- városmegújítás és települési környezetfejlesztés, városközpontok (és decentrumok) kkv szektort célzó gazdasági infrastruktúrájának fejlesztése,
 - barnamezős területek és rozsdáövezetek gazdaság- és/vagy funkcióváltást eredményező rehabilitációja,
-

- közszféra szolgáltató funkcióit erősítő infrastruktúrafejlesztés,
- szociális városrehabilitáció, lakhatási körülmények javítása, helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése, közterületek és kiemelten összefüggő, hálózatos zöldfelületi rendszerek fejlesztése,
- közösségfejlesztés, helyi identitás megőrzését segítő akciók, szemléletformálás;

illetve városi ranggal nem rendelkező települések esetében:

- falumegújítás, a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztések,
 - a település megjelenésében és működésében szereppel bíró épületek, közterületek, zöldfelületek felújítása;
 - rekreációs és közösségi terek,
 - valamint új piacok (elárusítóhelyek, üzlethelyiségek stb.) létrehozása, meglévők fejlesztése;
- a lakosság társadalmi szerepvállalását támogató, a társadalmi tőkét növelő, a helyi közösséget fejlesztő, a helyi identitást erősítő, illetve az összetartozást elősegítő programok és akciók megvalósítása települési, városok esetében városrészi, akcióterületi vagy akár szomszédsági szinten (pl. kulturális- és sportprogramok lebonyolítása);

A szociális célú településrehabilitáció integrált programjait kísérően az **intézkedés célja továbbá** a társadalom peremére szorult hátrányos helyzetű (elsősorban, de nem kizárólag roma) közösségeket érintően, különösen a térben elkülönült szegregátumok esetében a szegregált lakókörnyezet felszámolása, ezen keresztül a társadalmi kirekesztettség további elmélyülésének megakadályozása, illetve lehetőség szerint annak oldása.

Részcélként fogalmazható meg:

- a minőségi lakókörnyezet biztosítása, a hátrányos helyzetű közösségek integrált környezetben történő elhelyezése,
- a közterek állapotának és a közbiztonságnak a javítása,
- a többségi társadalomba való beilleszkedést elősegítő felzárkóztató, készségfejlesztő stb. programok megvalósítására, és
- a programok helyszínéül szolgáló közösségi terek biztosítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**:

A városfejlesztési akciók megvalósítása a megye városi ranggal rendelkező településein, kiemelten Pécs M.J.V. és a járásközpontok területén javasolt. Előnyt élveznek a

rozsdáövezeti⁶ és szegregálódó, vagy szegregált⁷ városi területek, városi településrészek. A falumegújítást elsősorban a legelmaradottabb vidéki térségekben célszerű preferálni.

A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések egy csoportja a megye városi ranggal rendelkező települései, kiemelten Pécs M.J.V. és néhány járásközpont (pl. Mohács, Siklós) esetében lehet releváns, míg a másik halmaza a leghátrányosabb helyzetű vidéki térségekre és településekre fókuszálhat.

4.4. intézkedés: A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések, szociális bérlakás programok megvalósítása, a szociális bérlakás állomány fejlesztése

Az *intézkedés célja*, hogy célzottan támogatott és koordinált fejlesztésekkel a megye valamennyi érintett településén – különösen a szegregálódó aprófalvas térségekben, illetve a városi rangú települések szegregálódó városrészeiben – olyan lakhatási körülmények kerüljenek kialakításra, melyek elősegítik a népesség megtartását, az elvándorlás csökkentését, megakadályozását. A megye legfontosabb társadalmi-demográfiai célja a népességcsökkenés megállítása, melyen belül az elvándorlás csökkentéséhez leggyorsabban a lakhatási körülmények és feltételek javításával lehet hozzájárulni, melyhez illeszkedve kiemelten fontos az intézkedés keretében tervezett tevékenységek végrehajtása.

Az intézkedés céljainak elérését segítő *tevékenységek*:

- Szociális városrehabilitációs programok végrehajtása.
- Anti-szegregációs programok megvalósítása.
- A térségi centrumokba tervezett iparosítási programokhoz illeszkedő bérlakás-építési programok indítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, *területi fókusz*: Baranya megye teljes területe.

⁶ a rozsdáövezet használaton kívül került, vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő, és/vagy környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, illetve elhagyott, használaton kívüli laktanyaterület (VÁTI)

⁷ az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § értelmében szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges; szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is

4.5. intézkedés: Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések

Az **intézkedés célja** a megye egészségügyi és szociális intézményrendszere által nyújtott ellátottságbeli és minőségbeli különbségek mérséklése, a szolgáltatáshiányok megszüntetése, fenntartható alternatív megoldásokkal a teljes lefedettség és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása mind az alap- és szakellátások tekintetében.

Az intézkedés keretén belül kiemelt cél a jövő nemzedékére, azaz a gyermekekre, a gyermekek jól-létére helyezni a hangsúlyt. Kiemelt terület a gyermekjóléti szolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése.

A cél elérését szolgáló **tevékenységek** az egészségügyi intézményrendszer tekintetében:

- Az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása, lakóhely- közeli hozzáférés biztosítása, infrastrukturális és IKT fejlesztése, eszköz- és orvosi műszer beszerzése.
- A járó-beteg ellátás színvonalának javítása, helyi szükségleteken alapuló részterületekkel történő bővítése, lakóhely- közeli hozzáférés biztosítása, infrastrukturális és IKT fejlesztése, eszköz- és orvosi műszer beszerzése.
- Az egészségügyi alapellátás, a járó-beteg ellátás és a kapcsolódó határterületi ellátások (pl. szociális ellátás), valamint kiegészítő és tehermentesítő tevékenységek összehangolását segítő fejlesztések és együttműködések, az optimális betegútszervezést és progresszív ellátást szolgáló fejlesztések, az egyes szinteken definitív ellátást lehetővé tevő fejlesztések.
- Az önkormányzati ellátó rendszerek, a civil szféra, és a magán szféra közötti kapcsolatokat erősítő tevékenységek.

A cél elérését szolgáló **tevékenységek** a szociális intézményrendszer tekintetében:

- A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátások minőségének és hozzáféréseinek fejlesztése: meglévő szolgáltatások kapacitásfejlesztése, új, hiányzó szolgáltatások kialakítása helyi igényeknek megfelelően, infrastrukturális, eszköz és IKT fejlesztése.
 - Gyermekjóléti szolgálatok működését, szolgáltatásfejlesztését célzó tevékenységek megvalósítása.
 - A szociális és gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése a gyermekek és fiatalok, fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint az idősellátás bentlakásos intézmények kitagolási folyamatait segítő tevékenységek.
-

- A szociális szolgáltatásokat igénybevevők helyzetének javítására irányuló programok kidolgozása és megvalósítása kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (romák) körében.
- Az önkormányzati ellátó rendszerek, a civil szféra, és a magán szféra közötti kapcsolatokat erősítő tevékenységek, együttműködések a határterületi ellátásokat végző intézményekkel.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz:**

Elsősorban a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű térségek.

A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseikhez

A prioritás intézkedései	EU2021-27 szakpolitikai célkitűzés	TFP átfogó cél	TFP stratégiai cél
4.1.: A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	3. A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
4.2.: Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciók szolgáltatások fejlesztése	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
4.3.: A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása	(4) Szociálisabb Európa (5) A polgáraihoz közelebb álló Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
4.4.: A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések, szociális bérlakás programok megvalósítása, a szociális bérlakás állomány fejlesztése	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
4.5.: Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések	(4) Szociálisabb Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom	4. Társadalmi felzárkózás elősegítése

Számszerűsített mutatók, eredményességi kritériumok

Indikátor neve	Indikátor típusa	Kapcsolódó intézkedés
Támogatott gyermekgondozási (bölcsőde, családi napközi) és nevelés-oktatási (óvoda) intézmények (fő)	Eredmény	4.1. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása
A programokban résztvevő/fejlesztéssel érintett hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok száma (fő)	Eredmény	4.1. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma (fő)	Eredmény	4.2. Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciós szolgáltatások fejlesztése
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló ellátások/szolgáltatások száma (db)	Eredmény	4.2. Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciós szolgáltatások fejlesztése 4.5. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések
Település rehabilitációs beavatkozás által érintett terület nagysága (ha)	Output	4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a

		<i>társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>
Fejlesztéssel érintett rehabilitált településen, városi rangú települések esetében településrészen élők száma (fő)	Eredmény	<i>4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>
Helyi társadalmi programokban, akciókban résztvevők száma (fő)	Eredmény	<i>4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>
Fejlesztéssel létrejövő új lakások, szociális bérlakások száma (db)	Output	<i>4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>
Felújítással érintett lakások, szociális bérlakások száma (db)	Output	<i>4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>
Fejlesztéssel létrejövő új, vagy felújítással érintett lakásokban, szociális bérlakásokban élők száma (fő)	Eredmény	<i>4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a</i>

		<i>társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>
Jobb egészségügyi és szociális szolgáltatásokban részesülő lakosság száma (fő)	Eredmény	<i>4.5. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések</i>
Fejlesztett egészségügyi és szociális infrastruktúra (m2)	Output	<i>4.5. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések 4.2. Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciók szolgáltatások fejlesztése</i>

A megvalósítás lehetséges szereplői, közreműködői

A prioritás intézkedései	Kedvezményezettek	További közreműködők
4.1. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása	<ul style="list-style-type: none"> - Oktatási és nevelési intézmények és fenntartók; - gyermekjóléti intézmények és fenntartók; - kulturális intézmények és fenntartók; - egyházi és civil szervezetek; - felsőoktatási intézmények. 	<ul style="list-style-type: none"> - Települési és nemzetiségi önkormányzatok; - Baranya Megyei Önkormányzat.
4.2. Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciós szolgáltatások fejlesztése	<ul style="list-style-type: none"> - Közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók; - önkormányzati és állami szervek és intézmények; - egyházi szervezetek, felsőoktatási intézmények; - betegszervezetek; - az egészségmegőrzésben és az azzal igazoltan összefüggő fizikai aktivitásban érintett közhasznú, illetve civil szervezetek; - kulturális intézmények és fenntartók. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nemzetiségi önkormányzatok; - oktatási és nevelési intézmények és fenntartók; - Baranya Megyei Önkormányzat.
4.3. A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása	<ul style="list-style-type: none"> - települési önkormányzatok; szociális célú település rehabilitáció esetében konzorcium partnerként: <ul style="list-style-type: none"> - nemzetiségi önkormányzatok; - non-profit szervezetek (társadalmi befogadás előmozdítása érdekében dolgozó alapítványok, egyesületek, egyházi jogi személyek stb.). 	<p>Településfejlesztési akcióval érintett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - központi költségvetési szervek és intézményeik; - Magyar Közút NZrt.; - NIF Zrt.; - KSH - non-profit szervezetek <ul style="list-style-type: none"> - önkormányzati intézmények; - vállalkozások.
4.4. A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések, szociális bérlakás programok megvalósítása, a szociális bérlakás állomány fejlesztése	<ul style="list-style-type: none"> - települési önkormányzatok; - önkormányzati és állami szervek és intézmények. 	<ul style="list-style-type: none"> - önkormányzati intézmények; - non-profit szervezetek; - vállalkozások.
4.5. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést	<ul style="list-style-type: none"> - Közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók; - önkormányzati és állami szervek és intézmények; 	<ul style="list-style-type: none"> - Egyéb, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokban érintett közhasznú, illetve civil

segítő fejlesztések	<ul style="list-style-type: none"> - betegszervezetek; - közfinanszírozott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók; - egyházi szervezetek; - felsőoktatási intézmények. 	<ul style="list-style-type: none"> szervezetek; - egyéb, az egészségmegőrzésben és az azzal igazoltan összefüggő fizikai aktivitásban érintett közhasznú, illetve civil szervezetek; - Baranya Megyei Önkormányzat; - nevelési és oktatási intézmények; - a határterületi szolgáltatásokban érintett társintézmények, szolgáltatók és egyéb szervezetek.
----------------------------	---	---

A lehetséges támogatási forrásokat biztosító Operatív Programokhoz való kapcsolódási pontok kijelölése

A prioritás keretében tervezett intézkedések megvalósításához várhatóan az alábbi Operatív Programok keretében nyújtott támogatási források vehetők igénybe:

A prioritás intézkedései	VMOP kapcsolódás	Egyéb OP kapcsolódás
<i>4.1.: A hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez (óvodai ellátáshoz), minőségi oktatást támogató kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását, társadalmi integrációját szolgáló fejlesztések, speciális nevelési programok támogatása</i>	-	HOP
<i>4.2.: Az egészségtudatos életmódra való áttérés elősegítését célzó komplex nevelési és szemléletformáló egészségfejlesztési és betegségmegelőző programok megvalósításának támogatása, prevenciószolgáltatások fejlesztése</i>	-	HOP
<i>4.3.: A folyamatosan romló helyzetű, elmaradott térségek, települések, barnamezős területek, városrészek dinamizálását, a társadalmi szegregáció csökkentését szolgáló komplex település rehabilitációs és a társadalmi együttélést segítő közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása</i>	1. Versenyképes megye 4. Területi humán fejlesztések	HOP
<i>4.4.: A lakhatási körülmények közötti területi különbségek csökkentését szolgáló fejlesztések, szociális bérlakás programok megvalósítása, a szociális bérlakás állomány fejlesztése</i>	1. Versenyképes megye 4. Területi humán fejlesztések	HOP
<i>4.5.: Az egészségügyi és szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fejlesztések</i>	-	HOP

V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése

A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása és a prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása

Baranya megye a természeti erőforrások környezettudatos, a folyamatok hosszú távú fenntarthatóságát biztosító hasznosítása révén természet- és energiatudatos megyévé kíván válni a területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott átfogó célnak megfelelően. A természeti erőforrásokkal való hosszú távon is fenntartható gazdálkodásnak, valamint a gazdasági és társadalmi struktúrák, ill. folyamatok fenntartásának elengedhetetlen feltétele a globális környezeti hatásokkal, különösen a **klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képesség, ill. adaptációs készség kialakítása és fejlesztése**. A klímaváltozás kockázatainak mérséklését kell, hogy szolgálják mind a megye lakosságának élelmiszer- és egészségügyi szerephez jutó mezőgazdasági területeket, mind a lakosság életterét biztosító települési belterületeken végrehajtott komplex **vízgazdálkodási fejlesztések**, valamint a természetes vízrajzi viszonyokhoz közeli vízgazdálkodásra épülő, a táji- és természeti értékek megőrzését is szolgáló komplex **tárgazdálkodási programok, fejlesztések**.

A területfejlesztési koncepcióban célként került megfogalmazásra a lakosság környezet egészségügyi feltételeinek javítása érdekében a **környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság minél teljesebb körű biztosítása**, amely egyben elősegíti a megye településein a környezet-, és élelmiszer-biztonság növelését, a természeti értékek megőrzését, valamint a környezeti elemek szennyezettségének csökkentését. A hulladékgazdálkodási rendszerek, valamint a hulladékfeldolgozás termékpályáinak további fejlesztése a természeti- és táji értékek megőrzése, valamint a környezeti elemek szennyezésének mérséklése mellett jelentős mértékben hozzájárul a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás feltételeinek javításához. A másodnyersanyagok gazdasági termelő folyamatokban történő újrahasznosítási arányának növelése mellett a természeti erőforrások fenntartható, takarékos hasznosításának másik kiemelt területe a megye fenntartható energiamixében **a helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő megújuló energiaforrásoknak a jelenleginél szélesebb körű alkalmazása** a megújuló energiaforrás potenciál jó hatékonyságú hasznosítását biztosító technológiák elterjesztésével.

A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása

5.1. intézkedés: A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását

Az **intézkedés célja** a globális klímaváltozás következményeként egyre gyakoribbá váló és egyre nagyobb területet érintő szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kockázatainak mérséklése érdekében komplex térségi szemléletű vízgazdálkodási rendszerek kiépítésének, fejlesztésének elősegítése. A komplex térségi vízgazdálkodás megvalósítása során a vízkormányzás, vízviSSzatartás és vízpótlás rendszereinek fejlesztése mellett kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a vízgyűjtő területeken a fenntartható zöldfelület gazdálkodás, a természetes és természetközeli felszínborítottság megőrzése, növelése, a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálása, e területek fenntartható használatának biztosítása.

Az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb fejlesztéseket az I. prioritás 1.1. intézkedése tartalmazza.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A települések lakosságát, az épített vagyoni értékeket, a természeti értékeket, NATURA 2000 területeket, valamint a mező- és erdőgazdálkodást veszélyeztető vízfolyások és víztestek vízkár elhárítási fejlesztései. Ennek keretében árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója, kül- és belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint az elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák komplex fejlesztése.
- Tisztán vízkár elhárítási, valamint vízkár elhárítási és mezőgazdasági öntözés együttes hasznosítási céljára létrehozott tározók, árvízi tározók építése, fejlesztése, rekonstrukciója. Ennek keretében tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó építése, fejlesztése.
- A települések, valamint a mezőgazdasági területek védelmét szolgáló csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat fejlesztése, rekonstrukciója. Ennek keretében támogatható elválasztott rendszerű csapadék-, ill. belvíz vízelvezető csatornahálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, a településeket védő övások-rendszer, szűrőmezők, valamint a vízviSSzatartást szolgáló műszaki és mérnökbíológiai fejlesztések megvalósítása.
- A vízviSSzatartást, valamint a heves csapadékesemények jelentette talajerózió kockázatának csökkentését szolgáló zöldfelület gazdálkodási beavatkozások.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: a megye hegy- és dombvidéki területein, valamint a mély fekvésű, ár- és/vagy belvízelöntéssel veszélyeztetett térségeiben.

5.2. intézkedés: A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztését és a zöldfelületi rendszert szolgáló fejlesztések támogatása

Az **intézkedés célja** a hogy a közös európai uniós célokhoz illeszkedve helyi-települési szinten is klímasemleges beavatkozásokkal kerüljön a helyi gazdaság fejlesztésére sor. Ennek keretében különösen fontos, hogy valamennyi beavatkozás szintjén nemcsak karbonsemleges és megújuló energetikai alapon történjen a létrejövő infrastruktúrák működtetése, hanem már a tervezés szintjén is a lehető legkisebb beavatkozással, a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező megvalósítási módok, beruházások kerüljenek elsősorban megvalósításra. Az intézkedés keretében kiemelt cél, hogy a megye valamennyi beruházása-fejlesztése esetében bevezetésre kerüljön a teljes beruházásra és a teljes élettartamra vonatkozó környezeti terhelés számítás módszertana, amely az egyes fejlesztési lehetőségek és funkciók közötti alternatívák kiválasztása és a döntések meghozatala szempontjából mérvadó szempontként kerül érvényesítésre.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Megyei klímabarát és klímasemleges tervezést- és fejlesztést támogató irányelv kidolgozása és bevezetése.
- „Karbonsemleges Baranya” zöld-energetikai fejlesztési program megvalósítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye teljes területe.

5.3. intézkedés: A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása

Az **intézkedés célja** a természeti környezet stratégiai szemléletű védelmének megvalósítása az emberi tevékenységből eredő folyamatok természeti és táji értékeket veszélyeztető hatásainak csökkentésével, a tájhasználatokból eredő konfliktusok mérséklésével. Az intézkedés kiemelt célja az élővilág, a talajok és a termőföld, valamint a felszíni- és felszín alatti vízbázisok védelmének, hosszú távú megőrzésének és fenntartható hasznosításának komplex szemléletű biztosítása, a degradált élőhelyek rehabilitációja és revitalizációja, a biodiverzitás és ezzel az ökológiai rendszerek stabilitásának növelése.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Vizes élőhelyek komplex szemléletű rehabilitációja. Ennek keretében különösen a vízfolyások, árterek, holtágak revitalizációja, természetes vízjárási, vízgazdálkodási viszonyainak helyreállítása, a természetes fauna és flóra visszatelepítése.
 - A természeti és táji értékek megőrzését segítő természetközeli tájgazdálkodási formák elterjedésének elősegítését szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. ártéri gyümölcsészet, természetközeli rétgazdálkodás, botoló füzesek).
 - Természet- és tájvédelmi célú szemléletformáló programok, kampányok lebonyolítása és az ahhoz szükséges infrastrukturális háttér kialakítása.
 - Tájsebek komplex rehabilitációs programjainak megvalósítása, szennyezett területek kármentesítése.
-

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**:

Az intézkedés keretében tervezett természet- és tájvédelmi célú tevékenységeket elsősorban a megye természeti értékekben gazdagabb, intenzív tájhasználattal kevésbé érintett területein, így elsősorban a Dráva-völgye és az Ormánság, a Dél-Zselic, valamint a Mecsek térségében, valamint a megyében található védett természeti területeken és a Natura2000 területeken javasolt koncentrálni.

5.4. intézkedés: A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása

Az **intézkedés célja** a klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képesség, ill. adaptációs készség kialakítása a települések lakossága körében a klímatudatos életviteli technikák elterjesztésével, valamint a települések mikroklimatikus szélsőségeinek enyhítése építészeti-műszaki és településrendezési eszközök integrált alkalmazásával.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók megvalósítása.
- A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások alkalmazásának elterjesztését szolgáló fejlesztések megvalósítása. Ennek keretében különösen javasolt a passzív napenergia hasznosítás, árnyékolástechnika, párasítás alkalmazása, továbbá a várostervezés eszközrendszerében a belterületi légmozgások klímatudatos tervezése, szélcsatornák kialakítása.
- A mikroklimát javító települési zöldfelületi rendszerek települési szinten összehangolt fejlesztésének elősegítése, a zöldterületek átgondolt növelése, a zöld infrastruktúra – és ahol az adottságok lehetővé teszik – a kék infrastruktúra mikroklimatikus viszonyok javítását célzó fejlesztése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye egész területe.

5.5. intézkedés: A környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása

Az **intézkedés célja** Baranya megye lakossága számára a környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság minél teljesebb körű biztosítása, valamint a meglévő szolgáltatások színvonalának javítása, ezáltal az egészségesebb települési környezet feltételeinek megteremtése. Kiemelt cél azon települések esetében, ahol a korszerű szennyvízkezelés rendszere még nem, vagy csak részben került kiépítésre (így különösen a megye aprófalvas térségeiben) a településeken képződött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének biztosítása, a szennyvízkezelés hiányosságainak oldása. A lakosság környezetegészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében fontos cél a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása, az ivóvízbázisok biztonságának fokozása.

A hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése és a hulladékhasznosítási láncok kialakítása is kiemelt célja az intézkedésnek, mivel egyrészt elősegíti a természeti-, táji

értékek és erőforrások megőrzését és a környezeti elemek minőségének javítását, és emellett nagymértékben hozzájárulhat a megye stratégiai erőforrásaival való hosszú távú fenntartható gazdálkodás megteremtéséhez is.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- A szolgáltatott közüzemi ivóvíz minőségi paramétereinek javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása minden érintett településen a 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek megfelelő minőség biztosítása érdekében, előnyben részesítve a térségi rendszerek kialakítását és kiemelt figyelmet fordítva a reális ivóvízigények és a szükségszerű léptékcsökkentés megvalósítására. További kiegészítő cél az üzemelő és a távlati vízbázisok biztonságba helyezése, a közüzemi ivóvízellátást biztosító tárolók és vezetékhalózat rekonstrukciója, mérő- és monitoring rendszer fejlesztése is.
- Felszíni és felszín alatti vízbázisok védelmét, biztonságba helyezését szolgáló fejlesztések megvalósítása.
- A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok elő-feldolgozását és hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése.
- A települési szilárd hulladékok elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerének a térségi hulladékgazdálkodási programokhoz illeszkedő továbbfejlesztése, különösen a térségi hulladékgazdálkodási rendszerek logisztikai rendszereinek, valamint a szelektív gyűjtő-, szállító- és előkezelő rendszerek fejlesztése.
- Korszerű szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek kiépítése, korszerűsítése. Ennek keretében művi szennyvíztisztító telepek és szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése, kisebb településeken a természet közeli szennyvíztisztítási technológiák, valamint az egyedi szennyvízkezelő berendezések alkalmazása javasolt.
- A környezetvédelmi kommunális közszolgáltatások hatékonyságát, azok lakossági igénybevételének elterjedését és helyes alkalmazását segítő szemléletformáló kampányok, akciók szervezése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: mindhárom terület esetén (ivóvíz, szennyvíz, hulladékgazdálkodás) Baranya megye teljes területe.

5.6. intézkedés: A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése

Az **intézkedés célja** a helyben keletkező hulladékok energetikai és másodnyersanyagként történő hasznosításának a támogatása, különösen annak ipari termelésbe történő reciklálása által. Az intézkedés keretében a „cleantech” technológiák meghonosítása a cél a Pécsi Tudományegyetem szakmai partnerségével, illetve a megyében jelen lévő, jelenleg is „jó gyakorlatot” mutató vállalkozások bevonásával.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- „Cleantech” megyei egyetemi-ipari kompetencia központ kialakítása, valamennyi érdeklődő szereplő számára nyitottan.
- A helyi közösségek életéhez, a helyi gazdaságok működéséhez illeszkedő, a helyben keletkező hulladékok ipari-, mezőgazdasági hasznosításához kapcsolódó fejlesztések, beruházások támogatása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye teljes területe.

5.7. intézkedés: A körforgásos gazdaságfilozófiához illeszkedő helyi foglalkoztatási és termelési programok indítása

Az **intézkedés célja** a helyi-térségi közösségekhez kapcsolódó, a helyben lévő erőforrásokhoz illeszkedő, a helyben hozzáférhető nyersanyagokra és tudásokra-tapasztalatokra építő természetközeli (elsősorban agrár-élelmiszeripari és könnyűipari bázisú) helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása és támogatása. Az intézkedés célja kettős célrendszer mentén fogalmazódik meg: egyrészt a helyi nyersanyagok bázisán helyi érték előállítására alapozva értékteremtő munkát kívánunk biztosítani a helyi lakosság számára, másrészt mindezen tevékenységeket a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett, egymáshoz kapcsolódó értékláncokká kívánjuk összefűzni. Az intézkedés kiemelt célja, hogy olyan magas minőségű értékek (elsősorban manufakturális élelmiszeripari-gasztroturisztikai, valamint kisipari) kerüljenek előállításra, melyek akár prémium minőségű terméként hazai- és nemzetközi kereskedelmi értékesítési csatornába is be tudnak kerülni, másrészt olyan elsősorban az előállítás folyamatához kapcsolódó bemutatható élményt tudnak jelenteni, melyek akár turisztikai vonzerőként is azonosíthatóvá válnak.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Körforgásos modellre épülő agrár-élelmiszeripari vállalkozások támogatása.
- Hagyományos/tradicionális szakmákhoz-, mesterségekhez kapcsolódó magas hozzáadott értékű termékek előállításának a támogatása, illetve az előállítás folyamatának látogatók számára történő bemutathatóvá tételének a támogatása.
- Hulladékmentes, ökológiai gazdaságok és termelési módok támogatása, ún. C2C (azaz cradle-to-cradle) szisztémák települési szintű bevezetésének a kiemelt támogatása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: Baranya megye vidéki térségei.

5.8. intézkedés: A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése

Az **intézkedés célja** a helyben elérhető és a jelenlegi technikai és technológiai feltételek mellett gazdaságosan hasznosítható – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználási arányának növelését szolgáló, a táj terhelhetőségét és az ökológiai korlátokat, valamint a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő, a lehetőségek szerint integrált közösségi szintű energiatermelési- és ellátási rendszerek keretében történő növelése. A térségi szintű

energiaellátás hatékonyságának további növelése érdekében cél a települések épületállományának energiahatékonysági javítását, valamint az energiatakarékosságot szolgáló fejlesztések megvalósítása.

Az **intézkedés további célja** a megyei területfejlesztési program stratégiai célrendszerében megfogalmazottakkal összhangban a megye saját belső erőforrásain alapuló gazdaságfejlesztés erősítése a helyi energiatermelés és elosztás alrendszerében, amely a környezetvédelmi célok elérése mellett hozzájárul a megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségeinek felzárkóztatásához.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Helyi szinten elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrásokat felhasználó energiatermelő berendezések telepítése. Ennek keretében: napkollektorok, napelemek, szélgenerátorok, vízerőművek, geotermikus- és földhő energiát hasznosító energiatermelő berendezések, biomassza, valamint biogáz alapú tüzelőberendezések és CHP üzemű berendezések, vagy ezek kombinációja alkotta kiserőművek, ill. háztartási méretű kiserőművek.
- A helyben termelt energia felhasználók felé történő eljuttatását szolgáló lokális (épületegyüttes) és közösségi (település, településcsoport) léptékű távhő- és villamos energiátovábbító/elosztó hálózatok kiépítése, fejlesztése.
- Intézmények épületgépészeti rendszerének energetikai célú korszerűsítése. (Pl. kazán cseréje kondenzációs kazánra és a szabályozás kialakítása, a hőleadók cseréje, a melegvízes rendszer felújítása, a csövek hőszigetelése, világításkorszerűsítés és szabályozás, lámpatestek cseréje, légtechnikai rendszer kiépítése).
- Intézmények épülethéj energiaveszteségének csökkentését szolgáló fejlesztések (pl. épületek homlokzatának, padlás- és pincefödémeinek utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és egyúttal a külső árnyékolás megoldása).
- Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjainak (SEAP) elkészítése, és az abban foglaltak alkalmazása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: a megye teljes területén javasolt.

A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseikhez

A prioritás intézkedései	EU2021-27 szakpolitikai célkitűzés	TFP átfogó cél	TFP stratégiai cél
<i>5.1.: A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
<i>5.2.: A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztését és a zöldfelületi rendszert szolgáló fejlesztések támogatása</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
<i>5.3.: A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
<i>5.4.: A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
<i>5.5.: A környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
<i>5.6.: A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
<i>5.7.: A körforgásos gazdaságfilozófiához illeszkedő helyi foglalkoztatási és termelési programok indítása</i>	(2) Zöldebb, karbonmentes Európa	III: Környezet- és energiatudatos megye	1. Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata

5.8.: A helyben gazdaságosan
hasznosítható mértékben jelen levő –
elsősorban megújuló – energiaforrások
felhasználására alapozott energiatermelés-
és ellátás létesítményeinek és
rendszerének kiépítése

(2) Zöldebb, karbonmentes Európa

III: Környezet- és energiatudatos megye

1. Helyi gazdaságok fejlesztése,
körforgásos gazdaság kialakítása

5. Stratégiai erőforrások fenntartható
használata

Számszerűsített mutatók, eredményességi kritériumok

Indikátor neve	Indikátor típusa	Kapcsolódó intézkedés
Ár- bel- és csapadék vízvédelmi fejlesztések által érintett (megvédett) lakosság száma Baranya megyében (fő)	Eredmény	5.1. A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását
Élőhely rehabilitációs fejlesztésekkel érintett terület nagysága	Eredmény	5.3. A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása
A fejlesztések eredményeként létrehozott és megújított zöldfelületek nagysága	Eredmény	5.4. A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása
Az újrafeldolgozással hasznosított hulladékok arányának növekedése Baranya megyében (%)	Eredmény	5.5. A környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása
Új beépített megújuló energia kapacitás (villamos energia) (MW)	Eredmény	5.8. A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése
Új beépített megújuló energia kapacitás (hőenergia) (MW)	Eredmény	5.8. A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése
A közintézmények elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év)	Eredmény	5.8. A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek

kiépítése

A megvalósítás lehetséges szereplői, közreműködői

A prioritás intézkedései	Kedvezményezettek	További közreműködők
5.1. A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását	<ul style="list-style-type: none"> - települési önkormányzatok; - települési önkormányzatok társulásai; - területileg illetékes VIZIG; - Vízgazdálkodási társulatok; - Nemzeti Park Igazgatóságok. 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - szakirányú kutatási területen aktív egyetemek, azok kutatóbázisai; - egyéb, a tématerülettel foglalkozó kutatóhelyek.
5.2.: A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztését és a zöldfelületi rendszert szolgáló fejlesztések támogatása	<ul style="list-style-type: none"> - települések építésügyi/műszaki főosztályai 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - Megyei Építész Kamara; - PTE Műszaki és Informatikai Kar
5.3. A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása	<ul style="list-style-type: none"> - Nemzeti Park Igazgatóságok; - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező agrár- és erdészeti vállalkozások, őstermelők; - települési önkormányzatok. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete; - szakirányú kutatási területen aktív egyetemek, azok kutatóbázisai; - egyéb, a tématerülettel foglalkozó kutatóhelyek; - környezet- és természetvédelmi civil szervezetek.
5.4. A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása	<ul style="list-style-type: none"> - települési önkormányzatok; - környezet- és természetvédelmi civil szervezetek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - Megyei Építész Kamara; - megyei, ill. regionális energiaügynökségek.
5.5. A környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása	<ul style="list-style-type: none"> - települési önkormányzatok; - kommunális közszolgáltatást nyújtó szervezetek; - térségi hulladékgazdálkodási társulások; - hulladékkezeléssel 	<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzat; - környezet- és természetvédelmi civil szervezetek; - Vízügyi Igazgatóság;

	foglalkozó integrátor szervezetek; - Baranya megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, ill. betelepülő vállalkozások	- szakirányú kutatási területen aktív egyetemek, azok kutatóbázisai; - egyéb, a tématerülettel foglalkozó kutatóhelyek.
5.6.: A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése	- települési önkormányzatok; - kommunális közszolgáltatást nyújtó szervezetek; - térségi hulladékgazdálkodási társulások; - hulladékkezeléssel foglalkozó integrátor szervezetek	- Baranya Megyei Önkormányzat; - környezet- és természetvédelmi civil szervezetek; - egyéb, a tématerülettel foglalkozó kutatóhelyek.
5.7.: A körforgásos gazdaságfilozófiához illeszkedő helyi foglalkoztatási és termelési programok indítása	- települési önkormányzatok; - települési önkormányzatok társulásai;	- Baranya Megyei Önkormányzat; - szakirányú kutatási területen aktív egyetemek, azok kutatóbázisai; - egyéb, a tématerülettel foglalkozó kutatóhelyek.
5.8. A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése	- települési önkormányzatok; - települési önkormányzatok társulásai; - megújuló energiaforrásból termelő erőművek (villamos és fűtőművek); - megyei, ill. regionális energiaügynökségek.	- Baranya Megyei Önkormányzat; - szakirányú kutatási területen aktív egyetemek, azok kutatóbázisai; - egyéb, a tématerülettel foglalkozó kutatóhelyek; - környezet- és természetvédelmi civil szervezetek.

A lehetséges támogatási forrásokat biztosító Operatív Programokhoz való kapcsolódási pontok kijelölése

A prioritás keretében tervezett intézkedések megvalósításához várhatóan az alábbi Operatív Programok keretében nyújtott támogatási források vehetők igénybe:

A prioritás intézkedései	VMOP kapcsolódás	Egyéb OP kapcsolódás
<i>5.1.: A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok kialakulásának megelőzését, káros hatásainak mérséklését szolgáló komplex vízgazdálkodási és azokhoz kapcsolódóan zöldfelület gazdálkodási fejlesztések támogatása figyelembe véve a Natura2000 területekre gyakorolt káros hatások minimalizálását, azok fenntartható használatának biztosítását</i>	1. Versenyképes megye	ZIKOP
<i>5.2.: A klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési</i>	1. Versenyképes megye	ZIKOP

<i>megoldások elterjesztését és a zöldfelületi rendszert szolgáló fejlesztések támogatása</i>		
<i>5.3.: A megye táji- és természeti értékeinek hosszú távú megőrzését, komplex kezelését, valamint a fennálló tájhasználati konfliktusok mérséklését szolgáló beavatkozások, programok megvalósítása</i>	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés	ZIKOP
<i>5.4.: A lakosság klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra való felkészítését, valamint a klíma- és környezettudatosság általános erősítését szolgáló programok, akciók támogatása</i>	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés	ZIKOP
<i>5.5.: A környezetvédelmi kommunális infrastruktúrális ellátottság javítását szolgáló beruházások támogatása</i>	1. Versenyképes megye	ZIKOP
<i>5.6.: A hulladékgazdálkodás már kiépült térségi rendszereire épülve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok hasznosítását célzó fejlesztések ösztönzése</i>	1. Versenyképes megye	ZIKOP
<i>5.7.: A körforgásos gazdaságfilozófiához illeszkedő helyi foglalkoztatási és termelési programok indítása</i>	1. Versenyképes megye	ZIKOP
<i>5.8.: A helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek kiépítése</i>	1. Versenyképes megye	ZIKOP

VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása

A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása és a prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása

A megye egyes területi szintjein mutatkozó külső és belső közlekedési kapcsolati hiányok, vagy a meglévő kapcsolatok nem megfelelő minősége azt is eredményezi, hogy a térség gazdasági értelemben vett kapcsolatrendszer csak nehezen képes fenntartani környezetével. A probléma jól érzékelhető a megye (megyeszékhely) és nemzetközi környezete, illetve a térségi központok és vonzaskörzetük szintjén egyaránt. Persze nem kizárólag az infrastruktúra hiánya vagy állapota áll a megye gazdasági fejlődésének útjában, hanem a lakosság, és különösen a hátrányos helyzetű térségekben élők alacsony fokú mobilitási hajlandósága is. A megye nemzetközi értelemben vett versenyképességének növelése, területi hátrányok mérséklése, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és annak nyomán társadalmi felzárkóztatása elképzelhetetlen a közlekedés gazdasági fókuszú fejlesztése nélkül.

A nemzetközi és országos, valamint a térségi elérhetőség javításával az egyes területi szintek (település, város és vonzaskörzete, térség) képessé válnak kiaknázni gazdasági potenciáljukat és erősíteni versenyképességüket. A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében elsősorban a megye zártságának oldása, másodsorban a funkcionális (vagyis foglalkoztatási és szolgáltató) térségi vonzasközpontok kisebb településekről való elérhetőségének a javítása a cél. A térségi kapcsolati hiányok felszámolásának, a térségi jelentőségű úthálózat korszerűsítésének minden esetben a helyi gazdasági élet meghatározó szereplőinek hálózatokhoz történő csatlakozását, illetve a közforgalmú közlekedés hatékonyságának növelését kell szolgálnia.

Az elérhetőség javítását és az élhető környezet kialakítását egyaránt figyelembe venni képes fenntartható települési mobilitás megvalósulása érdekében cél továbbá az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása, a közösségi és alternatív közlekedési módokat (kerékpáros és gyalogos közlekedés) választók számának növelése. Ennek eredményeképpen enyhül a városi közlekedés zsúfoltsága (a városi terek nagyobb arányban válnak használhatóvá a lakosság számára), és párhuzamosan csökken a környezetszennyezés és az energiafogyasztás is.

A prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása

6.1. intézkedés: A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Az **intézkedés célja** Baranya megye nemzetközi, illetve országos viszonylatban mért gyors és biztonságos elérhetőségének a megteremtése, ezen keresztül a megye gazdasági szereplői versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásának fokozása. A közlekedési lehetőségek bővítésével, a mobilitás növelésével és az eljutási idő csökkenésével közvetett célként jelenik meg a megyei foglalkoztatás növelése.

Elsődleges szempont a TEN-T (törzs- és) átfogó hálózatok még el nem készült elemeinek kiépítése, a már meglévő szakaszok szűk kapacitásainak kiváltása közúton és vasúton egyaránt. Az intézkedés keretében javasolt továbbá a TEN-T hálózatok részét nem képező, de azokhoz kapcsolódó gyorsforgalmi- és főúti közúti fejlesztések megvalósítása, különösen az országhatár elérhetőségét segítő és a megye legelmaradottabb térségeit feltáró beavatkozások vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan cél a magyar-horvát (állam)határ átjárhatóságának javítása, a határátkelési lehetőségek számának a növelése.

Cél továbbá a dunai hajózás előmozdítása, az áruszállítás magasabb színvonalú logisztikai kiszolgálását biztosító vízi közlekedési infrastruktúra elemek (áruforgalmat bonyolító kikötők), illetve a légi közlekedés, a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- TEN-T közúti átfogó hálózat fejlesztése, gyorsforgalmi utak építése, bővítése, közúti közlekedésbiztonsági fejlesztések.
 - A régió belüli kapcsolatok erősítése, kiemelten a Pécs-Szigetvár-Kaposvár tengely fejlesztése.
 - TEN-T vasúti átfogó hálózat fejlesztése, korszerűsítése, szűk keresztmetszetek felszámolása, interoperabilitás javítása, állomás korszerűsítések (P+R, B+R), utas tájékoztatás.
 - TEN-T hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, az országhatár elérhetőségét javító, az elmaradott térségeket feltáró gyorsforgalmi- és főutak építése, korszerűsítése.
 - Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a határhoz vezető és azt keresztező utak felújítása vagy építése.
 - Kikötői alpinfrastruktúra fejlesztése, kikötői külső és belső közlekedési infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítés, eszközbeszerzés. Repülőtéri infrastruktúra utas- és cargo forgalmi célú fejlesztése, a repülőtér nemzetközi forgalomba történő bekapcsolását célzó intézkedések megvalósítása (menetrend szerinti forgalom fejlesztése, állandó desztinációk nyitása stb.)
-

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**:

Az intézkedés a megyét érintő gyorsforgalmi- és főúti közúti hálózatot, valamint az országos vasúti törzshálózat megyei elemeit célozza. Az intézkedés a TEN-T átfogó hálózat még el nem készült elemeire és a szűk keresztmetszetekre koncentrálna. Ebből adódóan megjelenik a hátrányos helyzetű és a határ menti térségeket érintő fókuszáltság.

6.2. intézkedés: A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti infrastruktúra fejlesztése

Az **intézkedés célja** a térségi foglalkoztatási és szolgáltató központok, illetve a nehezen megközelíthető, jellemzően hátrányos helyzetű területi egységek, települések (különösen a zsáktelepülések) elérhetőségének a javítása, a munkahelyek és szolgáltatások könnyebb elérésének a megteremtése. Konkrétan a megye egyes térségeit összekötő és feltáró mellékutak fejlesztése, azok műszaki állapotának és közlekedés-biztonsági helyzetének magasabb szolgáltatási szintre emelése. A közeledési kapcsolatok minőségének a javulása, az elérési idő csökkenése ez esetben is a mobilitás fokozódását és így közvetve az egyes térségek foglalkoztatásának növelését eredményezi.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Mellékutak burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése,
- új (zsáktelepülés jelleg megszüntetését célzó) összekötő- vagy (jelentős átkelési szakaszokkal érintett településeket) elkerülő utak építése,
- közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése és felújítása.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**:

Az intézkedés a megye térségi, illetve hálózati jelentőségű mellékútjait érinti, fókuszában a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek (elsősorban járásközpontok) és a hátrányos helyzetű vidéki térségek, azok zsáktelepülései állnak.

6.3. intézkedés: A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása

Az **intézkedés célja** a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása a közösségi közlekedés versenyképességének, vonzerejének növelésével. Ennek érdekében a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása, hosszú távon az utasszám-növekedés. Konkrét cél: a lakóterületeket a munkahellyel, valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés stb.

helyszíneivel összekapcsoló hatékony közösségi közlekedés kialakítása, a szolgáltatási színvonal javítása, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

Az intézkedés eredményeképpen enyhül a városi közlekedés zsúfoltsága, a városi terek vonzóbbá, élhetőbbé válnak – amellyel együtt számos pozitív társadalmi és közösségi hatás is elérhetővé válik. Mindeközben csökken a környezetszennyezés (káros anyag-, üvegházgáz-kibocsátás, zaj-, por- és látványszennyeződés) és az energiafogyasztás (erőforrás-hatékony közlekedés).

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Intermodális csomópontok kialakítása,
- utasforgalmi létesítmények (autóbusz-pályaudvarok és egyéb kiszolgáló épületek) és forgalmi pálya fejlesztése, korszerűsítése,
- P+R és B+R parkolók kialakítása,
- forgalomirányítás, forgalomszervezés és utastájékoztató javítása,
- járműbeszerzés,
- közösségi közlekedést kiegészítő kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (KKKR) kiépítése,
- közlekedési szövetség létrehozása (menetrendek összehangolása, egységes/közös tarifarendszer bevezetése stb.).

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**: a megye városi ranggal rendelkező települései, elsősorban Pécs M.J.V. és a járásközpontok önkormányzatai képesek a fejlesztéseket megvalósítani, a fejlesztés jellegéből adódóan a beavatkozási terület azonban kiterjed a városok vonzáskörzetébe tartozó településekre is. A szolgáltatási színvonal javulása tehát a megye hátrányos helyzetű térségeiben is érzékelteti magát.

6.4. intézkedés: A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

Az **intézkedés célja** ez esetben is az egyéni autós közlekedés tényerésének visszaszorítása, és ezzel párhuzamosan az alternatív közlekedési módokat, a kerékpáros (és közvetve a gyalogos) közlekedést választók számának növelése a megye lakosságának körében. Konkrét cél: a lakóterületeket a munkahelyekkel, valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés stb. helyszíneivel összekapcsoló, közvetlen összeköttetést biztosító, kényelmes és biztonságos közlekedési célú kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása, illetve a kerékpározás népszerűsítése.

Jelen intézkedés – akárcsak a közösségi közlekedés fejlesztése – hozzájárul a városi közlekedés zsúfoltságának csökkenéséhez, a városi terek vonzóbbá és élhetőbbé tételéhez. A pozitív társadalmi hatások különösen az egészségi állapot javulásában mutatkoznak meg. Az intézkedés egyaránt jelentős szerepet játszik a városok levegőminőségének javulásában, csökkenti a környezetszennyezést és az energiafogyasztást.

Az intézkedés céljainak elérését segítő **tevékenységek**:

- Településrészi-, települési és településeket összekötő hálózatokat alkotó kerékpárforgalmi létesítmények építése,
- a meglévő úthálózat kerékpáros barát fejlesztése,
- forgalomtechnikai beavatkozások, támaszok kihelyezése, tárolók, B+R parkolók építése, szemléletformálás,
- kiegészítő jelleggel a fenti fejlesztésekhez kapcsolódó gyalogos közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.

Az intézkedés térségi lehatárolása, **területi fókusz**:

Az intézkedés megvalósítása Baranya megye városi ranggal rendelkező településein, elsősorban Pécs MJV és a járásközpontok területén javasolt. A fejlesztéssel jellegetől függően a beavatkozási terület kiterjedhet a városok vonzáskörzetébe tartozó településekre is (pl. kerékpárforgalmi hálózatok településeket összekötő szakaszai).

A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseikhez

A prioritás intézkedései	EU2021-27 szakpolitikai célkitűzés	TFP átfogó cél	TFP stratégiai cél
6.1.: A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése	(3) Jobban összekapcsolódó Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	7. Nemzetközi növekedési centrummá válás
6.2.: A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti infrastruktúra fejlesztése	(3) Jobban összekapcsolódó Európa	I. Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	6. Elérhetőség és mobilitás javítása
6.3.: A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása	(3) Jobban összekapcsolódó Európa	III. Környezet- és energiatudatos megye	6. Elérhetőség és mobilitás javítása
6.4.: A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása	(3) Jobban összekapcsolódó Európa	II. Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom III. Környezet- és energiatudatos megye	6. Elérhetőség és mobilitás javítása

Számszerűsített mutatók, eredményességi kritériumok

Indikátor neve	Indikátor típusa	Kapcsolódó intézkedés
Új közúti határátkelőhelyek száma (db)	Output	6.1. A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Megyeszékhelyet, járásközpontot és gyorsforgalmi úthálózatot 15/20/30 percen belül elérő lakosság száma (fő)	Eredmény	6.1. A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 6.2. A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Felújított utak hossza (km)	Output	6.2. A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók aránya (%)	Eredmény	6.3. A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása 6.4. A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

A megvalósítás lehetséges szereplői, közreműködői

A prioritás intézkedései	Kedvezményezettek	További közreműködők
6.1.: A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése	- vállalkozások: - NIF Zrt. - MÁV Zrt. - MÁV-START Zrt. - non-profit szervezetek: - Magyar Közút NZrt.	- ITM Közlekedéspolitikai Államtitkárság - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)
6.2.: A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti infrastruktúra fejlesztése	- vállalkozások: - NIF Zrt. - MÁV Zrt. - MÁV-START Zrt. - non-profit szervezetek: - Magyar Közút NZrt.	- ITM Közlekedéspolitikai Államtitkárság - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)
6.3.: A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása	- vállalkozások: - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok - MÁV Zrt.	- fejlesztéssel közvetve érintett vállalkozások: - NIF Zrt. - Magyar Közút NZrt. - közlekedési szövetség - közösségi közlekedést népszerűsítő civil szervezetek

	- MÁV-START Zrt. - települési önkormányzatok.	
6.4.: A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása	- települési önkormányzatok	- Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ) mint koordinátor - fejlesztéssel közvetve érintett vállalkozások: - NIF Zrt. - Magyar Közút NZrt. - kerékpáros civil szervezetek

A lehetséges támogatási forrásokat biztosító Operatív Programokhoz való kapcsolódási pontok kijelölése

A prioritás keretében tervezett intézkedések megvalósításához várhatóan az alábbi Operatív Programok keretében nyújtott támogatási források vehetők igénybe:

A prioritás intézkedései	VMOP kapcsolódás	Egyéb OP kapcsolódás
6.1.: A megye nemzetközi elérhetőségét biztosító közúti-, vasúti- és vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése	2. Térségfejlesztés	MIOP
6.2.: A térségi elérhetőséget – a térszerkezeti szempontból jelentős városhálózati elemek elérhetőségét – javító, elsősorban közúti infrastruktúra fejlesztése	1. Versenyképes megye	MIOP
6.3.: A közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatási színvonalának javítása	1. Versenyképes megye	MIOP
6.4.: A hivatásforgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása	1. Versenyképes megye 2. Térségfejlesztés 3. Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések	MIOP

Tervezésekísérő eljárások

E fejezet megfelel a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.f. pontjának, és egyben lefedi a 2.2.df. pontjának tartalmi elemeit.

A területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat eredményei, főbb megállapításai

A hatásvizsgálat során kiemelt figyelmet kapott, hogy a Program összhangban van-e a releváns fejlesztéspolitikai, környezeti, természetvédelmi elvekkkel, tervekkel, programokkal és jogszabályokkal. Már a Program alapját képező Konceptió értékelése során megállapításra került, hogy a dokumentum illeszkedik az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával 2013 decemberében elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptiójához (OFTK). Ugyancsak illeszkedik a **2003. évi XXVI. törvény** keretében elfogadott, majd 2018-ban módosított, és az Országgyűlés által a **2018. évi CXXXIX. törvény** keretében véglegesített és 2019. július 16.-tól hatályos **Országos Területrendezési Tervhez (OTrT)**. A Program e téren nem tér el a Konceptiótól, csupán annak intézkedési, illetve támogatható tevékenységi szintig történő lebontását jelenti, így e téren a Konceptió környezeti értékelése során tett alábbi megállapításai itt is relevánsak.

A célrendszer ezen felül több ágazati tervhez is illeszkedik, így:

- a 2019-ben a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslata alapján készült „Program a Versenyképesebb Magyarorszáért” stratégiához,
- Magyarország 2020. évi Nemzeti Reform Programjához,
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összeállított „A magyar vállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030”-hoz,
- A 2017-ben a Magyar Turisztikai Ügynökség által készített Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához, mely 2030-ig tervez,
- a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 dokumentumhoz,
- A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához (2018-2030),
- A Nemzeti Tájstratégiához (2017-2026),
- A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (2011-2020) dokumentumhoz,
- A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2014-2030) programjához.

Az országos programokon túl a lokális stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedés is megvizsgálásra került a Konceptióban, ezek a következők:

- Baranya Megye Területrendezési Terve (2020)
- Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” (2017)
- Baranya megyei Befektetésösztönzési stratégiai és Akcióterv (2020)

- Baranya Megyei Iparfejlesztési Program, PBKIK (2018)
- Pécs stratégiai dokumentumai: városfejlesztési koncepció 2014-2030 és Integrált Településfejlesztési Stratégia (2014-2020)

A Program környezeti hatásai az egyes prioritások és azok intézkedései mentén kerültek áttekintésre. Feltárássra került, mely intézkedésnek van egyértelműen pozitív, illetve negatív hatása egy-egy környezethasználatra. Jellemzésre kerültek e környezeti hatások, végezetül az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére javaslat tételre került sor.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a Program a vonatkozó jogszabályok alapján az országos területfejlesztési és ágazati politika célrendszeréhez illeszkedve, a helyzet feltáró munka eredményeire építve bonja tovább a Koncepcióban meghatározott célrendszert. Az egyes prioritások és intézkedések nem hordoznak magukban újabb, a Koncepció vizsgálata során nem tárgyalt környezeti konfliktust, kockázatot. Az esetleges veszélyek a hatályos környezetvédelmi előírások betartásával kiküszöbölhetőek. A Program több területen, így a humánkörnyezet és ökológia, illetve a talaj és a vizek védelme, továbbá a táj- és élőhelyvédelem területén számos pozitív elemet, újszerű, minden tekintetben példaértékű megoldást nyújt. E téren nem is annyira az egyes intézkedések hatásai kérdésesek, hanem - amint azt a Koncepció környezeti értékelésénél megfogalmaztuk - a jelenleg uralkodó projektszemléletű társadalmi-gazdasági fejlesztési doktrína miatt az elmaradt hatások, vagy a nem várt mellékhatások lehetnek környezeti szempontból problematikusak, de ezek valószínűségét és lehetséges mértékét ma még szinte lehetetlen megjósolni.

Társadalmi-, gazdasági hatásvizsgálat

Baranya Megye Területfejlesztési Programjának jövőképe, átfogó céljai, specifikus céljai és horizontális céljai is elsősorban gazdasági és társadalmi fejlődésre koncentrálnak, így a Program összességében egyértelműen ezen alrendszerek fejlődését szolgálja. Ezt jól mutatja, hogy a három átfogó célból kettő kifejezetten ennek a két területnek a fejlesztését irányozza elő:

- Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása
- Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom

Mindemellett a stratégiai célok legnagyobb része is ezekre koncentrálnak:

- Helyi gazdaságok fejlesztése, körforgásos gazdaság kialakítása
- Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
- A jelenlegi és jövőbeni piaci igényekhez illeszkedő emberi erőforrás fejlesztés
- Társadalmi felzárkózás elősegítése
- Elérhetőség és mobilitás javítása
- Nemzetközi növekedési centrummá válás

A horizontális célok is a hosszú távú gazdasági-társadalmi egyensúly fenntartását szolgálják:

- Minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása
- Hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása a társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokon alapuló egyensúlyra törekedve

A Program területi céljai pedig a valós szerepüknek megfelelően, az egyes területek speciális előnyeire és hátrányaira reagálva irányozzák elő az adott területek gazdasági és társadalmi fejlődését.

Összességében a Program a megye társadalmi és gazdasági helyzetére kedvezően és megfelelően komplex módon reagál a célok kitűzésével, amelyek szem előtt tartása a későbbi Program során biztosíthatja a megye kiegyensúlyozott fejlődését.

A fejlesztési program készítését alátámasztó projektgyűjtési folyamat bemutatása

A tervezői munka előzményeként a fejlesztési program tervezéséhez kapcsolódó projektgyűjtést megelőzően on-line megyejárás keretein belül előzetes projektigény felmérés történt a városi rangú települések polgármestereivel, fejlesztési szakembereivel 2020 novemberében és decemberében.

A fejlesztési program megalapozásához végzett projektgyűjtés egyik legfontosabb felülete a Baranya Megyei Önkormányzat által üzemeltetett <http://www.baranya.hu/fejlesztes-feltoltes> oldal volt. A felületen keresztül lehetősége volt a megye önkormányzatainak, gazdasági szereplőinek és civilszervezeteinek, hogy eljuttassák fejlesztési elképzeléseiket a megyei önkormányzat, valamint közvetetten a tervezést végző szakértői konzorcium felé.

A vállalkozói projektek gyűjtése a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) közreműködésével a PBKIK honlapján⁸ került sor.

A honlap felületén keresztül beérkezett projektjavaslatokat az Önkormányzat a nála generálódott táblázatok formájában átadta a tervezők részére. A szakértői team feladata volt, hogy a projektötleteket rendszerezze, valamint megvizsgálja a különböző operatív programok prioritásaihoz való illeszkedését. A Versenyképes Magyarország Operatív Program esetében az illesztések intézkedési szintre készültek el. A beérkezett javaslatok járási szintre csoportosítva kerültek feldolgozásra, kialakításra kerültek a járási projektlisták.

A program alapján a fentiekben összegyűjtött települési és vállalkozói projektlisták képezik.

⁸ <https://pbkik.hu/2020/12/09/egyeb/kerdoiv-2/>

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, 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
RENDELETEK		
1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása	3
2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetése	6
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2/2021. (II.15.) határozata	Döntés Egerág Község Önkormányzatának többléttámogatás-igényéről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	11
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3/2021. (II.15.) határozata	Döntés Szentlőrinc Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	11
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4/2021. (II.15.) határozata	Döntés Komló Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	11

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 5/2021. (II.15.) határozata	Döntés a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatt található, Pécs II. Belterület 18372 hrsz-ú ingatlan ingyenes vagyonátruházásának kérelméről	12
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 6/2021. (II.15.) határozata	Döntés a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatt található, Pécs II. Belterület 18372 hrsz-ú ingatlan ingyenes vagyonátruházásának kérelméről	12
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 7/2021. (II.15.) határozata	Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellátására - a 2019. december 13. napján kelt 54-5/2020 ügyszámú Támogatási Szerződés alapján - nyújtott támogatás felhasználásáról	13
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8/2021. (II.15.) határozata	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	14

MELLÉKLETEK

1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítás mellékletei	15
2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetés mellékletei	129

RENDELETEK

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 777.492.909 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 687.938.207 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 89.554.702 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.320.868.879 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.073.973.232 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 246.895.647 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 22.440.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 22.440.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -554.210.127 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -397.340.025 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -156.870.102 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 554.210.127 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 397.340.025 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 156.870.102 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g) létszámkeretét 64 főben – ebből közfoglalkoztatott 4 fő-állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) 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.

Dr. Óri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. február 15-én.

Kihirdetve: 2021. február 15-én.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – hatáskörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Közgyűlés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

**II. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (4) A Közgyűlés az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (5) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2021. 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 2021. évi költségvetésének
 - (a) Költségvetési bevételeit 395.939.345 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 395.367.292 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 572.053 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 888.824.155 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 798.061.893 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési 90.762.262 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 11.220.000forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét -492.884.810 forint hiányban, ezen belül
 - (ca) működési költségvetési egyenlegét -402.694.601 forintban,
 - (cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -90.190.209 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 492.884.810 forintban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 402.694.601 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 90.190.209 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 66 főben.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont mérlegét a 2020. év várható, valamint a 2019. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt 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.
- (3) 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.
- (4) 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. §

- (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 és intézménye költségvetésében céltartalék nem kerül megképzésre.

4. Közvetett támogatások**12. §**

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

5. Előirányzat felhasználás**13. §**

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

III. FEJEZET**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI****6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai****14. §**

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

15. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 5.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére összesen 12 fő részére 2021. évre 2.950.000 forint összeget biztosít.
A *Pro Comitatu Baranya* kitüntető díj (1 db) 300.000 Ft, a *Baranya Megye Díszpolgára* kitüntető díj (1 db) 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak (5 db) mint a *Baranya Fejlődéséért Díj*, a *Kulturális, Művészeti és Sajtó Díj*, az *Egészséges Baranyáért Díj*, a *Közrend-Közbiztonság Díj*, valamint a *Nemzetiségekért Díj* díjanként 200.000 Ft, a *Koltai Péter-díj* (1 db) 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése *Elnökének kitüntető díja* (4 db) díjazott személyenként 300.000 Ft összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

16. §

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

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

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

17. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza elnökét, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2022. január, február hónapokban a 2021. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 1/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2022. 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
9. Hatályba léptető rendelkezések

18. §

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

Dr. Óri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. február 15-én.

Kihirdetve: 2021. február 15-én.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

HATÁROZAT

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
2/2021. (II.15.) határozata**

**Döntés Egerág Község
Önkormányzatának többléttámogatás-
igényéről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-
00015 azonosítószámú támogatási
kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Egerág Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 3 643 662 Ft többléttámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
3/2021. (II.15.) határozata**

**Döntés Szentlőrinc Város
Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-BA1-
2017-00007 azonosítószámú támogatási
kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)

Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Szentlőrinc Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 29 999 999 Ft többléttámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. február 15.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
4/2021. (II.15.) határozata**

**Döntés Komló Város Önkormányzata a
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056
azonosítószámú támogatási kérelmére
vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosítószámú projektjére vonatkozó legfeljebb bruttó 26 000 000 Ft többléttámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. február 15.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
5/2021. (II.15.) határozata**

**Döntés a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
szám alatt található, Pécs II. Belterület
18372 hrsz-ú ingatlan ingyenes
vagyonátruházásának kérelméről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva felkérem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdés g) pontja alapján az ingyenes vagyonátadásra vonatkozó javaslatot a döntéshozó felé alakítsa ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
6/2021. (II.15.) határozata**

**Döntés a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
szám alatt található, Pécs II. Belterület
18372 hrsz-ú ingatlan ingyenes
vagyonátruházásának kérelméről**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezem és kérelmezem a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő 7621 Pécs. Széchenyi tér 9, Pécs, belterület 18372 helyrajzi számon felvett, kivett irodaház – Megyeháza megnevezésű, 1.820 m² területű ingatlan 6801/6801 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1, 7, 13, 15, 16 *pontjaiban* meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati irodák, konferencia terem, és eseti kiállító tér célokra kívánja felhasználni az alábbiakban írt konkrét felhasználási cél meghatározásával:

Az Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A törvény alapján a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény későbbi módosításai tovább erősítettek. E feladatok ellátásához elengedhetetlen a partner önkormányzatok képviselőivel, érintett polgáraival, valamint kivitelező vállalkozókkal történő folyamatos és szoros kapcsolattartás, amely során az együttműködés feltételek meghatározásának leggyorsabb módja a személyes megjelenéssel támogatott megbeszélés. Az üresen található helyiségek révén irodák biztosíthatók a megyei és területi nemzetiségi önkormányzat tagjai számára, a nagyobb

vagy összenyitható helyiségek pedig alkalmanként különböző társadalmi, ifjúsági és kulturális rendezvények lebonyolítására szolgálhatnak.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.

5. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti, 18372 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban is gyakorlom, mely felhatalmazás alapján az MNV Zrt. felé teljes jogkörben járok el valamennyi nyilatkozat megtétele, valamint a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9, 18372 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírása tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
7/2021. (II.15.) határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
működési célú feladatainak ellátására -
a 2019. december 13. napján kelt 54-
5/2020 ügyszámú Támogatási
Szerződés alapján - nyújtott támogatás
felhasználásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellátására a 2019. december 13. napján kelt 54-5/2020. ügyszámú támogatási szerződés alapján a 2019. évi költségvetése terhére nyújtott 5.000.000,- Ft. összegű támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
8/2021. (II.15.) határozata**

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLET

1. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	672 060 754	687 938 207		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 054 225 702	1 072 004 637
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	467 381 895	467 784 540	I.	Személyi juttatások	457 002 021	473 212 467
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	294 320 000	295 455 928	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 255 159	91 186 080
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	III.	Dologi kiadások	398 946 640	396 778 078
	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)	110 021 882	110 828 012
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	10 000 000	10 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 820 000	14 820 000				
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	173 061 895	172 328 612				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	12 332 860	13 987 668				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 177 800				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 506 302				
	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	1 000 061				
	Egyéb működési bevételek	0	203 505				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	192 345 999	206 165 999				
	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	192 345 999	206 165 999				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 982 989	89 554 702		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241 808 168	249 259 804
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	89 418 702	VI.	Beruházások	241 194 011	248 645 647
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
	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	80 882 989	89 418 702				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
VI.	Felhalmozási bevételek	0	36 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	393 384 948	406 591 430		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	22 440 000
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	393 384 948	395 371 430	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
			11 220 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	22 440 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	160 825 179	159 620 102		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
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	160 825 179	159 620 102	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	1 307 253 870	1 343 704 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 307 253 870	1 343 704 441

1/a. melléklet /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	567 080 372	575 253 291		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	460 914 824	474 452 733
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	370 501 513	363 399 871	I.	Személyi juttatások	140 380 862	142 247 703
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	294 320 000	295 455 928	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 313 849	26 446 374
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	III.	Dologi kiadások	245 103 890	256 582 433
	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)	49 116 223	49 176 223
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	10 000 000	10 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 820 000	14 820 000				
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	76 181 513	67 943 943				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	387 211				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000 061				
	Egyéb működési bevételek		200 149				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	192 345 999	206 165 999				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	192 345 999	206 165 999				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 882 989	89 418 702		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	205 799 061	209 750 697
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	89 418 702	VI.	Beruházások	205 799 061	209 750 697
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	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	80 882 989	89 418 702				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	152 728 813	169 398 803		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	258 894 361	270 114 361
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	152 728 813	158 178 803	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	247 674 361	247 674 361
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	22 440 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 916 072	120 246 995		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		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
					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	124 916 072	120 246 995	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	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	925 608 246	954 317 791		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	925 608 246	954 317 791

1/b. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	104 980 382	112 684 916		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	593 310 878	597 551 904
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	96 880 382	104 384 669	I.	Személyi juttatások	316 621 159	330 964 764
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941 310	64 739 706
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	153 842 750	140 195 645
	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 rovatszám)	60 905 659	61 651 789
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	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	96 880 382	104 384 669				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 300 247				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke		177 800				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 119 091				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		3 356				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	136 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	36 009 107	39 509 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	35 394 950	38 894 950
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	36 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	488 330 496	484 866 988		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	240 656 135	237 192 627	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	247 674 361	247 674 361	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	35 909 107	39 373 107		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		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
					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	35 909 107	39 373 107	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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	629 319 985	637 061 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	629 319 985	637 061 011

2. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	672 060 754	687 938 207		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 054 225 702	1 072 004 637
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	467 381 895	467 784 540	I.	Személyi juttatások	457 002 021	473 212 467
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	294 320 000	295 455 928	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 255 159	91 186 080
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	III.	Dologi kiadások	398 946 640	396 778 078
	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)	110 021 882	110 828 012
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	10 000 000	10 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 820 000	14 820 000				
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	173 061 895	172 328 612				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járlékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Működési bevételek	12 332 860	13 987 668				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 177 800				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 506 302				
	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	1 000 061				
	Egyéb működési bevételek	0	203 505				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	192 345 999	206 165 999				
	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	192 345 999	206 165 999				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	393 384 948	406 506 430		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	22 440 000
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	393 384 948	395 286 430	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 kívüli megelőlegezések	0	11 220 000	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	22 440 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 065 445 702	1 094 444 637		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 065 445 702	1 094 444 637

2/a. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	567 080 372	575 253 291		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	460 914 824	474 452 733
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	370 501 513	363 399 871	I.	Személyi juttatások	140 380 862	142 247 703
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	294 320 000	295 455 928	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 313 849	26 446 374
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	III.	Dologi kiadások	245 103 890	256 582 433
	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)	49 116 223	49 176 223
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	10 000 000	10 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 820 000	14 820 000				
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	76 181 513	67 943 943				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	387 211				
	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	1 000 061				
	Egyéb működési bevételek	0	200 149				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	192 345 999	206 165 999				
	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	192 345 999	206 165 999				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	152 728 813	169 313 803		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	258 894 361	270 114 361
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	152 728 813	158 093 803	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	247 674 361	247 674 361
8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	11 220 000	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	22 440 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	719 809 185	744 567 094		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	719 809 185	744 567 094

2/b. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	104 980 382	112 684 916		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	593 310 878	597 551 904
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	96 880 382	104 384 669	I.	Személyi juttatások	316 621 159	330 964 764
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941 310	64 739 706
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	153 842 750	140 195 645
	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)	60 905 659	61 651 789
	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	96 880 382	104 384 669				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 300 247				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	177 800				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 119 091				
	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	3 356				
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)	488 330 496	484 866 988		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, vállalkozási maradvány	240 656 135	237 192 627	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	247 674 361	247 674 361	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	593 310 878	597 551 904		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	593 310 878	597 551 904

3. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 982 989	89 554 702		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241 808 168	249 259 804
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	89 418 702	VI.	Beruházások	241 194 011	248 645 647
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
	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	80 882 989	89 418 702				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	36 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingtatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	160 825 179	159 705 102		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
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	160 825 179	159 705 102	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	241 808 168	249 259 804		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 808 168	249 259 804

3/a. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 882 989	89 418 702		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	205 799 061	209 750 697
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	89 418 702	VI.	Beruházások	205 799 061	209 750 697
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	80 882 989	89 418 702				
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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 916 072	120 331 995		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
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	124 916 072	120 331 995	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	205 799 061	209 750 697		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 799 061	209 750 697

3/b. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	136 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	36 009 107	39 509 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	35 394 950	38 894 950
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
	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	36 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	35 909 107	39 373 107		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
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	35 909 107	39 373 107	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	36 009 107	39 509 107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 009 107	39 509 107

4. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. 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		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	567 080 372	575 253 291	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	460 914 824	474 452 733
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	370 501 513	363 399 871	1.	Személyi juttatások	140 380 862	142 247 703
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 635 928	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 313 849	26 446 374
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	245 103 890	256 582 433
3.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	192 345 999	206 165 999	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	49 116 223	49 176 223
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	89 418 702	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 799 061	209 750 697
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	89 418 702	1.	Beruházások	205 799 061	209 750 697
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	152 728 813	169 398 803	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	258 894 361	270 114 361
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 916 072	120 246 995	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	925 608 246	954 317 791		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	925 608 246	954 317 791

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	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
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	567 080 372	575 253 291	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	460 914 824	474 452 733
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	370 501 513	363 399 871	1.	Személyi juttatások	140 380 862	142 247 703
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 635 928	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 313 849	26 446 374
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	245 103 890	256 582 433
4.	Közhatalmi bevételek	4 232 860	5 687 421	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	192 345 999	206 165 999	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 116 223	49 176 223
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	89 418 702	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 799 061	209 750 697
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	89 418 702	1.	Beruházások	205 799 061	209 750 697
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	152 728 813	169 398 803	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	258 894 361	270 114 361
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 916 072	120 246 995	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	925 608 246	954 317 791		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	925 608 246	954 317 791

5. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104 980 382	112 684 916	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	593 310 878	597 551 904
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	96 880 382	104 384 669	1.	Személyi juttatások	316 621 159	330 964 764
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941 310	64 739 706
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	153 842 750	140 195 645
3.	Működési bevételek	8 100 000	8 300 247	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 905 659	61 651 789
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	136 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 009 107	39 509 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	35 394 950	38 894 950
2.	Felhalmozási bevételek	0	36 000	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	488 330 496	484 866 988	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 909 107	39 373 107	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	629 319 985	637 061 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	629 319 985	637 061 011

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	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
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104 980 382	112 684 916	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	593 310 878	597 551 904
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	96 880 382	104 384 669	1.	Személyi juttatások	316 621 159	330 964 764
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941 310	64 739 706
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	153 842 750	140 195 645
4.	Közhatalmi bevételek	8 100 000	8 300 247	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	60 905 659	61 651 789
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	136 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 009 107	39 509 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	35 394 950	38 894 950
2.	Felhalmozási bevétel	0	36 000	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	488 330 496	484 866 988	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 909 107	39 373 107	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	629 319 985	637 061 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	629 319 985	637 061 011

6. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 060 000	2 500 000	2 500 000
Kitüntető díjak 3 db		700 000	500 000	200 000		700 000	500 000	200 000
Kft. támogatása		4 000 000		4 000 000		20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása		10 000 000				10 000 000		10 000 000
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000			413 409	7 000 000	
Duna projekt társfin. Visszafizetése		616 223	616 223			616 223	616 223	
I-DARE projekt társfin.visszafizetése						363 201	363 201	
ISD UNI projekt társfin.visszafizetése						223 390	223 390	
Visszafizetési kötelezettség	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen	110 000		110 000		110 000		110 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislyenben	0		0		0		0	
TOP-3.2.1-16 Kozármislyen_Energetika korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés	118 872		118 872		118 872		118 872	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és	45 809		45 809		45 809		45 809	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre
tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése								
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem	160 000		160 000		160 000		160 000	
TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja	114 884		114 884		114 884		114 884	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén	4 975 750		4 975 750		4 975 750		4 975 750	
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szászi piac kialakítása	202 574		202 574		202 574		202 574	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron	478 566		478 566		478 566		478 566	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem	0		0		0		0	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában	353 207		353 207		353 208		353 208	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a károsanyag kibocsátás csökkentése céljából	255 809		255 809		255 809		255 809	
TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet	371		371		371		371	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és	92 570		92 570		92 570		92 570	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre
korszerűsítése Márokon								
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden	84 615		85 471		84 615		84 615	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése	0		0		0		0	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése	173		173		173		173	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	205 900		205 900		205 900		205 900	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye	7 125		7 125		7 125		7 125	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017_Sellye-Zöld város	53 340		53 340		53 340		53 340	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget	83 374		83 374		83 374		83 374	
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarország	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarország	344 652		344 652		344 652		344 652	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956	
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809		305 809		305 809	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694		202 694		202 694	
TOP-2.1.3-16 Bogád	115 257		115 257		115 257		115 257	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
TOP-2.1.2-16 Siklós	265 214		265 214		265 214		265 214	
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		0		151 383		151 383	
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884		99 884		99 884	
TOP-2.1.3-16 Csebény					122 174		122 174	
TOP-1.4.1-16 Beremend					66 433		66 433	
TOP-2.1.3-16 Kölked					66 192		66 192	
TOP-5.2.1-15 Mágocs					119 918		119 918	
TOP-4.1.1-15 Nagykozár					372 721		372 271	
Egyéb működési célú kiadás	60 904 350	29 116 223	71 370 046	8 500 000	61 651 789	39 176 223	72 854 153	34 500 000
Céltartalék	0	20 000 000	20 000 000		0	10 000 000	10 000 000	
Összesen:	60 904 350	49 116 223	91 370 046	8 500 000	61 651 789	49 176 223	82 854 153	34 500 000

**7. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai**

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	0	
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	0	0	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Baranya Megyei Önkormányzat	205 799 061	209 750 697	
Pályázatok összesen	187 227 061	190 642 658	
Tárgyi eszköz beszerzés	18 572 000	19 108 039	
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	35 394 950	38 894 950	
Pályázatok összesen	3 644 950	7 144 950	
Tárgyi eszköz beszerzés	31 750 000	31 750 000	
Összesen:	241 194 011	248 645 647	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	614157	614157	
Összesen:	614157	614157	

8. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	116 263 302	116 263 302	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 571 378	245 691 494
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 249 107	38 249 107	1.	Személyi juttatások	42 189 679	42 189 679
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 249 107	38 249 107	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 754 213	11 754 213
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	186 627 486	191 747 602
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 014 195	78 014 195	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	18 418 702	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 409 566	114 825 163
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	18 418 702	1.	Beruházások	182 409 566	114 825 163
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	159 986 231	159 986 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 454 556	27 454 556
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 302 978	93 302 978	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	450 435 500	387 971 213		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 435 500	387 971 213

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 118 937	108 918 420
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	26 217 314	26 217 314
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 643	7 796 643
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	65 104 980	74 904 463
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	63 031 335	567 048	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 989 431	12 725 661
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 031 335	567 048	1.	Beruházások	84 989 431	12 725 661
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	99 118 937	99 118 937	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 958 096	21 958 096	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 108 368	121 644 081		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 108 368	121 644 081

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 683 434	7 683 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 247 035	4 247 035	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 683 434	7 683 434	1.	Személyi juttatások			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 683 434	7 683 434	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 247 035	4 247 035	
3. Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 279 601	17 279 601	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 060 882	92 060 882	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	17 279 601	17 279 601	1.	Beruházások	92 060 882	92 060 882	
2. Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 344 882	71 344 882	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 307 917	96 307 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 307 917	96 307 917	

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	19		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 565 673	30 565 673	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 997 774	33 994 827	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	30 565 673	30 565 673	1.	Személyi juttatások	15 939 601	15 939 601	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	30 565 673	30 565 673	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 410	3 952 410	
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 105 763	14 102 816	
3. Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 747 053	6 750 000	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	1.	Beruházások	3 747 053	6 750 000	
2. Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 607 101	9 607 101	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827	

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		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				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
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)	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	1 142 736	1 142 736	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 208 333	49 208 313		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	49 208 333	49 208 313		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	871 200	871 220		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	871 200	871 220		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 079 533	50 079 533	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533		

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

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

TANIA

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 579 310	5 579 310	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 312 310	2 312 310		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	2 312 310	2 312 310		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 579 310	5 579 310	5. Egyéb 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	3 267 000	3 267 000		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 579 310	5 579 310	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 579 310	5 579 310		

ProteCHt

adatok Ft-ban

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

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 105 000	34 105 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 439 250	19 762 850		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	21 439 250	19 762 850		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	34 105 000	34 105 000	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	370 000	2 046 400		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	370 000	2 046 400		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 105 000	34 105 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 105 000	34 105 000		

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 287 145	10 287 145	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 182 545	6 182 545
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 287 145	10 287 145	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 000	371 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	371 000	371 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 287 145	10 287 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 287 145	10 287 145

9. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Hazai pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 924 406	59 224 406	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 583 264	73 883 264
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 932 406	44 232 406	1.	Személyi juttatások	42 050 298	43 000 298
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	37 932 406	44 232 406	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 731 415	5 863 940
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	19 801 551	25 019 026
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	71 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 817 495	75 817 495
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	71 000 000	1.	Beruházások	4 817 495	75 817 495
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	19 000 000	19 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 295 547	4 295 547
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 771 900	4 771 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 696 306	153 996 306		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 696 306	153 996 306

Közmunka 2019.

adatok Ft-ban

Közmunka 2019.				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 291 951	20 291 951	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 291 951	20 291 951
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	20 291 951	20 291 951	1.	Személyi juttatások	16 084 743	16 084 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	20 291 951	20 291 951	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659 089	1 659 089
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 548 119	2 548 119
3.	Működési bevételek			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	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	20 291 951	20 291 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 291 951	20 291 951

Miniszterelnökség Rendezési terv

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	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			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	3 771 900	3 771 900		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	3 771 900	3 771 900		
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	3 771 900	3 771 900	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 771 900	3 771 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 771 900	3 771 900		

EMET

adatok Ft-ban

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

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 992 000	14 992 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 696 453	12 696 453		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	10 794 322	10 794 322		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902 131	1 902 131		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	0	0		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	5. Egyéb 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	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 295 547	2 295 547		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000		

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 820 000	14 820 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 820 000	14 820 000		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 820 000	14 820 000	1. Személyi juttatások	12 831 168	12 831 168		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 820 000	14 820 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832	1 988 832		
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	0	0		
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	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000		

Közmunka 2020.

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 820 455	2 820 455	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 774 860	2 774 860		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 820 455	2 820 455	1. Személyi juttatások	2 340 065	2 340 065		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 820 455	2 820 455	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 363	181 363		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	253 432	253 432		
3. Működési bevételek			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	45 595	45 595		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1. Beruházások	45 595	45 595		
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	2 820 455	2 820 455	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 820 455	2 820 455		

HUNG 2020/6651

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 000 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 000 000		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 000 000	1. Személyi juttatások	0	0		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	0	4 000 000		
3. Működési bevételek			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	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	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 000 000		

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 300 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 300 000		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 300 000	1. Személyi juttatások	0	950 000		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 300 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	132 525		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	0	1 217 475		
3. Működési bevételek			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	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	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 300 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 300 000		

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	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			3. Dologi kiadások	0	0		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	71 000 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	71 000 000		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		71 000 000	1. Beruházások	0	71 000 000		
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	0	71 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	71 000 000		

10. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 065 682	103 569 969	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	375 964 667	380 141 947
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	96 065 682	103 569 969	1.	Személyi juttatások	228 044 846	237 274 338
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	96 065 682	103 569 969	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 851 390	48 861 954
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	89 162 772	82 353 866
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)	10 905 659	11 651 789
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 259 107	7 759 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 644 950	7 144 950
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	280 895 935	280 318 928	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 262 157	4 012 157	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 223 774	387 901 054		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 223 774	387 901 054

TANIA

adatok Ft-ban

TANIA				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 267 000	3 267 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 780 425	2 780 425
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 575	486 575
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			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	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	3 267 000	3 267 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 267 000	3 267 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 267 000	3 267 000

ProteCHt

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 015 470	7 015 470		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	5 970 612	5 970 612		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 858	1 044 858		
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	7 015 470	7 015 470	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470		

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 464 287	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 344 565	30 808 852		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 464 287	1. Személyi juttatások	22 797 724	25 262 011		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 464 287	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 416 811	5 416 811		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	130 030	130 030		
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	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 344 565	28 344 565	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 344 565	30 808 852	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 344 565	30 808 852		

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 120	6 120
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193
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)	110 000	110 000
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	117 313	117 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 700 200	1 700 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	1 700 200	1 700 200
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	1 700 200	1 700 200	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 700 200	1 700 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 700 200	1 700 200

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 260 477	2 260 477
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 868 567	1 868 567
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 999	326 999
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	64 911	64 911
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 260 477	2 260 477	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16_Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	0	0		0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	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)	0	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	308 348	308 348		308 348
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	308 348	308 348		308 348
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 348	308 348	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 348	308 348	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 348	308 348		308 348

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 909	1 333 909		1 333 909
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	1 011 132	1 011 132		1 011 132
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 394	171 394		171 394
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)	151 383	151 383		151 383
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 333 909	1 333 909	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909		1 333 909

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	1 529 711	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711	1 529 711		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1 529 711	1. Személyi juttatások	1 164 689	1 164 689		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	1 529 711	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 820	203 820		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	156 376	156 376		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	0	0		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711		

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	916 737	916 737		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	459 560	459 560		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 177	147 177		
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	0	0		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	916 737	916 737	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737		

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	35	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 424	293 424		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	113 577	113 577		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 847	19 847		
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	0	0		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 424	293 424	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424		

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842	1 341 842
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 141 993	1 141 993
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	199 849
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	1 341 842	1 341 842	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	45 809	45 809
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	45 809	45 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	40		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 469 093	2 469 093	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 975 244	1 975 244	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 040	336 040	
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	157 809	157 809	
3. Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	2 469 093	2 469 093	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093	

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 641	417 641	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	215 814	237 122	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653	40 345	
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	140 174	140 174	
3. Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	417 641	417 641	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641	

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 034 432	7 034 432
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 760 644	5 760 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 928	1 147 928
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	125 860	125 860
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	996 950	996 950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	996 950	996 950
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 382	8 031 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	41	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	465 732	465 732	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	297 275	297 534	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 023	51 765	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	116 434	50 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		66 433	
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	465 732	465 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732	

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 138	703 130
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	160 647	372 208
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 391	57 822
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 100	273 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	530 138	703 130	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 138	703 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 138	703 130

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 085 714	6 085 714
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 473 378	1 473 378
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 036	378 036
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	6 085 714	6 085 714	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	160 000	160 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 028 828	4 028 828
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 339 427	3 485 279
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 400	539 358
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 455 001	4 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	4 028 828	4 028 828	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 637 198	4 637 198
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 588 315	3 588 315
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 669	733 669
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	265 214	265 214
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	4 637 198	4 637 198	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 010	149 010
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 043	29 043
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083	5 083
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)	114 884	114 884
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	149 010	149 010	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 010	149 010		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 010	149 010

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 442 789	3 442 789	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 975 750	4 975 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 442 789	3 442 789	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 442 789	3 442 789	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	4 975 750	4 975 750
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	1 532 961	1 532 961	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 975 750	4 975 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750	4 975 750

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	632 659	632 659
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	327 769	443 887
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 296	73 888
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	236 594	114 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			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	632 659	632 659	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	632 659	632 659		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	632 659	632 659

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 977 168	1 977 168
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	263 170	263 170
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 998	45 998
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	1 977 168	1 977 168	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 130	110 130
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	93 728	93 728
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 402	16 402
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	110 130	110 130	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 130	110 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 130	110 130

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873	389 873
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	159 301	159 301
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	27 878
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)	202 694	202 694
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	389 873	389 873	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 121 997	6 121 997
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 850 878	4 850 878
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 310	1 148 310
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 121 997	6 121 997	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	927 858	927 858	
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			3. Dologi kiadások	725 284	725 284	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 574	202 574	
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	927 858	927 858	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	927 858	927 858	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	927 858	927 858	

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	478 566	478 566	
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			3. Dologi kiadások	0	0	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	478 566	478 566	
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	478 566	478 566	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 566	478 566	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	478 566	478 566	

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	889 513	889 513		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	497 723	497 723		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 790	81 790		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 191	4 191		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	305 809		
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	889 513	889 513	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513		

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 000	430 000		
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			3. Dologi kiadások	430 000	430 000		
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				
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 000	430 000	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000	430 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000	430 000		

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly Zöld város

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 333	1 037 333
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	790 547	790 520
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 786	126 895
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	115 000	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		119 918
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	1 037 333	1 037 333	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	353 207	353 208
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	353 207	353 208
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	353 207	353 208	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 207	353 208		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 207	353 208

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	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 276 462	2 276 462
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 673 677	1 673 677
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 785	292 785
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	54 191	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	255 809	255 809
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	2 276 462	2 276 462	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	371	371
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	371	371	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 000	70 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	603 440	603 440
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	70 000	1.	Személyi juttatások	462 502	462 502
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000	70 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 938	80 938
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	60 000	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	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	533 440	533 440	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 440	603 440		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 440	603 440

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	63 719	63 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404
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)	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		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 863	4 863		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	1 160	1 160		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	203		
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)	3 500	3 500		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 863	4 863	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 863	4 863	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 863	4 863		

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 786	1 523 786
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	14 742	14 742
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	2 580
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 506 464	1 506 464
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	1 523 786	1 523 786	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786

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		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	542 361	542 361
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	122 833	122 833
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 496	21 496
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	398 032	398 032
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	542 361	542 361	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 570	92 570
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	92 570	92 570
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	92 570	92 570	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 471	85 471
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	716	716
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	140
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)	84 615	84 615
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	85 471	85 471	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010 Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 496	182 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	56 429	56 429
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 874	9 874
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	50 001
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 309	66 192
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	182 496	182 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 496	182 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 496	182 496

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

adatok Ft-ban

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

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 Egységügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 930 385	5 930 385
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 277 044	3 904 323
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		372 721
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	5 930 385	5 930 385	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 930 385	5 930 385		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 930 385	5 930 385

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	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			3. Dologi kiadások	0	0		
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	305 809	305 809		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	305 809	305 809		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 809	305 809	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170 607	170 607
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	9 027	9 027
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580	1 580
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)	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		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 607	170 607	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 607	170 607		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 607	170 607

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	173
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	173	173
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	173	173	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	173

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	205 900	205 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 165 850	10 665 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 822 809	9 322 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 500 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		3 500 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	14 165 850	13 415 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		750 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 044 219	1 044 219
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	887 088	887 088
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 006	150 006
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)	7 125	7 125
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 044 219	1 044 219	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 044 219	1 044 219		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 219	1 044 219

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 792 809	1 792 809
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			3.	Dologi kiadások	1 792 809	1 792 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	54 474	54 474	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 299 546	6 299 546
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 690 005	2 690 005
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 941	529 941
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 026 260	3 026 260
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	53 340	53 340
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 299 546	6 299 546	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 299 546	6 299 546		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 299 546	6 299 546

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 011	306 011
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	121 900	121 900
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 332	21 332
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	162 779	162 779
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	306 011	306 011	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 688 892	3 688 892	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 722 430	4 722 430
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	3 688 892	1.	Személyi juttatások	1 053 331	1 053 331
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	3 688 892	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 333	184 333
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 484 766	3 484 766
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 648 000	1 648 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 648 000	1 648 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 033 538	1 033 538	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	1 648 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 370 430	6 370 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 370 430	6 370 430

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009_Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 218	180 218
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	55 286	55 286
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 675	9 675
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)	115 257	115 257
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	180 218	180 218	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003_Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674
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		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	8 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 752 465	2 752 465
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	809 128	792 185
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 779	124 722
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 752 465	2 752 465	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465

TOP-2.1.3-16-Csebény árok kialakítás

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	275 214	275 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	134 354	130 247
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 512	22 793
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	117 348	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		122 174
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	275 214	275 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001_Abaliiget

adatok Ft-ban

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

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005_Magyarszék

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	149 884	149 884
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	149 884	149 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011_Magyarszék

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	763 855	763 855
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	356 768	356 768
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 435	62 435
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)	344 652	344 652
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	763 855	763 855	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 855	763 855		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 855	763 855

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	117 678	117 678
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	117 678	117 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16-BA1-2017_Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16 Mozsgó

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16 Véménd

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16 Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	270 019	270 019
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	144 796	144 796
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 339	25 339
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)	99 884	99 884
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	270 019	270 019	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 019	270 019		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 019	270 019

TOP-3.2.1-16 Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	209 855
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	656 514	656 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710

TOP-3.2.1-16 Martonfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	271 917	271 917
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	231 419	231 419
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 498	40 498
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	271 917	271 917	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917

TOP-3.2.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 540 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 377 369	3 917 369
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 540 000	1.	Személyi juttatások	1 172 229	3 371 363
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 540 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 140	546 006
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 377 369	1 377 369	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 377 369	3 917 369		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 377 369	3 917 369

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 056 750	17 056 750	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 056 750	17 056 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 056 750	17 056 750	1.	Személyi juttatások	14 516 383	14 516 383
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 056 750	17 056 750	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540 367	2 540 367
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 056 750	17 056 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 056 750	17 056 750

TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 111 245	6 111 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 111 245	6 111 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 111 245	6 111 245	1.	Személyi juttatások	5 045 958	5 045 958
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 111 245	6 111 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 042	883 042
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 111 245	6 111 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 111 245	6 111 245

TOP-3.2.1-16 Geresdlak épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 333 500	1 333 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 333 500	1 333 500	1.	Személyi juttatások	1 134 894	1 134 894
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 333 500	1 333 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606	198 606
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-1.4.1-19_Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 509 952	8 509 952	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 509 952
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 509 952	8 509 952	1.	Személyi juttatások	7 367 924
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 509 952	8 509 952	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 028
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 509 952	8 509 952		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 509 952

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 873 875	2 873 875	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 873 875
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 873 875	2 873 875	1.	Személyi juttatások	2 445 851
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 873 875	2 873 875	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 024
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 873 875	2 873 875		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 873 875

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 345 000	9 345 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 345 000	9 345 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 345 000	9 345 000	1.	Személyi juttatások	7 953 191	7 953 191
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 345 000	9 345 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 391 809	1 391 809
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 345 000	9 345 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 345 000	9 345 000

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 492 500	3 492 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 492 500	3 492 500	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 492 500	3 492 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	684 710	684 710
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 336 312	5 336 312	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 336 312	5 336 312
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 336 312	5 336 312	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 336 312	5 336 312	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 071 272	4 071 272
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	1 440 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710	1 440 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	500 710	500 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022 Belterületi vízvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 571 000	2 571 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 571 000	2 571 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	2 571 000	1.	Személyi juttatások	2 120 000	2 120 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	2 571 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 000	371 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	80 000	80 000
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 571 000	2 571 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 571 000	2 571 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterület vízvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	1 834 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455	1 834 455
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	487 045	487 045
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	3 499 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	1.	Személyi juttatások	2 127 659	2 127 659
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 340	372 340
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	2 909 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	1.	Személyi juttatások	1 612 875	1 612 875
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 125	342 125
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	954 710	954 710
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	1.	Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 500	367 500
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	619 710	619 710
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	754 710	754 710
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 216 123	1 216 123	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 216 123	1 216 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 216 123	1 216 123	1.	Személyi juttatások	1 052 920	1 052 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 216 123	1 216 123	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 203	163 203
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 216 123	1 216 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 216 123	1 216 123

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			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	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	12 295 750	12 295 750	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	3 733 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	181	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 500 000	1.	Személyi juttatások	0	2 092 050
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	407 950
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 500 000

11. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	814 700	814 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 110 247	5 110 247
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	814 700	814 700	1.	Személyi juttatások	4 366 927	4 366 927
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	814 700	814 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 320	743 320
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	4 295 547	4 295 547	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 110 247	5 110 247		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 110 247	5 110 247

Időközi választások

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	814 700	814 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	814 700	814 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	814 700	814 700	1.	Személyi juttatások	700 000	700 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	814 700	814 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 700	114 700
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	814 700	814 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	814 700	814 700

EMET

adatok Ft-ban

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

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

2019. évi tartalék pályázat				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 295 547	2 295 547
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 964 827	1 964 827
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 720	330 720
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	2 295 547	2 295 547	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 547	2 295 547		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 295 547	2 295 547

12. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. 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	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	39 369 255	472 431 062
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	7 598 840	91 186 080
III.	Dologi kiadások	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	33 064 840	396 778 078
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	8 438 910	8 438 910	8 438 910	8 438 910	8 438 910	8 438 910	8 438 910	18 000 000	8 438 910	8 438 910	8 438 910	8 438 910	110 828 012
VI.	Beruházások	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	20 720 471	248 645 647
VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 157
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000	22 440 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	121 026 473	109 192 316	109 192 316	109 192 316	109 192 316	109 192 316	109 192 316	118 753 406	109 192 316	109 192 316	109 192 316	120 412 316	1 342 923 036
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	40 133 712	51 353 712	492 824 540
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	2 682 546	13 987 668
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 408 244	16 408 244	16 408 244	16 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	24 681 794	15 581 765	192 345 999
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	15 275 963	89 418 702
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	394 590 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 590 025
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	159 620 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 620 102
	Bevételek összesen:	618 620 070	64 309 943	64 309 943	64 309 943	62 309 943	62 309 943	62 309 943	62 309 943	62 309 943	62 309 943	72 583 493	84 929 986	1 342 923 036

1. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	2021. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	31
	- képviselők	16
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	9
	- közfoglalkoztatottak száma	4
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	35
	- köztisztviselők	34
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	66

2. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat		Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	491 827 003	554 971 587	395 367 292		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	685 142 865	540 585 941	798 061 893
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 652 113	391 146 765	341 553 044	I.	Személyi juttatások	372 938 735	271 193 581	356 034 112
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 148 293	295 455 928	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 088 903	44 814 078	68 356 045
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 156 293	280 635 928	280 500 000	III.	Dologi kiadások	208 380 370	174 361 296	299 596 019
	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)	35 734 857	50 216 986	74 075 717
	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	14 992 000	14 820 000	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
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 503 820	95 690 837	61 053 044			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

	Bevételek	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat		Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
III.	Működési bevételek	12 818 810	10 388 455	9 666 576			0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	514 150	0	0			0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	707 800	0			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 233 610	8 477 089	8 500 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 672	0	0			0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0			0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	46 501	1 000 061	0			0	0	0
	Egyéb működési bevételek	2 713 877	203 505	1 166 576			0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 356 080	153 436 367	44 147 672			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	10 000 000			0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	38 356 080	153 436 367	34 147 672			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 209 271	88 335 651	572 053		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	93 332 162	151 498 358	90 762 262
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 746 250	88 279 601	572 053	VI.	Beruházások	53 887 126	150 884 201	90 762 262
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 445 036	614 157	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	2 746 250	88 279 601	572 053			0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	304 651	36 000	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	304 651	36 000	0			0	0	0

	Bevételek	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat		Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	158 370	20 050	0			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	158 370	20 050	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	995 910 873	735 568 274	413 914 601		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	158 261 993	181 358 147	11 220 000
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	836 308 880	554 210 127	413 914 601	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	148 381 993	170 138 147	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	148 381 993	170 138 147	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	90 190 209		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	0	0	0

Bevételek		2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Kiadások		2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
						törlesztése			
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		90 190 209	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0		AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 490 947 147	1 378 875 512	900 044 155		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 737 020	873 442 446	900 044 155

3. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	395 367 292		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	798 061 893
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	341 553 044	I.	Személyi juttatások	356 034 112
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 356 045
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	299 596 019
	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)	74 075 717
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	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	61 053 044			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	9 666 576			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000			
	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	1 166 576			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	90 762 262
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	VI.	Beruházások	90 762 262
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	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	572 053			
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	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	413 914 601		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	413 914 601	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	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	90 190 209		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

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
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	90 190 209	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	900 044 155		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	900 044 155

3/a. melléklet 2/2021. (II15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	344 800 423		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	344 041 443
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	300 452 751	I.	Személyi juttatások	119 326 638
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	162 558 071
	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)	37 800 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
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	19 952 751			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	200 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			
	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	44 147 672			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	83 151 152
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	VI.	Beruházások	83 151 152
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 053			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingtatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részeselek értékesítése				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	209 069 784		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	209 828 764
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	209 069 784	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	198 608 764
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	82 579 099		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	

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	82 579 099	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	637 021 359		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 021 359

3/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	50 566 869		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	454 020 450
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 100 293	I.	Személyi juttatások	236 707 474
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	137 037 948
	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)	36 275 717
	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	41 100 293			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	9 466 576			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek	1 166 576			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 611 110
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	7 611 110
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0
	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	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	403 453 581		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	204 844 817	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 608 764	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 611 110		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	

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 611 110	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560

4. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		395 367 292	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		798 061 893
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	341 553 044	I.	Személyi juttatások	356 034 112
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 356 045
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	299 596 019
	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)	74 075 717
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	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	61 053 044			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	9 666 576			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000			
	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	1 166 576			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	413 914 601		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	413 914 601	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
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 281 893		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	809 281 893

4/a. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		344 800 423	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		344 041 443
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	300 452 751	I.	Személyi juttatások	119 326 638
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	162 558 071
	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)	37 800 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	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	19 952 751			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	200 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			
	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	44 147 672			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	209 069 784		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	209 828 764
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	209 069 784	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	198 608 764
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 870 207		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 870 207

4/b. melléklet a 2/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		50 566 869	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		454 020 450
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 100 293	I.	Személyi juttatások	236 707 474
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	137 037 948
	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)	36 275 717
	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	41 100 293			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	9 466 576			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000			
	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	1 166 576			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	403 453 581		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	204 844 817	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 608 764	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	454 020 450		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 020 450

5. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		572 053	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		90 762 262
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	VI.	Beruházások	90 762 262
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	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	572 053			
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	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	90 190 209		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	90 190 209	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	90 762 262		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 762 262

5/a. melléklet a 2/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		572 053	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		83 151 152
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	VI.	Beruházások	83 151 152
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	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	572 053			
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	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		82 579 099	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	82 579 099	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		83 151 152	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 151 152

5/b. melléklet a 2/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 611 110
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	7 611 110
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 611 110		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	7 611 110	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	7 611 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 611 110

6. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. 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	344 800 423	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 041 443
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	300 452 751	1.	Személyi juttatások	119 326 638
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	162 558 071
3.	Működési bevételek	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 800 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 151 152
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	1.	Beruházások	83 151 152
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 069 784	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 828 764
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 579 099	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 021 359		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 021 359

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	344 800 423	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		344 041 443
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	300 452 751	1.	Személyi juttatások		119 326 638
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 356 734
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások		162 558 071
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Intézményi működési bevétel	44 147 672	5.	Egyéb működési célú kiadások		37 800 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		83 151 152
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	1.	Beruházások		83 151 152
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 069 784	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		209 828 764
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 579 099	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 021 359		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		637 021 359

7. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. 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	50 566 869	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 020 450
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 100 293	1.	Személyi juttatások	236 707 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	137 037 948
3.	Működési bevételek	9 466 576	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 275 717
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 611 110
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	7 611 110
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 453 581	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 110	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560

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	50 566 869	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		454 020 450
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	41 100 293	1.	Személyi juttatások		236 707 474
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 999 311
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások		137 037 948
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Intézményi működési bevétel	9 466 576	5.	Egyéb működési célú kiadások		36 275 717
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 611 110
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások		7 611 110
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 453 581	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 110	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		461 631 560

8. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2021. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	adatok Ft-ban	
			Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülrre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000	
Visszafizetési kötelezettség	27 123 318		27 123 318	
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség		4 000 000		
TOP-3.1.1-15 Birján	110 000		110 000	
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		151 383	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny	4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc	118 872		118 872	
TOP-3.2.1-15 Szigetvár	45 809		45 809	
TOP-1.4.1-16 Beremend	66 433		66 433	
TOP-4.2.1-16 Majs	66		66	
TOP-2.1.3-15 Mánfa	2 022 921		2 022 921	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694	
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809	
TOP-5.2.1-15 Mágocs	119 918		119 918	
TOP-4.3.1-15 Mágocs	371		371	
TOP-1.2.1-15 Zengő	70 000		70 000	
TOP-2.1.3-15 Orfű	3 500		3 500	
TOP-3.2.1-15 Geresdlak	173		173	
TOP-3.2.1-15 Szederkény	205 900		205 900	
TOP-4.2.1-16 Sellye	54 474		54 474	
TOP-1.2.1-16 Tésenfa	939 096		939 096	
TOP-2.1.3-16 Bogád	115 257		115 257	
TOP-4.2.1-16 Lánycsók	8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16 Csebény	122 174		122 174	
TOP-4.1.1-16 Magyarszék	149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16 Magyarszék	344 652		344 652	
TOP-1.4.1-16 Almamellék	117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd	4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956	
TOP-5.3.1-16 Mozsgó	411 250		411 250	
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884	
TOP-3.2.1-16 Komló	372 259		372 259	
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós	4 826		4 826	
TOP-2.1.3-16 Máza	786 382		786 382	
TOP-2.1.3-16 Szászvár	874 335		874 335	
TOP-2.1.3-16 Orfű	791 208		791 208	
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy	497 909		497 909	
Egyéb működési célú kiadás	36 275 717	17 800 000	45 775 717	4 300 000
Általános tartalék		20 000 000	20 000 000	
Összesen:	36 275 717	37 800 000	65 775 717	4 300 000

9. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Önkormányzati ingatlan felújítás	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Hivatal felújítás	0
Összesen:	0

Beruházások adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	83 151 152
Pályázatok összesen	81 881 152
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	7 611 110
0	
Tárgyi eszköz beszerzés	7 611 110
Összesen:	90 762 262

Egyéb felhalmozási kiadások adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Összesen:	0

10. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. 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	32 908 712	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 293 687
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 761 040	1.	Személyi juttatások	20 684 318
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 761 040	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 572 043
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	93 037 326
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 147 672	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 881 152
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	1.	Beruházások	9 881 152
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 435 008	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 172 086
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 431 152	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 346 925		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 346 925

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	567 048	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 745 780
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	567 048	1.	Személyi juttatások	14 876 401
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	567 048	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 401 664
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	5 467 715
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	8 825 661
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	8 825 661
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 178 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 825 661	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 571 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 571 441

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	18	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	795 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	795 100
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	605 491
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	605 491
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		795 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		605 491	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 400 591		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 591

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	19	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 193 992	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 599 099
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		18 193 992	1.	Személyi juttatások	5 807 917
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		18 193 992	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 379
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 620 803
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		572 053	1.	Beruházások	450 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 283 054	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 049 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 049 099

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

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 208 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	49 208 313
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 208 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 208 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 208 313

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 889 270	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 762 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	19 762 850
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 889 270	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	27 169 330	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 058 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 058 600

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	6 182 545
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	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	657 743	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145

11. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. 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	1 191 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 036 878
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	1.	Személyi juttatások	15 137 594
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 489
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	15 672 795
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	72 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	72 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 845 167	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 036 878		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 036 878

EMET

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 349 951
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	10 349 951
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 349 951	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 820 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	12 831 168
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832
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	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 820 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000

Közmunka_2020.

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 566 927
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	1.	Személyi juttatások	1 356 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 132
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	105 369
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	375 216	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 566 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 566 927

HUNG_2020/6651

adatok Ft-ban

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

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 300 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	950 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 525
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 217 475
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 300 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 300 000

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

adatok Ft-ban

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

12. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. 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	41 100 293	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	258 085 570
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 100 293	1.	Személyi juttatások	149 292 387
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 100 293	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 833 835
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	66 806 949
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	9 152 399
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	216 985 277	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 085 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 085 570

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 464 287	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 364 243
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 464 287	1.	Személyi juttatások	11 232 788
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 464 287	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 455
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	54 000
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
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 899 956	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 364 243		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 364 243

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 630
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 423 630
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 423 630	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 423 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 630

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 911
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	64 911
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 911	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 911		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 911

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 471 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	6 197 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 705
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	7 471 848	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 471 848		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 471 848

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	151 383
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 383

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 202
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	156 376
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 202	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 202		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 202

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	639 808
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	224 870
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 129
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	305 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 808	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 808		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 808

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	644 057
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	134 479
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	891 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	891 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	891 246

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc, Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 960 319
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 323 165
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 545
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 332 609
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 960 319	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 960 319		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 960 319

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	35	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások		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		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 000

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 385
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	55 168
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 551
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	51 666
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 385	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 385		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 385

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	40	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 441
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	32 582
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	157 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		195 441	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		195 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 441

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 682 587
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 900 957
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 770
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	125 860
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	3 682 587	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 682 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 682 587

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	41	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		116 433
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	50 000	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66 433	
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	116 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 433

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 927
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	350 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 327
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	273 100
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 927	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 927

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 064 452
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 455 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 869
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 234 300
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 064 452	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 064 452		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 064 452

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	167 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 953
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	149 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 487		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	348 487

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 062 621
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 476 492
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 320
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 066 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 062 621	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 062 621		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 062 621

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	114 034
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	114 603	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	982 478
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	97 114
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	868 100
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	982 478	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	982 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	982 478

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 425 765
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 109 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 523
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 191
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 425 765	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 425 765		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 425 765

TOP-2.1.2-16- Siklós_Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 360 713
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 010 952
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 761
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	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	1 360 713	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 713		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 360 713

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 022 921	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 022 921
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 022 921	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 022 921	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 022 921
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	2 022 921		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 921

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 392
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	26 414
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	114 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 392	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 392		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 392

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	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	918 700
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	918 787	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	918 787		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	918 787

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 734 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	276 031
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 396 580
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 734 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 734 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 734 586

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 694
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 694
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	202 694	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 694		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 694

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 577
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 993 499
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 939 577	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 577		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 577

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	390 307
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	231 600
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 898
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 307	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	390 307		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	390 307

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 918
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	119 918
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	119 918	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 918		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 918

TOP-4.3.1-15_Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

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

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	70 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 564
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	564
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	70 000
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	564	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 564		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 564

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 195 594
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 075 177
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 535
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 594 882
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 195 594	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 195 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195 594

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 062 903
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 431 538
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 716
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 271 649
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 062 903	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 062 903		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 062 903

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	553 964
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	553 964	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	19 833
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 471
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	398 032
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	421 336	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886 506
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	531 437
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 451
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	118 618
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 506	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	886 506		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	886 506

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 954 873
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	3 608 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 214

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 399 530
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 524 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 571
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 399 530	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 399 530		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 399 530

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 665 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 119 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	9 322 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 665 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 665 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 665 850

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	765 254
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 007
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	155 639
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 316 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 900

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	692 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	692 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	692 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 809

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 938 234
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 643 428
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 776
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	932 030
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 938 234	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 938 234		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 938 234

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 105 589
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	1.	Személyi juttatások	882 387
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 202
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	224 527	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 589		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 589

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 688 892	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 688 892
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	1.	Személyi juttatások	368 062
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 718
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 310 016
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	939 096
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	3 688 892		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 688 892

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 Hosszúhetény

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	99	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 257
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	115 257
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		115 257	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 257		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 257

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárvészély

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 685 558
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 690 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 690 383

TOP-2.1.3-16-Csebény árok kialakítás

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 174
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	122 174
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	122 174	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 174		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 174

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 453 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	10 728 496
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	47 453 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 453 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 453 496

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 208
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	246 246
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 578
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	145 384
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	472 208	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	472 208		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 208

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 826 634
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	1.	Személyi juttatások	2 174 084
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 987
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	315 563
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	574 070	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 826 634		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 826 634

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16_Mozsgó

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	606 265
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 221
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)	411 250
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736

TOP-3.2.1-16_Véménd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 372
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	558 445
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 927
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	653 372	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 372

TOP-3.2.1-16_Somberek

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16_Nagypall

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 136 810
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 955
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	745 614	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 810		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 810

TOP-3.2.1-16 Komló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 000	1.	Személyi juttatások	1 856 868
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 873
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)	372 259
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	2 540 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 540 000

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 111
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	236 885
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226
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	281 111	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 111

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 190 625	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 190 625	1.	Személyi juttatások	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 190 625	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	714 375	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 739 729
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1.	Személyi juttatások	9 170 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 295
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	9 142 541	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 739 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 739 729

TOP-1.4.1-19 Személy bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 083	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 768 398
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	198 083	1.	Személyi juttatások	3 928 936
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	198 083	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 653
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 570 315	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 768 398		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 768 398

TOP-3.2.1-16 Geresd lakó épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 134 894
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 333 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574
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	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 466 363
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 770 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 551
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	5 466 363	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 466 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 466 363

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 701 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 444 394
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 348
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 701 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 701 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 701 742

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 140 611
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 362 331
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 280
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	5 140 611	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 140 611		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 140 611

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsoede

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 972 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
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	3 492 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1.	Személyi juttatások	1 090 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	679 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 965 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 331 486
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 076 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 066 446
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 331 486	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 331 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 331 486

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1.	Személyi juttatások	800 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	500 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 440 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022 Belterületi vízelvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 571 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 571 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	1.	Személyi juttatások	1 439 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 468
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	80 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	786 382
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 571 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 571 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterület vízelvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1.	Személyi juttatások	1 104 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	487 045
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	1.	Személyi juttatások	1 370 659
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 005
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 000 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	874 335
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 499 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfú csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	1.	Személyi juttatások	932 025
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	949 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	791 208
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	1.	Személyi juttatások	1 674 505
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	614 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	497 909
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	1.	Személyi juttatások	1 270 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	754 710
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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	1.	Személyi juttatások	374 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	444 500
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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	175	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	973 134	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	842 540	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 594	
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	973 134	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 134		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	973 134	

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	10 645 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 295 750	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 232 554
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046
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		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	181	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 500 000	1.	Személyi juttatások		2 092 050
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		407 950
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		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	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 500 000

13. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 702 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900
2.	Közhatalmi bevételek	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	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000

EMET

adatok Ft-ban

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

14. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

S.sz.	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	adatok Ft-ban		
			2021.	2022.	2023.
-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi tervezett közvetett támogatásai

S.sz.	Megnevezés	adatok Ft-ban
		Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása	3 231 000

16. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. 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	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	29 669 509	356 034 112
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	5 696 337	68 356 045
III.	Dologi kiadások	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	24 966 335	299 596 019
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	5 097 792	5 097 792	5 097 792	5 097 792	5 097 792	5 097 792	5 097 792	18 000 000	5 097 792	5 097 792	5 097 792	5 097 792	74 075 717
VI.	Beruházások	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	7 563 522	90 762 262
VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
X.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	84 213 496	72 993 496	72 993 496	72 993 496	72 993 496	72 993 496	72 993 496	85 895 703	72 993 496	72 993 496	72 993 496	72 993 496	900 044 155
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	28 462 754	341 553 044
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	9 666 576
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	44 147 672
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	47 671	572 053
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	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	413 914 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 914 601
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	90 190 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 190 209
	Bevételek összesen:	537 099 755	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	32 994 945	900 044 155

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.) határozata	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekről	2
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 13/2021. (II.22.) határozata	Közbeszerzési eljárás megindítása a „ <i>Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Baranya megye</i> ” című projekt keretében, a támogatási szerződésben megjelölt kerékpárhálózati elemekre vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentumok, valamint az érintett idegen területekre vonatkozó kisajátítási tervek elkészítése, az útügyi építési engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyában	2

HATÁROZATOK**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
12/2021. (II.22.) határozata****Döntés a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságra átruházott
hatáskörben hozott döntésekről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
13/2021. (II.22.) határozata**

Közbeszerzési eljárás megindítása a „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Baranya megye” című projekt keretében, a támogatási szerződésben megjelölt kerékpárhálózati elemekre vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentumok, valamint az érintett idegen területekre vonatkozó kisajátítási tervek elkészítése, az útügyi építési engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyában

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)

Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerint megindított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el a „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Baranya megye” projekt keretében, a támogatási szerződésben megjelölt kerékpárhálózati elemekre vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentumok, valamint az érintett idegen területekre vonatkozó kisajátítási tervek elkészítése, az útügyi építési engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyában.

2. A Közgyűlés elnöke jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező eljárást megindító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlésének Elnöke 14/2021. (III.19.) határozata	Döntés a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés tárgyában	2

HATÁROZATOK

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 14/2021. (III.19.) határozata

Döntés a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés tárgyában

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni mindazon személyek és közösségek támogatását, akik aláírásukkal támogatták a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” kezdeményezést. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése üzeni: nem vagytok egyedül!

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése üdvözlí az Európai Parlament 2020. december 17-én meghozott állásfoglalását a Minority SafePack kapcsán.

Kijelenti, hogy változatlanul elkötelezett az Európai Unió alapértékeit illetően, azon dolgozik, hogy mind nemzeti, mind uniós célkitűzéseinket közösen valósítsuk meg!

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja az Európai Bizottság 2021. január 14-i, a „Minority

SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló közleményben foglaltakat, amely szerint nincs szükség további jogalkotásra, illetve amelynek értelmében a Bizottság nem ért egyet a kohéziós politikai pénzeszközökkel kapcsolatos jogszabályi keret kiigazításával.

Csalódottan tapasztalja, hogy 50 millió kisebbségben élő európai embert, beleértve a magyar ajkú kisebbségeket is, cserben hagyta az Európai Bizottság állásfoglalása!

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi javaslat mindegyikét, különösen javasolja, hogy az Európai Unió határozza meg a kulturális- és nyelvi sokszínűség védelmének módjait.

Támogatja a kis régiókban élő, kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára támogatási program indítását, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió céljainak megerősítésére.

Támogatja, hogy a kisebbségi jogokat az Európai Unió szabályozza, a kisebbségi jogok is legyenek részei az uniós alapszerződésnek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elvárja Vera Jourová biztostól, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökétől, hogy konkrét intézkedési javaslatot fogalmazzon meg a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
RENDELET		
3/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról	2
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 15/2021. (III.23.) határozata	Döntés a „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió 2030” területi hatásvizsgálat társadalmi egyeztetési változatának elfogadásáról	4
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 16/2021. (III.23.) határozata	Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Program társadalmi egyeztetési változatának elfogadásáról	4
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 17/2021. (III.23.) határozata	Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Program területi hatásvizsgálat társadalmi egyeztetési változatának elfogadásáról	4

RENDELET

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről
szóló 16/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában, a 142/C. §-ában, 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.

1. § A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási szankcióként a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti figyelmeztetést, annak alkalmazhatatlansága esetén közigazgatás bírságot kell kiszabni.”

2. § Az Ör. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E rendeletben meghatározott valamennyi közigazgatási szabálysértés esetén a közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.”

3. § Az Ör. 3. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.”

4. § Az Ör. 3. § (2) bekezdésben a „főjegyző” szövegrész helyébe a „megyei jegyző” szöveg lép.

5. § Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.”

6. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. március 23-án.

Kihirdetve: 2021. március 23-án.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
15/2021. (III.23.) határozata**

**Döntés a „Baranya Megyei
Területfejlesztési Konceptió 2030”
területi hatásvizsgálat társadalmi
egyeztetési változatának elfogadásáról**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a „**Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió 2030**” területi hatásvizsgálat társadalmi egyeztetési változatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és megindítja a társadalmi egyeztetési eljárását.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy az eljárás megindításáról értesítse a 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerinti véleményezői kört.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
16/2021. (III.23.) határozata**

**Döntés a Baranya Megyei
Területfejlesztési Program társadalmi
egyeztetési változatának elfogadásáról**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a **Baranya Megyei Területfejlesztési Program** társadalmi egyeztetési változatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és megindítja a társadalmi egyeztetési eljárását.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy az eljárás megindításáról értesítse a 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerinti véleményezői kört.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
17/2021. (III.23.) határozata**

**Döntés a Baranya Megyei
Területfejlesztési Program területi
hatásvizsgálat társadalmi egyeztetési
változatának elfogadásáról**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a **Baranya Megyei Területfejlesztési Program területi hatásvizsgálat** társadalmi egyeztetési változatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és megindítja a társadalmi egyeztetési eljárását.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy az eljárás megindításáról értesítse a 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerinti véleményezői kört.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének Elnöke 19/2021. (III.31.) határozata	Döntés Geresdlak Község Önkormányzata a TOP-3.2.1- 16-BA1-2018-00057 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	2

HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének Elnöke
19/2021. (III.31.) határozata**

**Döntés Geresdlak Község
Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-
2018-00057 azonosítószerű támogatási
kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szűló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szűló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közigyűlés elnöke támogatja Geresdlak Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00057 azonosítószerű projektjére vonatkozó bruttó 7 685 452 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közigyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. március 31.

Felelős: Dr. Őri László, a közigyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, 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
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének Elnöke 20/2021. (IV.13.) határozata	Döntés Pécsvárad Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	2
Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének Elnöke 21/2021. (IV.13.) határozata	Döntés Erzsébet Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00014 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	2
Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének Elnöke 22/2021. (IV.13.) határozata	Döntés Keszü Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	2

HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
20/2021. (IV.13.) határozata**

**Döntés Pécsvárad Város
Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-
2017-00009 azonosítószerű támogatási
kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Pécsvárad Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00009 azonosítószerű projektjére vonatkozó bruttó 61 805 412 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. április 30.

Felelős: Dr. Öri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
21/2021. (IV.13.) határozata**

**Döntés Erzsébet Község
Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BA1-
2019-00014 azonosítószerű
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei

Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Erzsébet Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00014 azonosítószerű projektjére vonatkozó bruttó 10 496 973 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. április 30.

Felelős: Dr. Öri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
22/2021. (IV.13.) határozata**

**Döntés Keszű Község Önkormányzata
a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011
azonosítószerű támogatási kérelmére
vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Keszű Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 azonosítószerű projektjére vonatkozó bruttó 54 593 559 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. április 30.

Felelős: Dr. Öri László, a közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 24/2021. (IV.30.) határozata	A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve	2
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 25/2021. (IV.30.) határozata	Bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása	2
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 26/2021. (IV.30.) határozata	Döntés Villány Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00005 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	2
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 27/2021. (IV.30.) határozata	Döntés Kétújfalu Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00027 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	3

HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
24/2021. (IV.30.) határozata**

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2021.
évi közbeszerzési terve**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

A Közgyűlés elnöke felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségről.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János, jegyző

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
25/2021. (IV.30.) határozata**

**Bírósági ülnök megbízatása
megszűnésének megállapítása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a bírák jogállásáról és

javadalmazásáról szóló 2011. év CLXII. törvény 220. § (6) bekezdése alapján megállapítom Gaál Zoltánné (...) ülnöki megbízatásának 220. § (1) bekezdés d) pontja szerinti megszűnését.

Az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Pécsi Törvényszék elnökét értesítem.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. május 31.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
26/2021. (IV.30.) határozata**

**Döntés Villány Város
Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-
BA1-2017-00005 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Villány Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 105 770 623 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. május 15.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
27/2021. (IV.30.) határozata**

**Döntés Kétújfalu Község
Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-
BA1-2017-00027 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Kétújfalu Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00027 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 42 537 240 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. május 15.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, 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
RENDELETEK		
4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	4
5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról	8
HATÁROZATOK		
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 72/2021. (V.18.) határozata	Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről	9
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 73/2021. (V.18.) határozata	Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrésztársasága	9
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 74/2021. (V.31.) határozata	Beszámoló Baranya Megye 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2021. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	10

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 75/2021. (V.31.) határozata	Törzskönyvi nyilvántartás adatainak módosítása	10
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 76/2021. (V.31.) határozata	A Pályázati Döntés- előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása	10
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 77/2021. (V.31.) határozata	A Területfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása	11
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 78/2021. (V.31.) határozata	Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú határozattal megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 1. rész (Sátorhely - Nagynyárád - Bóly közötti kerékpárút tervezése) lezárásáról	11
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 79/2021. (V.31.) határozata	Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú határozattal megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 2. rész (Siklós [Máriagyűd] - 5701 és 5711 j. utak csomópontja közötti kerékpárút tervezése) lezárásáról	12
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 80/2021. (V.31.) határozata	Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú határozattal megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 3. rész (Drávacsehi - Fekete víz bal parti töltése közötti kerékpárút tervezése) lezárásáról	12
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 81/2021. (V.31.) határozata	Döntés Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	13
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 82/2021. (V.31.) határozata	Döntés Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	13
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 84/2021. (V.31.) határozata	A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány támogatása	13

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 85/2021. (V.31.) határozata	Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről	14
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 86/2021. (V.31.) határozata	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	14

MELLÉKLETEK

4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról mellékletei	15
---	--	----

RENDELETEK

Baranya Megyei Közgyűlésének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a következő rendeletet alkotja:

ZÁRSZÁMADÁS

1. §

(1) A Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi **költségvetési bevételei: 643.307.238 Ft**

Ebből: felhalmozási célú bevételek:	88.335.651 Ft
működési célú bevételek:	554.971.587 Ft

Finanszírozási célú bevételek: 566.211.532 Ft

Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi bevételei összesen:

1.209.518.770 Ft

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi **költségvetési kiadásai: 692.084.312 Ft**

Ebből: felhalmozási célú kiadások:	151.498.358 Ft
működési célú kiadások:	540.585.954 Ft

Finanszírozási célú kiadások: 11.220.000 Ft

Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi kiadásai összesen:

703.304.312 Ft

(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 3. melléklet, a bevételi főösszegegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.

(5) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatokként - e rendelet részét képező 3. melléklet,

valamint a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4., 4/a és 4/b mellékletek tartalmazzák.

(7) A bevételeken és kiadásokon belül a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 5., 5/a és 5/b. mellékletek tartalmazzák.

(8) A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

(10) A nemzeti támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. és 13. mellékletek tartalmazzák.

2. §

(1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2020. december 31-i állapot szerint 1.064.657.554 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléklete sorol fel.

(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2020. december 31-i állapot szerint 235.737.572 Ft-tal e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A 2020. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. §

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2020. december 31-én 1.400.000 Ft, melyet e rendelet 2/e melléklete tartalmaz.

5. §

Az Önkormányzat 2020. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

A mérleg főösszege 1.064.657.554 Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 1. és 14. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

MARADVÁNY

7. §

(1) A 2020. évi költségvetés maradványának összege	506.214.458 Ft.
- az Önkormányzat maradványa	293.636.098 Ft
- a Hivatal maradványa	212.578.360 Ft

(2) A maradványt részletesen e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

8. §

E rendelet mellékletei:

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi vagyongkimutatása |
| 2/a. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2020. december 31-én |
| 2/b. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2020. december 31-én |
| 2/c. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2020. december 31-én |
| 2/d. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2020. december 31-én |
| 2/e. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2020. december 31-én |
| 3. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont költségvetési mérlege |
| 3/a. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege |
| 3/b. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege |
| 4. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont működési költségvetési mérlege |
| 4/a. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege |
| 4/b. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege |
| 5. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege |
| 5/a. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege |
| 5/b. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege |
| 6. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
| 7. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
| 8. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése |
| 9. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai |
| 10. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
| 11. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
| 12. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
| 13. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai |
| 14. melléklet | Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás |

9. §

Jelen rendelet 2021. május 31-én 16.00 órakor lép hatályba.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. május 31-én.

Kihirdetve: 2021. május 31-én 15.00 órakor.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolt, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében szereplő 1. Alaptevékenysége (kormányzati funkciók szerint) pont az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:
„095020 – iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés”
- 2.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Óri László s.k.
elnök**

**Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző**

Záradék:

Megalkotta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. május 31-én.

Kihirdetve: 2021. május 31-én.

**Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző**

HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
72/2021. (V.18.) határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei
Turizmusfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
73/2021. (V.18.) határozata**

**Baranya Megyei Turizmusfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
üzletrészvásárlása**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Korlátolt

Felelősségű Társaságban fennálló 1 -1 db és darabonként 100-100.000,- Ft azaz darabonként Egyszázezer forint névértékű üzletrészenek adásvétele tárgyában létrejött üzletrész adásvételi szerződések lényeges tartalmi elemeinek ismeretében Eladók üzletrészenek vonatkozásában a Ptk. 3:167. § (2) bekezdése alapján fennálló, az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogáról ezennel végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond.

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az üzletrész adásvételi szerződések alapján létrejött tulajdonosi struktúra változásához - azaz a BMFÜ Nkft. 70 % mértékű tulajdoni rész megszerzéséhez- és a Baranya Megyei

Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításhoz hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
74/2021. (V.31.) határozata**

**Beszámoló Baranya Megye 2020. évi
közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
2021. évi feladatokról, továbbá a
határrend, határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a Baranya Megye 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2021. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadom.

Köszönetet mondok a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésének, hivatásos állományának, polgári alkalmazottainak a megye közbiztonságának javítása érdekében végzett áldozatos munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
75/2021. (V.31.) határozata**

**Törzskönyvi nyilvántartás adatainak
módosítása**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.)

Korm. rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva felkérem a megyei jegyzőt, hogy

a Baranya Megyei Önkormányzat törzskönyvi jogi személy vonatkozásában az alábbi kormányzati funkció

095020 – iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés

Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartása vétele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal, nyilvántartásba vétel kezdeményezése: 2021. május 31.

Felelős: Dr. Partos János, megyei jegyző

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
76/2021. (V.31.) határozata**

**A Pályázati Döntés- előkészítő
Bizottság tagjainak megválasztása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján–figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a 93/2019. (XI.28.) Kgy. határozatának 1. pontját módosítom, és a Pályázati Döntés- előkészítő Bizottság nem képviselő (külső) tagjának dr. Mikes Éva helyére dr. Merza Pétert, Schaffer András helyére Herbert Gábort választom meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
77/2021. (V.31.) határozata**

**A Területfejlesztési Bizottság tagjának
megválasztása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a 93/2019. (XI.28.) Kgy. határozatának 1. pontját módosítom, és a Területfejlesztési Bizottság tagjának Mojzes Tamás helyére Nagy Balázs képviselőt választom meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
78/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú
határozattal megindított „Térségi
jelentőségű kerékpárutak tervezése”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 1.
rész (Sátorhely - Nagynyárád - Bóly
közötti kerékpárút tervezése)
lezárásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.)

számú határozatára – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a 13/2021. (II. 22.) számú határozatával megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 1. rész (Sátorhely - Nagynyárád - Bóly közötti kerékpárút tervezése) keretében:

1. A Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.

2. Az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

3. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.)

4. Felkérem a mb. megyei főépítészt, hogy a vállalkozási szerződést aláírásra készítse elő.

Határidő: a 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő szerződéskötési moratóriumot követően azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
79/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú
határozattal megindított „Térségi
jelentőségű kerékpárutak tervezése”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 2.
rész (Siklós [Máriagyúd] - 5701 és 5711
j. utak csomópontja közötti kerékpárút
tervezése) lezárásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.) számú határozatára – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a 13/2021. (II. 22.) számú határozatával megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2. rész (Siklós [Máriagyúd] - 5701 és 5711 j. utak csomópontja közötti kerékpárút tervezése) keretében:

1. Az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.) és a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Cserepes Köz 4. X/64) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján
2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.)
3. Felkérem a mb. megyei főépítészt, hogy a vállalkozási szerződést aláírásra készítse elő.

Határidő: a 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő szerződéskötési moratóriumot követően azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
80/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú
határozattal megindított „Térségi
jelentőségű kerékpárutak tervezése”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 3.
rész (Drávacsehi - Fekete víz bal parti
töltése közötti kerékpárút tervezése)
lezárásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.) számú határozatára – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a 13/2021. (II. 22.) számú határozatával megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 3. rész (Drávacsehi - Fekete víz bal parti töltése közötti kerékpárút tervezése) keretében:

1. A Célirány Generáltervező Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.) és a Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.
2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot

tevő Cédirány Generáltervező Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.).
3. Felkérem a mb. megyei főépítést, hogy a vállalkozási szerződést aláírásra készítse elő.

Határidő: a 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő szerződéskötési moratóriumot követően azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
81/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés Szigetvár Város
Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-
BA1-2017-00002 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 53 417 862 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. június 15.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
82/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés Szászvár Nagyközség
Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-
BA1-2019-00024 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke feltétellel támogatja Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 24 129 243 Ft többlettámogatás-igényét, amennyiben a kivitelezési közbeszerzési eljárás és a kivitelezési szerződés-módosítás támogató, vagy feltétellel támogató tartalmú utóellenőrzési jelentését a Közreműködő Szervezet kiállítja.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. június 15.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
84/2021. (V.31.) határozata**

**A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány
támogatása**

1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú kiadások soron szereplő összeg terhére a Pro Pannonia Kiadói Alapítványt részére

a) Tüskés Tibor - Takáts Gyula levelezéskötet kiadására, megjelentetésére 250 000 Ft összeget,
b) Dr. Bárdi László által írt tanulmánykötet kiadására, megjelentetésére 250 000 Ft összeget biztosítok.

2) Felkérem a megyei jegyzőt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Katreiner Zoltán elnöki kabinetvezető

Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
85/2021. (V.31.) határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2020. évi tevékenységéről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre - a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
86/2021. (V.31.) határozata**

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2020. DECEMBER 31.

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 450	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	36 982 211	41 869 353
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	37 018 661	41 869 353
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 710 358	158 381 232
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 792 990	43 979 406
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	240 282 452	311 994 571
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	438 785 800	514 355 209
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	477 204 461	557 624 562
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
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	847 589	1 468 932
40	C/III Forintszámlák	547 675 862	441 072 970
41	C/IV Devizaszámlák	6 119 704	61 119 943
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	554 643 155	503 661 845
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	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	300 000	300 000
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	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
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	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	300 000	300 000
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	7 632
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	7 632
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	20 100
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	20 100
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	330 000	330 000
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	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	330 000	350 100
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	630 000	657 732
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 962	2 713 415
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)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 032 482 578	1 064 657 554
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-193 178 430	-214 644 204
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 465 774	137 262 518
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	291 887 098	429 149 616
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 805 377	2 885 763
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 507 238
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 805 377	6 393 001
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 000	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 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	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 220 000	11 220 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	11 220 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú 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	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 430 000	11 220 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótöke 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	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	14 235 377	17 613 001
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	550 147 136	440 696 604
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 094 093	28 079 459
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	726 360 103	617 894 937
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 032 482 578	1 064 657 554

Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

2. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I./1.	Vagyon értékű jogok					
A/I/2.	Szellemi termékek				41 869 353	163 625 380
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			9 262 358	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				43 979 406	72 112 192
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				311 994 571	
A/II/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	514 355 209	72 112 192
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	557 624 562	235 737 572
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek				1 468 932	
C/III.	Forintszámlák				441 072 970	
C/IV.	Devizaszámlák				61 119 943	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	503 661 845	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				300 000	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				7 632	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				350 100	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	657 732	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				2 713 415	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 064 657 554	235 737 572

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok Ft-ban

FORRÁSOK		Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-214 644 204
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	137 262 518
G)	SAJÁT TŐKE	429 149 616
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 393 001
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 220 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	17 613 001
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	617 894 937
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 064 657 554

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat

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

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

2/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2020. december 31-én

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/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2020. 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/c. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2020. 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/d. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2020. december 31-én

adatok Ft-ban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
					M			
					MK			
1.	Locsolókút Piskó					1 160 008	212 878	947 130
2.	Locsolókút Vajszló					3 476 285	637 919	2 838 366
3.	Ingatlan Vajszló	665				11 321 885	1 135 330	10 186 555
összesen:						15 958 178	1 986 127	13 972 051

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon

összesen:

149 118 874

0

149 118 874

*Korlátozottan**forgalomképes vagyon*

összesen:

0

0

0

Forgalomképes vagyon

összesen:

15 958 178

1 986 127

13 972 051

összesen:

165 077 052

1 986 127

163 090 925

Mérleg

163 090 925

2/e. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2020. december 31-én

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 308 860	676 718 207	554 971 587	82,01%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	968 387 008	1 072 004 637	540 585 954	50,43%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	359 353 950	467 784 540	391 146 765	83,62%	I.	Személyi juttatások	404 411 189	473 212 467	271 193 581	57,31%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 774	91 186 080	44 814 078	49,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	386 290 189	396 778 078	174 361 309	43,94%
	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)	93 376 856	110 828 012	50 216 986	45,31%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	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 államháztartáson belülről	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 861 950	172 328 612	95 690 837	55,53%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	12 332 860	13 987 668	10 388 455	74,27%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 177 800	707 800	16,94%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 506 302	8 477 089	99,66%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	203 505	203 505	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	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	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	81 052 989	89 554 702	88 335 651	98,64%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	184 485 867	249 259 804	151 498 358	60,78%
V.	Felhalmozási célú	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	VI.	Beruházások	183 215 867	248 645 647	150 884 201	60,68%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatások Áht.-on belülről										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	1 270 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	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	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000	36 000	100,00%						
	Részeselek értékesítése	0	0	0							
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	502 298 148	406 506 430	406 506 430	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	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	502 298 148	395 286 430	395 286 430	100,00%	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				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%		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	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							törlesztése				
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	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%	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	1 164 092 875	1 332 484 441	1 209 518 770	90,77%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 164 092 875	1 332 484 441	703 304 312	52,78%

3/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	458 915 095	564 033 291	488 744 857	86,65%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	432 013 508	474 452 733	264 944 704	55,84%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	I.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
	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 rovatszám)	37 800 000	49 176 223	40 947 410	83,27%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék		0		
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	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										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 568 185	67 943 943	37 742 773	55,55%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	530 000	13,25%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	387 211	379 579	98,03%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek		200 149	200 149	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
V.	Felhalmozási célú	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	VI.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatások Áht.-on belülről										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	635 000	0	0	
	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	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	203 645 993	169 313 803	169 313 803	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	203 645 993	158 093 803	158 093 803	100,00%	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	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%		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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							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	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	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	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 493 955	943 097 791	866 670 256	91,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 493 955	943 097 791	573 034 158	60,76%

3/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 393 765	112 684 916	66 226 730	58,77%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%	I.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
	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)	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
	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										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 300 247	8 278 666	99,74%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke	0	177 800	177 800	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 119 091	8 097 510	99,73%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		3 356	3 356	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	136 000	56 050	41,21%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%
V.	Felhalmozási célú	0	0	0		VI.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatások Áht.-on belülről										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	635 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	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	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000	36 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	298 652 155	237 192 627	237 192 627	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%		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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	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	539 926 500	637 061 011	512 986 661	80,52%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 926 500	637 061 011	300 408 301	47,16%

4. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont működési költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 308 860	676 718 207	554 971 587	82,01%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	968 387 008	1 072 004 637	540 585 954	50,43%
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	359 353 950	467 784 540	391 146 765	83,62%	I.	Személyi juttatások	404 411 189	473 212 467	271 193 581	57,31%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 774	91 186 080	44 814 078	49,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	386 290 189	396 778 078	174 361 309	43,94%
	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)	93 376 856	110 828 012	50 216 986	45,31%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 861 950	172 328 612	95 690 837	55,53%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	12 332 860	13 987 668	10 388 455	74,27%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 177 800	707 800	16,94%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 506 302	8 477 089	99,66%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	203 505	203 505	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	502 298 148	406 506 430	406 506 430	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
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	502 298 148	395 286 430	395 286 430	100,00%	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	979 607 008	1 083 224 637	961 478 017	88,76%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 607 008	1 083 224 637	551 805 954	50,94%

4/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	458 915 095	564 033 291	488 744 857	86,65%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	432 013 508	474 452 733	264 944 704	55,84%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	I.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
	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)	37 800 000	49 176 223	40 947 410	83,27%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 568 185	67 943 943	37 742 773	55,55%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	530 000	13,25%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	387 211	379 579	98,03%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	200 149	200 149	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	203 645 993	169 313 803	169 313 803	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%
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	203 645 993	158 093 803	158 093 803	100,00%	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	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%
8.	Államháztartáson belüli		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	megelőlegezések						megelőlegezések				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662 561 088	733 347 094	658 058 660	89,73%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	662 561 088	733 347 094	446 302 851	60,86%

4/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 393 765	112 684 916	66 226 730	58,77%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%	I.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
	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)	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
	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	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	államháztartáson belülről										
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 300 247	8 278 666	99,74%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		177 800	177 800							
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 119 091	8 097 510	99,73%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	3 356	3 356	100,00%						
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										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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	298 652 155	237 192 627	237 192 627	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	536 373 500	597 551 904	473 557 504	79,25%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%

5. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

					Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	81 052 989	89 554 702	88 335 651	98,64%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	184 485 867	249 259 804	151 498 358	60,78%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	VI.	Beruházások	183 215 867	248 645 647	150 884 201	60,68%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	1 270 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingtatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000	36 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%		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	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	jóváírása										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 485 867	249 259 804	248 040 753	99,51%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 485 867	249 259 804	151 498 358	60,78%

5/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	VI.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	635 000	0	0	0,00%
	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	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
VI.	Felhalmozási bevételek										
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Felhalmozási célú										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%
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	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	jóváírása										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 932 867	209 750 697	208 611 596	99,46%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%

5/b. melléklet a 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	136 000	56 050	41,21%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről					VI.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	635 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	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	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000	36 000	100,00%						
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%
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	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	jóváírása										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 553 000	39 509 107	39 429 157	99,80%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%

6. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. 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 III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	458 915 095	564 033 291	488 744 857	86,65%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 011 908	474 451 133	264 943 104	55,84%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	1.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
3.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 798 400	49 174 623	40 945 810	83,27%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	1.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	635 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 644 393	169 312 203	169 312 203	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 492 355	943 096 191	866 668 656	91,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 492 355	943 096 191	573 032 558	60,76%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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 működési 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 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	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 pénzeszközök	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 Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 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 pénzeszköz	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 Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	458 915 095	564 033 291	488 744 857	86,65%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 011 908	474 451 133	264 943 104	55,84%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	1.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
4.	Közhatalmi bevételek	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 798 400	49 174 623	40 945 810	83,27%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	1.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	635 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 644 393	169 312 203	169 312 203	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 492 355	943 096 191	866 668 656	91,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 492 355	943 096 191	573 032 558	60,76%

7. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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 V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 393 765	112 684 916	66 226 731	58,77%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
3.	Működési bevételek	18 393 765	112 684 916	66 226 730	58,77%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	136 000	56 050	41,21%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	635 000	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 926 500	637 061 011	512 986 662	80,52%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 926 500	637 061 011	300 408 301	47,16%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 393 765	112 684 916	66 226 731	58,77%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
4.	Közhatalmi bevételek	18 393 765	112 684 916	66 226 730	58,77%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	136 000	56 050	41,21%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	635 000	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 926 500	637 061 011	512 986 662	80,52%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 926 500	637 061 011	300 408 301	47,16%

8. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 060 000	0	5 060 000	5 060 000			100,00%
Kitüntető díjak 3 db						2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	100,00%
Kft. támogatása		4 000 000		4 000 000		23 700 000		23 700 000	23 221 187		23 221 187	97,98%
Pannon ETT támogatása						10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,00%
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000								
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000									
Duna projekt társfin. Visszafizetése						616 223	616 223		616 223	616 223		100,00%
I-DARE projekt társfin.visszafizetése												
ISD UNI projekt társfin.visszafizetése												
Visszafizetési kötelezettség	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000					
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen	110 000		110 000		110 000		110 000					
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200	1 700 200		100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben	308 348		308 348		0		0					
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny_Energetika korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826					
TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés	118 872		118 872		118 872		118 872					
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-	45 809		45 809		45 809		45 809					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	
00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése												
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem	160 000		160 000		160 000		160 000		160 000	160 000		100,00%
TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja	0		0		114 884		114 884		114 818	114 818		99,94%
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén	0		0		4 975 750		4 975 750		4 975 750	4 975 750		100,00%
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szászi piac kialakítása	0		0		202 574		202 574		202 574	202 574		100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron	478 566		478 566		478 566		478 566		478 566	478 566		100,00%
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem	430 000		430 000		0		0					
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában	353 207		353 207		353 208		353 208		353 208	353 208		100,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából	720 505		720 505		255 809		255 809		255 809	255 809		100,00%
TOP-4.3.1-15_ Mágocs-élhetőbb lakókörnyezet	371		371		371		371					
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése	4 863		4 863		3 500		3 500		3 500	3 500		100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-	3 500		3 500		3 500		3 500					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	
00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között												
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon	92 570		92 570		92 570		92 570		92 570	92 570		100,00%
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden	85 471		85 471		84 615		84 615		84 615	84 615		100,00%
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése	305 809		305 809		0		0					
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése	173		173		173		173					
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	205 900		205 900		205 900		205 900					
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye	0		0		7 125		7 125		7 125	7 125		100,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474					
TOP-2.1.2-16-BA1-2017 Sellye-Zöld város	0		0		53 340		53 340		53 340	53 340		100,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674					
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget	83 374		83 374		83 374		83 374		83 374	83 374		100,00%
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884					
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszék	0		0		344 652		344 652					
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-	117 678		117 678		117 678		117 678					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	
00019_Almamellék												
TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826					
TOP-5.3.1-16_Komló	28 956		28 956		28 956		28 956					
TOP-1.4.1-15_Bóly					305 809		305 809					
TOP-1.4.1-16_Pécsvárad					202 694		202 694					
TOP-2.1.3-16_Bogád					115 257		115 257					
TOP-2.1.2-16_Siklós					265 214		265 214	265214	265214			100,00%
TOP-2.1.2-16_Kozármisleny					151 383		151 383					
TOP-3.2.1-16_Somberek					99 884		99 884					
TOP-2.1.3-16_Csebény					122 174		122 174					
TOP-1.4.1-16_Beremend					66 433		66 433					
TOP-2.1.3-16_Kölked					66 192		66 192	66192	66192			100,00%
TOP-5.2.1-15_Mágocs					119 918		119 918					
TOP-4.1.1-15_Nagykozár					372 721		372 721	372721	372721			100,00%
Egyéb működési célú kiadás	55 576 856	17 800 000	65 076 856	8 300 000	61 651 789	41 426 223	62 268 012	40 810 000	50 216 986	9 885 799	35 271 187	81,45%
Céltartalék	0	20 000 000	20 000 000		0	7 700 000	7 700 000					
Összesen:	55 576 856	37 800 000	85 076 856	8 300 000	61 651 789	49 126 223	69 968 012	40 810 000	50 216 986	9 885 799	35 271 187	81,45%

**9. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai**

Felújítások

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	635 000	0	0	0,00%
Pályázatok összesen	0	0	0	0,00%
Önkormányzati ingatlan felújítás	635 000	0	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	635 000	0	0	0,00%
Hivatal felújítás	635 000	0	0	0,00%
Összesen:	1 270 000	0	0	0,00%

Beruházások

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
Pályázatok összesen	179 027 867	195 101 628	112 082 238	57,45%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	14 649 069	14 649 069	100,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
Pályázatok összesen	1 648 000	7 144 950	4 394 950	61,51%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	31 750 000	19 757 944	62,23%
Összesen:	333 706 677	248 645 647	150 884 201	60,68%

Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	614 157	614 157	100,00%
Összesen:	0	614 157	614 157	100,00%

10. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82 641 252	82 641 252	50 299 588	60,86%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217 193 874	222 313 990	98 439 290	44,28%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 249 107	38 249 107	20 055 115	52,43%	1.	Személyi juttatások	42 156 915	42 156 915	21 472 597	50,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 249 107	38 249 107	20 055 115	52,43%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 749 053	11 749 053	3 177 010	27,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	163 287 906	168 408 022	73 789 683	43,82%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 392 145	44 392 145	30 244 473	68,13%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	18 418 702	17 279 601	93,82%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 409 566	114 825 163	103 805 773	90,40%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	18 418 702	17 279 601	93,82%	1.	Beruházások	182 409 566	114 825 163	103 805 773	90,40%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 948 307	159 948 307	159 948 307	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 172 086	17 172 086	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 302 978	93 302 978	93 302 978	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 775 526	354 311 239	306 535 373	86,52%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 775 526	354 311 239	202 245 063	57,08%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 118 937	108 918 420	81 992 640	75,28%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	26 217 314	26 217 314	11 340 913	43,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 643	7 796 643	1 394 979	17,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	65 104 980	74 904 463	69 256 748	92,46%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 031 335	567 048	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 989 431	12 725 661	3 900 000	30,65%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 031 335	567 048	0	0,00%	1.	Beruházások	84 989 431	12 725 661	3 900 000	30,65%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 118 937	99 118 937	99 118 937	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 958 096	21 958 096	21 958 096	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 108 368	121 644 081	121 077 033	99,53%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 108 368	121 644 081	85 892 640	70,61%

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

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 683 434	7 683 434	7 683 434	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 247 035	4 247 035	3 832 935	90,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 683 434	7 683 434	7 683 434	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 683 434	7 683 434	7 683 434	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 247 035	4 247 035	3 832 935	90,25%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 279 601	17 279 601	17 279 601	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 060 882	92 060 882	90 317 153	98,11%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	17 279 601	17 279 601	17 279 601	100,00%	1.	Beruházások	92 060 882	92 060 882	90 317 153	98,11%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 344 882	71 344 882	71 344 882	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 307 917	96 307 917	79 028 316	82,06%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 307 917	96 307 917	94 150 088	97,76%

EFOP-1.6.3-17 BMO

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 565 673	30 565 673	12 371 681	40,48%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 997 774	33 994 827	12 613 715	37,10%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	30 565 673	30 565 673	12 371 681	40,48%	1.	Személyi juttatások	15 939 601	15 939 601	10 131 684	63,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	30 565 673	30 565 673	12 371 681	40,48%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 410	3 952 410	1 782 031	45,09%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	17 105 763	14 102 816	700 000	4,96%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 747 053	6 750 000	6 300 000	93,33%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	0	0,00%	1.	Beruházások	3 747 053	6 750 000	6 300 000	93,33%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 607 101	9 607 101	9 607 101	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827	21 978 782	53,94%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827	18 913 715	46,42%

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

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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					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	1 142 736	1 142 736	1 142 736	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	1 142 736	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 208 333	49 208 313	0	0,00%
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	49 208 333	49 208 313	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	871 200	871 220	871 220	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	871 200	871 220	871 220	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 079 533	50 079 533	50 079 533	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533	53 064 033	105,96%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533	871 220	1,74%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 105 000	34 105 000	29 215 730	85,66%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 439 250	19 762 850	0	0,00%
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	21 439 250	19 762 850	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 105 000	34 105 000	29 215 730	85,66%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	370 000	2 046 400	2 046 400	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	370 000	2 046 400	2 046 400	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 105 000	34 105 000	29 215 730	85,66%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 105 000	34 105 000	2 046 400	6,00%

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 287 145	10 287 145	1 028 743	10,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545	0	0,00%
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	6 182 545	6 182 545	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 287 145	10 287 145	1 028 743	10,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 000	371 000	371 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	371 000	371 000	371 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 287 145	10 287 145	1 028 743	10,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 287 145	10 287 145	371 000	3,61%

11. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 632 455	38 932 455	36 520 744	93,81%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 291 313	53 591 313	20 555 435	38,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 640 455	23 940 455	22 748 744	95,02%	1.	Személyi juttatások	25 965 555	27 198 533	12 060 939	44,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 640 455	23 940 455	22 748 744	95,02%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072 326	3 921 873	1 695 384	43,23%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	17 253 432	22 470 907	6 799 112	30,26%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	13 772 000		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	71 000 000	71 000 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 045 595	72 045 595	45 595	0,06%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	71 000 000	71 000 000	100,00%	1.	Beruházások	1 045 595	72 045 595	45 595	0,06%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 295 547	4 295 547	2 295 547	53,44%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 632 455	129 932 455	127 520 744	98,14%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 632 455	129 932 455	22 896 577	17,62%

Közmunka_2020.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 774 860	2 774 860	1 207 933	43,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%	1.	Személyi juttatások	2 340 065	2 340 065	983 639	42,03%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 363	181 363	76 231	42,03%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	253 432	253 432	148 063	58,42%
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	45 595	45 595	45 595	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	45 595	45 595	45 595	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 820 455	2 820 455	1 253 528	44,44%

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 000 000	17 000 000	6 651 049	39,12%
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	17 000 000	17 000 000	6 651 049	39,12%
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	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	6 651 049	33,26%

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 992 000	14 992 000	13 772 000	91,86%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 696 453	12 696 453	12 696 453	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	10 794 322	11 077 300	11 077 300	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902 131	1 619 153	1 619 153	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	13 772 000	91,86%	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	2 295 547	2 295 547	2 295 547	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000	13 772 000	91,86%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 820 000	14 820 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	12 831 168	12 831 168	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832	1 988 832	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000	0	0,00%

HUNG_2020/6651

adatok Ft-ban

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

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 300 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	950 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	132 525	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 217 475	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				
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	2 300 000	2 300 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 300 000	0	0,00%

Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	0	71 000 000	71 000 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	71 000 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		71 000 000	71 000 000	100,00%	1.	Beruházások	0	71 000 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú 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	71 000 000	71 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	71 000 000	0	0,00%

12. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 065 682	103 569 969	57 133 364	55,16%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	375 964 667	380 141 947	123 339 967	32,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	96 065 682	103 569 969	57 133 364	55,16%	1.	Személyi juttatások	228 044 846	237 274 338	85 178 935	35,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	96 065 682	103 569 969	57 133 364	55,16%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 851 390	48 861 954	14 389 439	29,45%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	89 162 772	82 353 866	14 502 017	17,61%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 905 659	11 651 789	9 269 576	79,55%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 259 107	7 759 107	5 009 107	64,56%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	3 644 950	7 144 950	4 394 950	61,51%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157	614 157	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	280 895 935	280 145 936	245 081 665	87,48%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 262 157	4 012 157	4 012 157	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 223 774	387 728 062	306 227 186	78,98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 223 774	387 901 054	128 349 074	33,09%

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	15	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 267 000	3 267 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 780 425	2 780 425	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 575	486 575	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 267 000	3 267 000	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 267 000	3 267 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 267 000	3 267 000	0	0,00%

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	17	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 015 470	7 015 470	5 805 675	82,76%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	5 970 612	5 970 612	4 941 000	82,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 858	1 044 858	864 675	82,76%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 015 470	7 015 470	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470	5 805 675	82,76%

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	23	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 464 287	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 344 565	30 808 852	16 444 609	53,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 464 287	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	22 797 724	25 262 011	13 975 223	55,32%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 464 287	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 416 811	5 416 811	2 339 356	43,19%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	130 030	130 030	130 030	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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 344 565	28 344 565	28 344 565	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 344 565	30 808 852	28 344 565	92,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 344 565	30 808 852	16 444 609	53,38%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	24	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 120	6 120	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193	0	0,00%
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)	110 000	110 000	0	0,00%
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	117 313	117 313	117 313	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313	117 313	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	25	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 700 200	1 700 200	1 700 200	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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%
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	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	26	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 743 652	3 743 652	2 320 022	61,97%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 641 585	1 641 585	1 641 585	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 277	287 277	287 277	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 814 790	1 814 790	391 160	21,55%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 743 652	3 743 652	3 743 652	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 743 652	3 743 652	3 743 652	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 743 652	3 743 652	2 320 022	61,97%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 260 477	2 260 477	2 195 566	97,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 868 567	1 868 567	1 868 567	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 999	326 999	326 999	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	64 911	64 911	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				
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	2 260 477	2 260 477	2 260 477	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477	2 260 477	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477	2 195 566	97,13%

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 238 923	9 238 923	1 767 075	19,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	7 701 037	7 701 037	1 503 894	19,53%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 886	1 537 886	263 181	17,11%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 238 923	9 238 923	9 238 923	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 238 923	9 238 923	9 238 923	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 238 923	9 238 923	1 767 075	19,13%

TOP-1.4.1-16_ Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	29	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 674	64 674	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	16 595	16 595	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	45 174	45 174	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				
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	64 674	64 674	64 674	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674	64 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	30	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	308 348	308 348	308 348	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	308 348	308 348	308 348	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 348	308 348	308 348	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 348	308 348	308 348	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 348	308 348	308 348	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 909	1 333 909	1 182 526	88,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 011 132	1 011 132	1 011 132	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 394	171 394	171 394	100,00%
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)	151 383	151 383	0	0,00%
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	1 333 909	1 333 909	1 333 909	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909	1 333 909	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909	1 182 526	88,65%

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny_Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	124	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	1 529 711	1 529 711	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711	1 529 711	1 368 509	89,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1 529 711	1 529 711	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 164 689	1 164 689	1 164 689	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	1 529 711	1 529 711	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 820	203 820	203 820	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	156 376	156 376	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
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	1 529 711	1 529 711	1 529 711	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711	1 368 509	89,46%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	916 737	916 737	276 929	30,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	459 560	459 560	234 690	51,07%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 177	147 177	38 048	25,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	310 000	310 000	4 191	1,35%
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				
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	916 737	916 737	916 737	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737	916 737	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737	276 929	30,21%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	32	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 339 791	3 339 791	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	676 322	676 322	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 660	294 660	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 368 809	2 368 809	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				
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	3 339 791	3 339 791	3 339 791	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791	3 339 791	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	33	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	1 715 512	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	701 370	701 370	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	826 274	826 274	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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 050 246	3 050 246	2 159 000	70,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	644 057	644 057	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	112 710	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 293 479	2 293 479	2 159 000	94,14%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 050 246	3 050 246	3 050 246	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 050 246	3 050 246	3 050 246	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 050 246	3 050 246	2 159 000	70,78%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 380 417	5 380 417	1 420 098	26,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 545 432	2 545 432	1 222 267	48,02%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 376	502 376	197 831	39,38%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609	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				
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	5 380 417	5 380 417	5 380 417	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 380 417	5 380 417	5 380 417	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 380 417	5 380 417	1 420 098	26,39%

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	125	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736	4 055 736	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 059 716	3 059 716	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 033	719 033	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	158 115	158 115	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 872	118 872	0	0,00%
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	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 424	293 424	133 424	45,47%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	113 577	113 577	113 577	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 847	19 847	19 847	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	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				
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	293 424	293 424	293 424	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424	293 424	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424	133 424	45,47%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842	1 341 842	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 141 993	1 141 993	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	199 849	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 842	1 341 842	1 341 842	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842	1 341 842	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	37	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 809	45 809	0	0,00%
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	45 809	45 809	45 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809	45 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809	0	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	38	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884	3 114 884	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 563 362	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	499 856	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	51 666	51 666	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				
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	3 114 884	3 114 884	3 114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884	3 114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884	0	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 206	608 206	492 821	81,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	447 859	447 859	421 423	94,10%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 681	108 681	71 398	65,70%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	51 666	51 666	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				
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	608 206	608 206	60 826	10,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 206	608 206	60 826	10,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 206	608 206	492 821	81,03%

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár_háziorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 469 093	2 469 093	2 273 652	92,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 975 244	1 975 244	1 942 662	98,35%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 040	336 040	330 990	98,50%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	157 809	157 809	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				
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	2 469 093	2 469 093	2 469 093	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093	2 469 093	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093	2 273 652	92,08%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	126	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 641	417 641	277 467	66,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	215 814	237 122	237 122	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653	40 345	40 345	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	140 174	140 174	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				
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	417 641	417 641	417 641	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641	417 641	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641	277 467	66,44%

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 034 432	7 034 432	3 351 845	47,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	5 760 644	5 760 644	2 859 687	49,64%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 928	1 147 928	492 158	42,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	125 860	125 860	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	996 950	996 950	996 950	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	996 950	996 950	996 950	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 382	8 031 382	8 031 382	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382	8 031 382	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382	4 348 795	54,15%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	465 732	465 732	349 299	75,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	297 275	297 534	297 534	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 023	51 765	51 765	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	116 434	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	66 433	0	0,00%
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	465 732	465 732	465 732	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732	465 732	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732	349 299	75,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 138	703 130	25 203	3,58%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	160 647	372 208	21 708	5,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 391	57 822	3 495	6,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	273 100	273 100	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				
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	530 138	530 138	530 138	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 138	530 138	530 138	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 138	703 130	25 203	3,58%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 085 714	6 085 714	21 262	0,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 473 378	1 473 378	18 095	1,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 036	378 036	3 167	0,84%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300	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				
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	6 085 714	6 085 714	6 085 714	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714	6 085 714	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714	21 262	0,35%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012_Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	44	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 041	677 041	328 554	48,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	448 644	448 644	280 994	62,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513	78 513	47 560	60,58%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	149 884	149 884	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				
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	677 041	677 041	677 041	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 041	677 041	677 041	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 041	677 041	328 554	48,53%

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány_ Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 462 360	7 462 360	1 399 739	18,76%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 667 759	3 667 759	1 191 267	32,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 792	727 792	208 472	28,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809	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				
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	7 462 360	7 462 360	7 462 360	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 462 360	7 462 360	7 462 360	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 462 360	7 462 360	1 399 739	18,76%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	45	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603	114 603	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 034	114 034	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				
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	114 603	114 603	114 603	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603	114 603	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	46	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000	160 000	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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	160 000	160 000	160 000	100,00%
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	160 000	160 000	160 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 053	998 053	15 575	1,56%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	110 598	110 598	13 484	12,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 355	19 355	2 091	10,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	868 100	868 100	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				
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	998 053	998 053	998 053	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	998 053	998 053	998 053	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 053	998 053	15 575	1,56%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 028 828	4 028 828	1 603 063	39,79%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 339 427	3 485 279	1 376 228	39,49%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 400	539 358	226 835	42,06%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 455 001	4 191	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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 028 828	4 028 828	4 028 828	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828	4 028 828	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828	1 603 063	39,79%

TOP-2.1.2-16- Siklós_ Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 637 198	4 637 198	3 276 485	70,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 588 315	3 588 315	2 577 363	71,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 669	733 669	433 908	59,14%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	265 214	265 214	265 214	100,00%
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	4 637 198	4 637 198	4 637 198	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198	4 637 198	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198	3 276 485	70,66%

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	49	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 010	149 010	148 944	99,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	29 043	29 043	29 043	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083	5 083	5 083	100,00%
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)	114 884	114 884	114 818	99,94%
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	149 010	149 010	149 010	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 010	149 010	149 010	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 010	149 010	148 944	99,96%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 442 789	3 442 789	1 419 868	41,24%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 975 750	4 975 750	4 975 750	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 442 789	3 442 789	1 419 868	41,24%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 442 789	3 442 789	1 419 868	41,24%	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)	4 975 750	4 975 750	4 975 750	100,00%
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	1 532 961	1 532 961	1 532 961	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 975 750	4 975 750	2 952 829	59,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750	4 975 750	4 975 750	100,00%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	632 659	632 659	487 267	77,02%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	327 769	443 887	417 473	94,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 296	73 888	69 794	94,46%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	236 594	114 884	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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	632 659	632 659	632 659	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	632 659	632 659	632 659	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	632 659	632 659	487 267	77,02%

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	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 977 168	1 977 168	1 058 381	53,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	263 170	263 170	263 170	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 998	45 998	45 911	99,81%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000	749 300	44,92%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 977 168	1 977 168	1 977 168	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168	1 977 168	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168	1 058 381	53,53%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 814 086	2 814 086	1 079 500	38,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	276 031	276 031	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	61 975	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 476 080	2 476 080	1 079 500	43,60%
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				
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	2 814 086	2 814 086	2 814 086	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 814 086	2 814 086	2 814 086	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 814 086	2 814 086	1 079 500	38,36%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	54	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 423	108 423	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	92 275	92 275	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148	16 148	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 423	108 423	108 423	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423	108 423	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423	0	0,00%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015_Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	56	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 130	110 130	110 130	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	93 728	93 728	93 728	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 402	16 402	16 402	100,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 130	110 130	110 130	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 130	110 130	110 130	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 130	110 130	110 130	100,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018_Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873	389 873	187 179	48,01%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	159 301	159 301	159 301	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	27 878	27 878	100,00%
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)	202 694	202 694	0	0,00%
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	389 873	389 873	389 873	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873	389 873	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873	187 179	48,01%

TOP-2.1.2-16_Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 121 997	6 121 997	2 182 420	35,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	4 850 878	4 850 878	1 857 379	38,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 310	1 148 310	325 041	28,31%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 121 997	6 121 997	6 121 997	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997	7 121 997	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997	3 182 420	44,68%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	59	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	927 858	927 858	927 859	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	725 284	725 284	725 285	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 574	202 574	202 574	100,00%
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	927 858	927 858	927 858	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	927 858	927 858	927 858	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	927 858	927 858	927 859	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	60	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	478 566	478 566	478 566	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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	478 566	478 566	478 566	100,00%
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	478 566	478 566	478 566	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 566	478 566	478 566	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	478 566	478 566	478 566	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	889 513	889 513	583 704	65,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	497 723	497 723	497 723	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 790	81 790	81 790	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 191	4 191	4 191	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	305 809	0	0,00%
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	889 513	889 513	889 513	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513	889 513	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513	583 704	65,62%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 000	430 000	430 000	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	430 000	430 000	430 000	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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 000	430 000	430 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000	430 000	430 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000	430 000	430 000	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	121	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 619 467	4 619 467	4 229 160	91,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 655 011	3 655 011	3 621 522	99,08%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 647	841 647	607 638	72,20%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 619 467	4 619 467	4 619 467	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 619 467	4 619 467	4 619 467	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 619 467	4 619 467	4 229 160	91,55%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 333	1 037 333	917 415	88,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	790 547	790 520	790 520	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 786	126 895	126 895	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	115 000	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		119 918	0	0,00%
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	1 037 333	1 037 333	1 037 333	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333	1 037 333	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333	917 415	88,44%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	66	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	353 207	353 208	353 208	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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	353 207	353 208	353 208	100,00%
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	353 207	353 208	353 207	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 207	353 208	353 207	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 207	353 208	353 208	100,00%

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	Teljesítés	Teljesítés %-ban	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 276 462	2 276 462	2 276 462	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 673 677	1 673 677	1 673 677	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 785	292 785	292 785	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	54 191	54 191	54 191	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	255 809	255 809	255 809	100,00%
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	2 276 462	2 276 462	2 276 462	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462	2 276 462	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462	2 276 462	100,00%

TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	69	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	371	371	0	0,00%
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	371	371	371	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371	371	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	70	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 000	70 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	603 440	603 440	602 876	99,91%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	70 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	462 502	462 502	462 502	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000	70 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 938	80 938	80 938	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	60 000	60 000	59 436	99,06%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	533 440	533 440	533 440	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 440	603 440	533 440	88,40%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 440	603 440	602 876	99,91%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	63 719	63 719	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	76 123	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	76 123	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	0	0,00%

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 061 044	4 061 044	865 450	21,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 817 033	1 817 033	741 856	40,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 129	649 129	123 594	19,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882	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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 061 044	4 061 044	4 061 044	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 061 044	4 061 044	4 061 044	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 061 044	4 061 044	865 450	21,31%

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 062 351	7 062 351	1 999 448	28,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 149 198	3 149 198	1 717 660	54,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 504	641 504	281 788	43,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649	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				
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	7 062 351	7 062 351	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 062 351	7 062 351	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 062 351	7 062 351	1 999 448	28,31%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	73	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 863	4 863	4 863	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 160	1 160	1 160	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	203	203	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 500	3 500	3 500	100,00%
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	4 863	4 863	4 863	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 863	4 863	4 863	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 863	4 863	4 863	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 786	1 523 786	969 822	63,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	14 742	14 742	14 742	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	2 580	2 580	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 506 464	1 506 464	952 500	63,23%
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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 523 786	1 523 786	1 523 786	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786	1 523 786	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786	969 822	63,65%

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	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	542 361	542 361	121 025	22,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	122 833	122 833	103 000	83,85%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 496	21 496	18 025	83,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	398 032	398 032	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				
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	542 361	542 361	542 361	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361	542 361	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361	121 025	22,31%

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	Teljesítés	Teljesítés %-ban	76	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500	3 500	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 500	3 500	0	0,00%
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	3 500	3 500	3 500	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500	3 500	3 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500	3 500	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	78	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 570	92 570	92 570	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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	92 570	92 570	92 570	100,00%
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	92 570	92 570	92 570	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570	92 570	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570	92 570	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	79	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 471	85 471	85 471	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	716	716	716	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	140	140	100,00%
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)	84 615	84 615	84 615	100,00%
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	85 471	85 471	85 471	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471	85 471	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471	85 471	100,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010_Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	80	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 496	182 496	182 495	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	56 429	56 429	56 429	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 874	9 874	9 874	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 884	50 001	50 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 309	66 192	66 192	100,00%
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	182 496	182 496	182 496	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 496	182 496	182 496	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 496	182 496	182 495	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	127	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 008 468	2 008 468	1 121 962	55,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 488 460	1 488 460	957 023	64,30%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 199	397 199	160 748	40,47%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	4 191	3,41%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 008 468	2 008 468	2 008 468	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 008 468	2 008 468	2 008 468	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 008 468	2 008 468	1 121 962	55,86%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	81	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 930 385	5 930 385	2 322 171	39,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 277 044	3 904 323	1 949 450	49,93%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		372 721	372 721	100,00%
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	5 930 385	5 930 385	5 930 385	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 930 385	5 930 385	5 930 385	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 930 385	5 930 385	2 322 171	39,16%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	83	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809	305 809	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	305 809	305 809	305 809	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 809	305 809	305 809	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	305 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	305 809	100,00%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 011 555	4 011 555	1 612 025	40,18%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 916 209	2 916 209	1 392 059	47,74%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 537	972 537	219 966	22,62%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 011 555	4 011 555	4 011 555	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 011 555	4 011 555	4 011 555	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 011 555	4 011 555	1 612 025	40,18%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	85	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170 607	170 607	10 607	6,22%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	9 027	9 027	9 027	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580	1 580	1 580	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	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				
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	170 607	170 607	170 607	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 607	170 607	170 607	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 607	170 607	10 607	6,22%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	86	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	173	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	173	173	0	0,00%
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	173	173	173	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	173	173	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	173	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 764 277	1 764 277	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 138 083	1 138 083	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194	626 194	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	88	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900	0	0,00%
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	205 900	205 900	205 900	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	205 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 165 850	10 665 850	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	12 822 809	9 322 809	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		3 500 000	750 000	21,43%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		3 500 000	750 000	21,43%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 165 850	13 415 850	13 415 850	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		750 000	750 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850	14 165 850	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850	750 000	5,29%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	91	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	887 088	887 088	887 088	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 006	150 006	150 006	100,00%
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)	7 125	7 125	7 125	100,00%
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	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 330 177	3 330 177	2 013 277	60,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 491 805	2 491 805	1 726 551	69,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 733	682 733	286 726	42,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	155 639	155 639	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				
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	3 330 177	3 330 177	3 330 177	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 330 177	3 330 177	3 330 177	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 330 177	3 330 177	2 013 277	60,46%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 792 809	1 792 809	1 100	0,06%
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	1 792 809	1 792 809	1 100	0,06%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809	1 100	0,06%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	94	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 983 082	2 983 082	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	661 879	661 879	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537	201 537	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 119 666	2 119 666	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				
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	2 983 082	2 983 082	2 983 082	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082	2 983 082	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	95	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474	0	0,00%
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	54 474	54 474	54 474	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474	54 474	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 299 546	6 299 546	3 361 312	53,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 690 005	2 690 005	1 046 577	38,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 941	529 941	167 165	31,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 026 260	3 026 260	2 094 230	69,20%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	53 340	53 340	53 340	100,00%
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	6 299 546	6 299 546	6 299 546	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 299 546	6 299 546	6 299 546	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 299 546	6 299 546	3 361 312	53,36%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	110	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 011	306 011	143 232	46,81%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	121 900	121 900	121 900	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 332	21 332	21 332	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	162 779	162 779	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				
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	306 011	306 011	306 011	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011	306 011	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011	143 232	46,81%

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	96	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 558 924	1 558 924	453 335	29,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 268 204	1 268 204	385 817	30,42%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 720	290 720	67 518	23,22%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 862	677 862	677 862	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 558 924	1 558 924	677 862	43,48%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 558 924	1 558 924	453 335	29,08%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 688 892	3 688 892	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 722 430	4 722 430	1 972 634	41,77%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	3 688 892	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 053 331	1 053 331	685 269	65,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	3 688 892	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 333	184 333	112 615	61,09%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 484 766	3 484 766	1 174 750	33,71%
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	1 648 000	1 648 000	1 648 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 648 000	1 648 000	1 648 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 033 538	1 033 538	1 033 528	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	1 648 000	1 648 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 370 430	6 370 430	2 681 528	42,09%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 370 430	6 370 430	3 620 634	56,84%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	98	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 068	333 068	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	144 774	144 774	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628	76 628	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	111 666	111 666	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				
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	333 068	333 068	333 068	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068	333 068	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009_Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 218	180 218	64 961	36,05%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	55 286	55 286	55 286	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 675	9 675	9 675	100,00%
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)	115 257	115 257	0	0,00%
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	180 218	180 218	180 218	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218	180 218	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218	64 961	36,05%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003_Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	100	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674	0	0,00%
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	8 674	8 674	8 674	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674	8 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674	0	0,00%

TOP-2.1.3-16_Kémes_vízkarveszély

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	101	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 752 465	2 752 465	1 062 082	38,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	809 128	792 185	787 360	99,39%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 779	124 722	124 722	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558	150 000	8,17%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 752 465	2 752 465	2 752 465	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465	2 752 465	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465	1 062 082	38,59%

TOP-2.1.3-16-Csebény_árokialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	102	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	275 214	275 214	153 040	55,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	134 354	130 247	130 247	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 512	22 793	22 793	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	117 348	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		122 174	0	0,00%
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	275 214	275 214	275 214	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214	275 214	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214	153 040	55,61%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	103	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 974	565 974	565 974	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	482 600	482 600	482 600	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	83 374	83 374	83 374	100,00%
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	565 974	565 974	565 974	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 974	565 974	565 974	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 974	565 974	565 974	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	149 884	149 884	0	0,00%
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	149 884	149 884	149 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	105	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	763 855	763 855	419 203	54,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	356 768	356 768	356 768	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 435	62 435	62 435	100,00%
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)	344 652	344 652	0	0,00%
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	763 855	763 855	763 855	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 855	763 855	763 855	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 855	763 855	419 203	54,88%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	108	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678	0	0,00%
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.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	117 678	117 678	0	0,00%
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	117 678	117 678	117 678	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678	117 678	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 231 668	49 231 668	1 778 172	3,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	12 506 668	12 506 668	1 778 172	14,22%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 231 668	49 231 668	49 231 668	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 231 668	49 231 668	49 231 668	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 231 668	49 231 668	1 778 172	3,61%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	128	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 290	740 290	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	740 290	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	614 664	614 664	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	740 290	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 800	120 800	0	0,00%
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)	4 826	4 826	0	0,00%
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	740 290	740 290	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	0	0,00%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 433	896 433	424 225	47,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	615 615	615 615	369 369	60,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 434	135 434	54 856	40,50%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	145 384	145 384	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				
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	896 433	896 433	896 433	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 433	896 433	896 433	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 433	896 433	424 225	47,32%

TOP-4.3.1-15_Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	2 252 564	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 420 047	8 420 047	5 593 413	66,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	6 130 236	6 130 236	4 790 330	78,14%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 248	1 974 248	803 083	40,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	315 563	315 563	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				
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	6 167 483	6 167 483	6 167 483	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 420 047	8 420 047	6 167 483	73,25%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 420 047	8 420 047	5 593 413	66,43%

TOP-5.3.1-16_ Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	112	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 956	78 956	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 956	78 956	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	78 956	78 956	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	78 956	78 956	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 956	28 956	0	0,00%
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	78 956	78 956	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 956	78 956	0	0,00%

TOP-5.3.1-16_ Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	113	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736	411 250	35,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	956 265	956 265	350 000	36,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 471	186 471	61 250	32,85%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	411 250	35,99%

TOP-3.2.1-16_ Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	132	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 000	1 543 000	889 628	57,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 333 045	1 333 045	774 600	58,11%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 955	209 955	115 028	54,79%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000	889 628	57,66%

TOP-5.3.2-17_ Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	133	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	395 560	395 560	395 559	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	336 646	336 646	336 646	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 914	58 914	58 913	100,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	395 560	395 560	395 560	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 560	395 560	395 560	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 560	395 560	395 559	100,00%

TOP-3.2.1-16_ Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	137	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	270 019	270 019	170 135	63,01%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	144 796	144 796	144 796	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 339	25 339	25 339	100,00%
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)	99 884	99 884	0	0,00%
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	270 019	270 019	270 019	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 019	270 019	270 019	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 019	270 019	170 135	63,01%

TOP-3.2.1-16_ Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	209 855	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	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				
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	656 514	656 514	656 514	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710	656 541	62,66%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710	0	0,00%

TOP-3.2.1-16_ Martonfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	140	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	271 917	271 917	271 917	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	231 419	231 419	231 419	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 498	40 498	40 498	100,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271 917	271 917	271 917	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917	271 917	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917	271 917	100,00%

TOP-3.2.1-16_ Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 540 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 377 369	3 917 369	1 749 628	44,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 540 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 172 229	3 371 363	1 514 495	44,92%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 540 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 140	546 006	235 133	43,06%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 377 369	1 377 369	1 377 369	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 377 369	3 917 369	1 377 369	35,16%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 377 369	3 917 369	1 749 628	44,66%

TOP-3.2.1-16_ Pécsvárad_energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	353 889	55,73%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426	303 541	56,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574	50 348	53,24%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	353 889	55,73%

TOP-3.2.1-16_ Berkesd_energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	144	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	714 375	37,50%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	714 375	37,50%	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	714 375	37,50%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	714 375	37,50%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	0	0,00%

TOP-1.4.1-19_ Kozármisleny_bölcsöde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 056 750	17 056 750	15 459 562	90,64%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 056 750	17 056 750	6 317 021	37,04%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 056 750	17 056 750	15 459 562	90,64%	1.	Személyi juttatások	14 516 383	14 516 383	5 345 949	36,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 056 750	17 056 750	15 459 562	90,64%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540 367	2 540 367	971 072	38,23%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 056 750	17 056 750	15 459 562	90,64%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 056 750	17 056 750	6 317 021	37,04%

TOP-1.4.1-19_ Szemely_bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 111 245	6 111 245	1 342 847	21,97%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%	1.	Személyi juttatások	5 045 958	5 045 958	1 117 022	22,14%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 042	883 042	166 389	18,84%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	182 245	182 245	59 436	32,61%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 111 245	6 111 245	1 342 847	21,97%

TOP-3.2.1-16_Geresdlak_épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	154	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 134 894	1 134 894	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606	198 606	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500	0	0,00%

TOP-3.2.1-16_Geresdlak_könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	153	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	0	0,00%

TOP-1.4.1-19_Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	155	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 509 952	8 509 952	8 509 952	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 509 952	8 509 952	3 043 589	35,77%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 509 952	8 509 952	8 509 952	100,00%	1.	Személyi juttatások	7 367 924	7 367 924	2 597 112	35,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 509 952	8 509 952	8 509 952	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 028	1 142 028	446 477	39,10%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 509 952	8 509 952	8 509 952	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 509 952	8 509 952	3 043 589	35,77%

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	158	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 873 875	2 873 875	2 873 875	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 873 875	2 873 875	1 172 133	40,79%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 873 875	2 873 875	2 873 875	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 445 851	2 445 851	1 001 457	40,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 873 875	2 873 875	2 873 875	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 024	428 024	170 676	39,88%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 873 875	2 873 875	2 873 875	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 873 875	2 873 875	1 172 133	40,79%

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 345 000	9 345 000	9 345 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 345 000	9 345 000	4 204 389	44,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 345 000	9 345 000	9 345 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	7 953 191	7 953 191	3 590 860	45,15%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 345 000	9 345 000	9 345 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 391 809	1 391 809	613 529	44,08%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 345 000	9 345 000	9 345 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 345 000	9 345 000	4 204 389	44,99%

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Márok minibölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	156	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460	4 826	0,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	684 710	684 710	4 826	0,70%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460	4 826	0,25%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2020

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 336 312	5 336 312	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 336 312	5 336 312	4 826	0,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 336 312	5 336 312	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 336 312	5 336 312	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 071 272	4 071 272	4 826	0,12%
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				
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	5 336 312	5 336 312	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312	4 826	0,09%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	165	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	1 440 710	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710	1 440 710	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	500 710	500 710	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				
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	1 440 710	1 440 710	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00022 Belterületi vízelvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	164	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 571 000	2 571 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 571 000	2 571 000	786 382	30,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	2 571 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 120 000	2 120 000	680 850	32,12%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	2 571 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 000	371 000	105 532	28,45%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	80 000	80 000	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				
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	2 571 000	2 571 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 571 000	2 571 000	786 382	30,59%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00023 Nagykozár belterület vízvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	1 834 455	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455	1 834 455	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	487 045	487 045	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				
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	1 834 455	1 834 455	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	163	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	3 499 999	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999	874 335	24,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 127 659	2 127 659	757 000	35,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 340	372 340	117 335	31,51%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	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				
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	3 499 999	3 499 999	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999	874 335	24,98%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	2 909 710	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710	791 208	27,19%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 612 875	1 612 875	680 850	42,21%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 125	342 125	105 532	30,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	954 710	954 710	4 826	0,51%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	791 208	27,19%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210	497 909	16,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	425 495	20,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 500	367 500	67 588	18,39%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	619 710	619 710	4 826	0,78%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210	497 909	16,13%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	754 710	754 710	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				
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	2 246 960	2 246 960	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	444 500	444 500	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				
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	928 725	928 725	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725	0	0,00%

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 216 123	1 216 123	1 216 123	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 216 123	1 216 123	242 989	19,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 216 123	1 216 123	1 216 123	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 052 920	1 052 920	210 380	19,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 216 123	1 216 123	1 216 123	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 203	163 203	32 609	19,98%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 216 123	1 216 123	1 216 123	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 216 123	1 216 123	242 989	19,98%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	176	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 295 750	12 295 750	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750	0	0,00%

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	3 733 600	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	181	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 500 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 500 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 500 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 092 050	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 500 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	407 950	0	0,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 500 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 500 000	0	0,00%

13. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	814 700	814 700	814 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 110 247	3 110 247	3 017 847	188,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	814 700	814 700	814 700	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 664 827	2 664 827	2 584 827	188,57%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	814 700	814 700	814 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 420	445 420	433 020	189,19%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 295 547	2 295 547	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 110 247	3 110 247	814 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 110 247	3 110 247	3 017 847	188,66%

Időközi választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	814 700	814 700	814 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	814 700	814 700	722 300	88,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	814 700	814 700	814 700	100,00%	1.	Személyi juttatások	700 000	700 000	620 000	88,57%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	814 700	814 700	814 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 700	114 700	102 300	89,19%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	814 700	814 700	814 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	814 700	814 700	722 300	88,66%

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 295 547	2 295 547	2 295 547	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 964 827	1 964 827	1 964 827	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 720	330 720	330 720	100,00%
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 pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 295 547	2 295 547	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 547	2 295 547	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 295 547	2 295 547	2 295 547	100,00%

**14. melléklet a 4/2021. (V.31). önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás**

2020. év

Baranya Megyei Önkormányzat (összevont adatok)

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	554 210 127
Bevételek	643 307 238
Kiadások	692 084 312
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-1 771 208
Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	503 661 845
	0
Pénzmaradvány kimutatás	0
Alaptevékenység bevételei	643 307 238
Alaptevékenység kiadásai	692 084 312
Finanszírozási bevételek	736 349 679
Finanszírozási kiadások	181 358 147
Alaptevékenység maradványa	506 214 458
2020. évi szabad pénzmaradvány	506 214 458

Baranya Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	277 644 885
Bevételek	577 024 458
Kiadások	391 676 011
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-169 219 532
Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	293 773 800
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	577 024 458
Alaptevékenység kiadásai	391 676 011
Finanszírozási bevételek	289 645 798
Finanszírozási kiadások	181 358 147
Alaptevékenység maradványa	293 636 098
2020. évi szabad pénzmaradvány	293 636 098

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	276 565 242
Bevételek	66 282 780
Kiadások	300 408 301
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	167 448 324
Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	209 888 045
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	66 282 780
Alaptevékenység kiadásai	300 408 301
Finanszírozási bevételek	446 703 881
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	212 578 360
2020. évi szabad pénzmaradvány	212 578 360

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
RENDELETEK		
6/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról	5
HATÁROZATOK		
87/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	8
88/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Fenntartható városfejlesztésért felelős biztos megválasztása	8
89/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztos megválasztása	8
90/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Elnöki tájékoztató a rendkívüli jogrendben hozott döntésekről, és beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	9
91/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés a felülvizsgált „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió társadalmi, gazdasági és környezeti értékelésének” c. dokumentumok elfogadásáról	9

92/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés a „Baranya Megyei Területfejlesztési Program” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Program társadalmi, gazdasági és környezeti értékelésének” c. dokumentumok elfogadásáról	9
93/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés „Baranya megye előzetes Integrált Területi Programja 2021-27” elfogadásáról	10
94/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés Komló Város Önkormányzatának a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	10
95/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés Komló Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	10
96/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés Komló Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	10
97/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés Komló Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	11
98/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés Komló Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	11
99/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Döntés Mohács Város Önkormányzatának a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	11
100/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális projektjeiről	11
101/2021. (VII.22.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. rövidített cégnevének módosítása	12

MELLÉKLETEK

6/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról melléklete	13
7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletei	14

RENDELETEK

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 13. § (3) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:
„g) Fenntartható városfejlesztésért felelős biztos,
h) Hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztos.”
- 2.§** Az Ör. 23. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő a Közgyűlés ülésén interpellációt intézhet a tisztségviselőkhöz, a megyei jegyzőhöz, a bizottsági elnökökhöz, a fenntartható városfejlesztésért felelős biztoshoz, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztoshoz az interpelláció címének, tárgyának megjelölésével, tartalmának rövid összefoglalásával.”
- 3.§** Az Ör. 23. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kérdést a képviselő a tisztségviselőkhöz, a megyei jegyzőhöz, a bizottsági elnökökhöz, a fenntartható városfejlesztésért felelős biztoshoz, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztoshoz személyesen intézhet a kérdés címének, tárgyának megjelölésével, tartalmának rövid összefoglalásával. A kérdést a Közgyűlés ülésének megkezdéséig az elnökhöz írásban be kell nyújtani. Indokolt esetben a kérdés címzettje az érdemi választ 15 napon belül írásban is megadhatja.”
- 4.§** Az Ör. 33. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Közgyűlés a képviselők, a bizottsági elnökök, a fenntartható városfejlesztésért felelős biztos, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztos részére a 2. mellékletben foglalt tiszteletdíjat állapít meg.”
- 5.§** Az Ör. 33. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Közgyűlés a képviselőit, a fenntartható városfejlesztésért felelős biztost, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztost, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által biztosított, a munkájuk ellátáshoz szükséges, parkolási lehetőség vagy parkoló-kártya térítésmentes juttatásban részesíti.”
- 6.§** Az Ör. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„17/A Fenntartható városfejlesztésért felelős biztos
33/A. § (1) A Közgyűlés az elnök vagy bármely képviselő javaslatára a Baranya megyei nagyvárosok és nagyvárosi területek fejlesztésére irányuló

tevékenységek támogatására fenntartható városfejlesztésért felelős biztost választ.

(2) A fenntartható városfejlesztésért felelős biztosi tisztségre olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a Közgyűlésnek. A fenntartható városfejlesztésért felelős biztos megválasztásához és feladatainak elfogadásához a megválasztott képviselők több mint a felének szavazata szükséges

7.§ Az Ör a következő 33/B. §-sal egészül ki:

„17/B Hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztos

33/B. § (1) A Közgyűlés az elnök vagy bármely képviselő javaslatára az elmaradott baranyai térségek fejlesztésének elősegítése érdekében hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztost választ.

(2) A hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztosi tisztségre olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a Közgyűlésnek. A hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztos megválasztásához és feladatainak elfogadásához a megválasztott képviselők több mint a felének szavazata szükséges.”

8.§ Az Ör. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2021. július 22-i ülésén

Kihirdetve: 2021. július 30. napján.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II. 15.) 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. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2021. évi költségvetésének)

- „a) Költségvetési bevételeit 835.002.960 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 527.562.179 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 307.440.781 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.329.997.418 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 892.539.727 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési 437.457.691 forintban,
- c) A finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
 - ca) ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) Költségvetési egyenlegét -494.994.458 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetési egyenlegét -364.977.548 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -130.016.910 forintban,
- e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 494.994.458 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 364.977.548 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 130.016.910 forintban,”

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A létszámkeretét 64 főben - ebből közfoglalkoztatott 4 fő - állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 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.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2021. július 22-én

Kihirdetve: 2021. július 30-án

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

HATÁROZATOK

87/2021. (VII.22.) Kgy. határozat

Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének Baranya megye 2020. évi katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésének és állományának a megye biztonsága érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

88/2021. (VII.22.) Kgy. határozat

Fenntartható városfejlesztésért felelős biztos megválasztása

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. augusztus 1. napjától kezdődően

Kővári János urat fenntartható városfejlesztésért felelős biztosnak

2022. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra megválasztja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Partos János

megyei jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. augusztus 1.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János megyei jegyző

89/2021. (VII.22.) Kgy. határozat

Hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztos megválasztása

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. augusztus 1. napjától kezdődően

Junácski András Csongor urat hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztosnak

2022. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra megválasztja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Partos János megyei jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. augusztus 1.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János megyei jegyző

**90/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat**

Elnöki tájékoztató a rendkívüli jogrendben hozott döntésekről, és beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, továbbá

b) elnöke által - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörben hozott 56/2020. (XI.30.) – 58/2020. (XI.30.); 59/2020. (XII.14.) – 79/2020. (XII.14.); 80/2020. (XII.18.); 81/2020. (XII.21.); 82/2020. (XII.22.) – 83/2020. (XII.22.); 84/2020. (XII.28.); 1/2021. (I.28.); 2/2021. (II.15.) – 11/2021. (II.15.); 12/2021. (II.22.) – 13/2021. (II.22.); 14/2021. (III.19.); 15/2021. (III.23.) – 17/2021. (III.23.); 18/2021. (III.29.); 19/2021. (III.31.); 20/2021. (IV.13.) – 22/2021. (IV.13.); 23/2021. (IV.29.); 24/2021. (IV.30.) – 28/2021. (IV.30.); 29/2021. (V.18.) – 73/2021. (V.18.); 74/2021. (V.31.) – 86/2021. (V.31.) számú határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint, valamint elnöke által a BMÖ/196-1/2020. és BMÖ/196-2/2020. ügyiratszámokon kötött támogatási szerződés módosításokat jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**91/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat**

Döntés a felülvizsgált „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió társadalmi, gazdasági és környezeti értékelésének” c. dokumentumok elfogadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió társadalmi, gazdasági és környezeti értékelés c. dokumentumokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**92/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat**

Döntés a „Baranya Megyei Területfejlesztési Program” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Program társadalmi, gazdasági és környezeti értékelésének” c. dokumentumok elfogadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti „Baranya Megyei Területfejlesztési Program” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Program társadalmi, gazdasági és környezeti értékelése” c. dokumentumokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**93/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés „Baranya megye előzetes
Integrált Területi Programja 2021-27”
elfogadásáról**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti „Baranya megye előzetes Integrált Területi Programja 2021-27” c. dokumentumot elfogadja.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóságot értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**94/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés Komló Város
Önkormányzatának a TOP-2.1.1-15-
BA1-2016-00001 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó legfeljebb bruttó 192 729 608 Ft. többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. július 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**95/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés Komló Város
Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-
BA1-2017-00011 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú projektjének építési kivitelezési pótmunkára vonatkozó bruttó 136 733 624 Ft. többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. július 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**96/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés Komló Város
Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00234 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosítószámú projektjére vonatkozó 2 283 111 Ft. többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. július 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**97/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés Komló Város
Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosítószámú projektjére vonatkozó 32 736 413 Ft. többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. július 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**98/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés Komló Város
Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00170 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosítószámú projektjére vonatkozó 980 476 Ft. többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. július 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**99/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Döntés Mohács Város
Önkormányzatának a TOP-2.1.1-15-
BA1-2016-00002 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú projektjének építési kivitelezési pótmunkára vonatkozó bruttó 100 500 305 Ft. többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. július 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**100/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat****Tájékoztató a Baranya Megyei
Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális
projektjeiről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**101/2021. (VII.22.)
Kgy. határozat**

**A Baranya Megyei Turizmusfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. rövidített
cégnevének módosítása**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve a 9/2021. (05.18.) taggyűlési döntésben foglalt BMTÜ Nonprofit Kft. mellőzése mellett a korábban már bejegyzett Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. legyen.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének 1.1. pontjában megjelölt rövidített cégnév (Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.) miatti létesítő okirat (Társasági Szerződés) módosításához hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja

Jogcím	Havi összege (forint)
I. Képviselők	
Képviselői tiszteletdíj (alapdíj)	104 000
Alapdíjnövelő tételek: (+)	
1 bizottság - bizottsági tagság	21 000
2 bizottság - bizottsági tagság	32 000
3 bizottság - bizottsági tagság	45 000
Bizottság elnökhelyettese	26 000
Bizottság elnöke	63 000
Fenntartható városfejlesztésért felelős biztosi tiszteletdíj	350 000
Hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért felelős biztosi tiszteletdíj	350 000
II. Külső bizottságítóg	104 000

1. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	395 367 292	527 562 179		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	798 061 893	892 539 727
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	341 553 044	473 747 931	I.	Személyi juttatások	356 034 112	407 478 579
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 356 045	72 424 375
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	299 596 019	312 177 466
	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)	74 075 717	100 459 307
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	20 000 000
	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	61 053 044	193 247 931				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 666 576	9 666 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	44 147 672				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	34 147 672				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	90 762 262	437 457 691
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	VI.	Beruházások	90 762 262	437 457 691
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	572 053	307 440 781				
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	0	0				
	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	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 914 601	376 197 548		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 220 000	11 220 000

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(1+2+....+7)				(1+2+....+7)			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	413 914 601	376 197 548	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	11 220 000	11 220 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		90 190 209	130 016 910	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	90 190 209	130 016 910	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		900 044 155	1 341 217 418	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		900 044 155	1 341 217 418

1/a. melléklet 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	344 800 423	433 812 250		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	344 041 443	380 713 494
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	300 452 751	389 464 578	I.	Személyi juttatások	119 326 638	121 240 323
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734	20 443 179
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	162 558 071	184 107 252
	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)	37 800 000	54 922 740
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
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	19 952 751	108 964 578				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	200 000	200 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	44 147 672				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	34 147 672				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	83 151 152	420 783 610
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	VI.	Beruházások	83 151 152	420 783 610
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 053	307 440 781				
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	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 069 784	180 293 269		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 828 764	233 392 025

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(1+2+....+7)				(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	209 069 784	180 293 269	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	198 608 764	222 172 025
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	82 579 099	113 342 829		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	82 579 099	113 342 829	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 034 889 129		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 034 889 129

1/b. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	50 566 869	93 749 929		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	454 020 450	511 826 233
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 100 293	84 283 353	I.	Személyi juttatások	236 707 474	286 238 256
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311	51 981 196
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	137 037 948	128 070 214
	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)	36 275 717	45 536 567
	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	41 100 293	84 283 353				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 611 110	16 674 081
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	7 611 110	16 674 081
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	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	0				
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	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 453 581	418 076 304		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(1+2+....+7)				(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	204 844 817	195 904 279	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 608 764	222 172 025	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 611 110	16 674 081		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	7 611 110	16 674 081	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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560	528 500 314		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560	528 500 314

2. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	395 367 292	527 562 179		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	798 061 893	892 539 727
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	341 553 044	473 747 931	I.	Személyi juttatások	356 034 112	407 478 579
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 356 045	72 424 375
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	299 596 019	312 177 466
	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)	74 075 717	100 459 307
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	20 000 000
	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	61 053 044	193 247 931				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 666 576	9 666 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	44 147 672				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	34 147 672				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	413 914 601	376 197 548		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
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	413 914 601	376 197 548	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
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 281 893	903 759 727		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	809 281 893	903 759 727

2/a. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	344 800 423	433 812 250		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	344 041 443	380 713 494
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	300 452 751	389 464 578	I.	Személyi juttatások	119 326 638	121 240 323
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734	20 443 179
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	162 558 071	184 107 252
	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)	37 800 000	54 922 740
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	20 000 000
	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	19 952 751	108 964 578				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	200 000	200 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	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	44 147 672	44 147 672				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	34 147 672				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	209 069 784	180 293 269		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	209 828 764	233 392 025
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	209 069 784	180 293 269	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	198 608 764	222 172 025
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 870 207	614 105 519		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 870 207	614 105 519

2/b. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	50 566 869	93 749 929		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	454 020 450	511 826 233
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	41 100 293	84 283 353	I.	Személyi juttatások	236 707 474	286 238 256
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311	51 981 196
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	137 037 948	128 070 214
	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)	36 275 717	45 536 567
	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	41 100 293	84 283 353				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 466 576	9 466 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
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)	403 453 581	418 076 304		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, vállalkozási maradvány	204 844 817	195 904 279	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 608 764	222 172 025	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	454 020 450	511 826 233		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 020 450	511 826 233

3. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	90 762 262	437 457 691
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	VI.	Beruházások	90 762 262	437 457 691
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	572 053	307 440 781				
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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	90 190 209	130 016 910		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	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	90 190 209	130 016 910	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	90 762 262	437 457 691		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 762 262	437 457 691

3/a. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	83 151 152	420 783 610
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	VI.	Beruházások	83 151 152	420 783 610
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	572 053	307 440 781				
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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 579 099	113 342 829		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	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	82 579 099	113 342 829	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	83 151 152	420 783 610		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 151 152	420 783 610

3/b. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 611 110	16 674 081
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	7 611 110	16 674 081
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 611 110	16 674 081		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	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 611 110	16 674 081	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	7 611 110	16 674 081		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 611 110	16 674 081

4. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	344 800 423	433 812 251	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	344 041 443	380 713 494
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	300 452 751	389 464 578	1.	Személyi juttatások	119 326 638	121 240 323
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734	20 443 179
2.	Közhatalmi bevételek	0	1	3.	Dologi kiadások	162 558 071	184 107 252
3.	Működési bevételek	200 000	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	44 147 672	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 800 000	54 922 740
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	83 151 152	420 783 611
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	1.	Beruházások	83 151 152	420 783 610
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 069 784	180 293 269	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 828 764	233 392 025
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 579 099	113 342 829	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 034 889 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 034 889 130

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI 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 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI 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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 800 423	433 812 251	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 041 443	380 713 494
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	300 452 751	389 464 578	1.	Személyi juttatások	119 326 638	121 240 323
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734	20 443 179
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	3.	Dologi kiadások	162 558 071	184 107 252
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	44 147 672	44 147 672	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 800 000	54 922 740
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 151 152	420 783 611
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	1.	Beruházások	83 151 152	420 783 610
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 069 784	180 293 269	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 828 764	233 392 025
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 579 099	113 342 829	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 034 889 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 034 889 130

5. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 566 869	93 749 929	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 020 450	511 826 233
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 100 293	84 283 353	1.	Személyi juttatások	236 707 474	286 238 256
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311	51 981 196
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	137 037 948	128 070 214
3.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 275 717	45 536 567
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 611 110	16 674 081
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 611 110	16 674 081
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 453 581	418 076 304	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 110	16 674 081	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560	528 500 314		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560	528 500 314

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	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
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 566 869	93 749 929	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 020 450	511 826 233
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	41 100 293	84 283 353	1.	Személyi juttatások	236 707 474	286 238 256
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311	51 981 196
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	137 037 948	128 070 214
4.	Közhatalmi bevételek	0	1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	9 466 576	9 466 576	5.	Egyéb működési célú kiadások	36 275 717	45 536 567
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 611 110	16 674 081
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 611 110	16 674 081
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	403 453 581	418 076 304	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 110	16 674 081	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560	528 500 314		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560	528 500 314

6. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2021. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	adatok Ft-ban	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000			5 141 254	7 000 000	
Visszafizetési kötelezettség	27 123 318		27 123 318		25 648 364		25 648 364	
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség		4 000 000				4 000 000		
Bee2Be						700 000	700 000	
ADOBE						1 521 674	1 521 674	
5.3.2-17 Baranya Kincsei					2 371 937	6 326 860	8 698 797	
TOP-5.1.1-15 Paktum						10 432 952	10 432 952	
TOP-3.1.1-15 Birján	110 000		110 000		110 000		110 000	
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		151 383		151 383		151 383	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc	118 872		118 872		4 055 736		4 055 736	
TOP-3.2.1-15 Szigetvár	45 809		45 809		45 809		45 809	
TOP-1.4.1-16 Beremend	66 433		66 433		66 433		66 433	
TOP-4.2.1-16 Majs	66		66		66		66	
TOP-2.1.3-15 Mánfa	2 022 921		2 022 921		1 521 271		1 521 271	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694		202 694		202 694	
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809		305 809		305 809	
TOP-5.2.1-15 Mágocs	119 918		119 918		119 918		119 918	
TOP-4.3.1-15 Mágocs	371		371		371		371	
TOP-1.2.1-15 Zengő	70 000		70 000		0		0	
TOP-2.1.3-15 Orfű	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-3.2.1-15 Geresdlak	173		173		301		301	
TOP-3.2.1-15 Szederkény	205 900		205 900		205 900		205 900	
TOP-4.2.1-16 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474	
TOP-1.2.1-16 Tésenfa	939 096		939 096		939 096		939 096	
TOP-2.1.3-16 Bogád	115 257		115 257		115 257		115 257	
TOP-4.2.1-16 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16 Csebény	122 174		122 174		122 174		122 174	
TOP-4.1.1-16 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16 Magyarszék	344 652		344 652		344 652		344 652	
TOP-1.4.1-16 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
TOP-5.3.1-16 Mozsgó	411 250		411 250		411 250		411 250	
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884		99 884		99 884	
TOP-3.2.1-16 Komló	372 259		372 259		372 259		372 259	
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-2.1.3-16 Máza	786 382		786 382		786 382		786 382	
TOP-2.1.3-16 Szászvár	874 335		874 335		874 335		874 335	
TOP-2.1.3-16 Orfű	791 208		791 208		791 208		791 208	
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy	497 909		497 909		497 909		497 909	
TOP-1.1.3-16 Harkány					10 720		10 720	
TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút					305 809		305 809	
TOP-4.2.1-16 Szentlőrinc					2 990 338		2 990 338	
TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc					80 288		80 288	
TOP-3.1.1-16 Szigetvár					114 884		114 884	
TOP-4.1.1-16 Szigetvár					153 173		153 173	
TOP-3.1.1-15 Siklós					1 068 100		1 068 100	
TOP-4.2.1-16 Vajszló					114 884		114 884	
TOP-2.1.2-16 Bóly					155 503		155 503	
TOP-2.1.3-16 Mánfa					4 826		4 826	
Egyéb működési célú kiadás	36 275 717	17 800 000	45 775 717	4 300 000	45 536 567	34 922 740	69 019 528	4 300 000
Általános tartalék		20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	
Összesen:	36 275 717	37 800 000	65 775 717	4 300 000	45 536 567	54 922 740	89 019 528	4 300 000

**7. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai**

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	0	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	0	0	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Baranya Megyei Önkormányzat	83 151 152	420 783 610	
Pályázatok összesen	81 881 152	419 513 610	
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	7 611 110	16 674 081	
Pályázatok összesen	0	9 062 971	
Tárgyi eszköz beszerzés	7 611 110	7 611 110	
Összesen:	90 762 262	437 457 691	

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

8. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 908 712	118 334 758	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 293 687	156 426 176		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 761 040	104 025 386	1. Személyi juttatások	20 684 318	19 511 263		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 761 040	104 025 386	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 572 043	4 425 112		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	93 037 326	114 208 315		
3. Működési bevételek	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 147 672	14 309 372	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	18 281 486		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	307 440 781	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 881 152	347 424 710		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	1. Beruházások	9 881 152	347 424 710		
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	106 435 008	106 435 008	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 172 086	38 949 560		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 431 152	9 431 152	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 346 925	541 641 699	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 346 925	542 800 446		

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	16	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	567 048	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 745 780	32 845 549		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	567 048	0	1. Személyi juttatások	14 876 401	10 450 000		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	567 048	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 401 664	1 064 010		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	5 467 715	10 898 587		
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	10 432 952		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 825 661	2 158 844		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	8 825 661	2 158 844		
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	26 178 732	26 178 732	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 825 661	8 825 661	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 571 441	35 004 393	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 571 441	35 004 393		

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	795 100	647 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	795 100	647 700
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	605 491	1 911 638
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	605 491	1 911 638
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	795 100	795 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	605 491	605 491	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 591	1 400 591		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 591	2 559 338

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	19	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 193 992	18 193 992	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 599 099	19 599 099
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 193 992	18 193 992	1.	Személyi juttatások	5 807 917	9 061 263
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 193 992	18 193 992	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 379	3 361 102
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 620 803	7 176 734
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 000	450 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	1.	Beruházások	450 000	450 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 283 054	1 283 054	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 049 099	20 049 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 049 099	20 049 099

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	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		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	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	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 208 313	30 666 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	49 208 313	30 666 313
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	18 542 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		18 542 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 208 313	49 208 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 889 270	4 889 270	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 762 850	8 269 350
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	19 762 850	6 747 676
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 889 270	4 889 270	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 521 674
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	11 493 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		11 493 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 169 330	27 169 330	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 058 600	32 058 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 058 600	32 058 600

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	9 258 402	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 182 545	6 182 545
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	9 258 402	5.	Egyéb 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	657 743	657 743	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	55 755 537	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	49 755 537
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	55 755 537	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		55 755 537	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		43 428 677
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		6 326 860
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		6 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú 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	55 755 537		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	55 755 537

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	161 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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		161 700	5.	Egyéb 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		161 700
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	161 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	161 700

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	23 854 366	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 863 591
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	23 854 366	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		23 854 366	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		3 863 591
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	226 145 634	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	226 145 634
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	226 145 634	1.	Beruházások		226 145 634
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		19 990 775
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	250 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	250 000 000

1.2.1 Hollófészek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 221 491	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 596 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 221 491	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 221 491	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		4 596 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	80 723 094	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	80 723 094
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	80 723 094	1.	Beruházások		80 723 094
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 624 999
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	86 944 585		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	86 944 585

9. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	4 939 191	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 036 878	36 695 458		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	4 939 191	1. Személyi juttatások	15 137 594	18 299 894		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	4 939 191	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 489	2 471 577		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	15 672 795	15 923 987		
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	72 000 000	72 088 900		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	72 000 000	72 088 900		
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	33 845 167	33 845 167	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 000 000	72 000 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 036 878	110 784 358	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 036 878	110 784 358		

EMET

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 349 951	10 349 951		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	10 349 951	10 349 951		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	1 000 000	1 000 000		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 349 951	12 349 951	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951		

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 820 000	14 820 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 831 168	12 831 168
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832	1 988 832
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 820 000	14 820 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000

Közmunka_2020.

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	1 191 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 566 927	1 566 927
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	1 191 711	1.	Személyi juttatások	1 356 426	1 356 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	1 191 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 132	105 132
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	105 369	105 369
3.	Működési bevételek			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	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	375 216	375 216	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927

HUNG_2020/6651

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 000 000	4 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
3.	Működési bevételek			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	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	4 000 000	4 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 300 000	2 300 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	950 000	950 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 525	132 525
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 217 475	1 217 475
3.	Működési bevételek			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	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	2 300 000	2 300 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000

Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			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	71 000 000	71 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	71 000 000	71 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 000 000	71 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000

Közmunka_2021.

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 747 480	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 658 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 747 480	1.	Személyi juttatások	0	3 162 300
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 747 480	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	245 088
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	251 192
3.	Működési bevételek			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	0	88 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		88 900
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 747 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 747 480

10. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 100 293	84 283 353	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	258 085 570	310 126 037
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 100 293	84 283 353	1.	Személyi juttatások	149 292 387	193 330 295
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 100 293	84 283 353	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 833 835	38 941 325
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	66 806 949	57 966 214
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)	9 152 399	19 888 203
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 062 971
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	9 062 971
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	216 985 277	233 430 829	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 085 570	317 714 182		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 085 570	319 189 008

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1
ban

adatok Ft-

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 464 287	2 464 287	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 364 243	14 364 243
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 464 287	2 464 287	1.	Személyi juttatások	11 232 788	11 232 788
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 464 287	2 464 287	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 455	3 077 455
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	54 000	54 000
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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 899 956	11 899 956	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 364 243	14 364 243		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 364 243	14 364 243

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	6 120	6 120
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193
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)	110 000	110 000
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	117 313	117 313	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 630	1 423 630
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 423 630	1 423 630
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli 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	1 423 630	1 423 630	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 911	64 911
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	64 911	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		10 720
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	64 911	64 911	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 471 848	7 471 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 197 143	6 197 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 705	1 274 705
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	7 471 848	7 471 848	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny_Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383	151 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	151 383	151 383
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 383	151 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 202	161 202
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	156 376	156 376
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 202	161 202	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	639 808	639 808
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	224 870	289 389
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 129	44 610
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	305 809	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		305 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 808	639 808	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	33	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	2 990 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	701 370	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	826 274	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 990 338
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	1 715 512	1 715 512	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512	2 990 338

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 246	891 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	644 057	644 057
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	112 710
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	134 479	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		80 288
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	891 246	891 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 960 319	3 960 319
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 323 165	1 323 165
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 545	304 545
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 960 319	3 960 319	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842	1 341 842
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 141 993	1 141 993
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	199 849
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	1 341 842	1 341 842	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	45 809	45 809
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	45 809	45 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	39	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 385	115 385		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	55 168	433		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 551	68		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	51 666			
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 884		
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	115 385	115 385	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385		

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 441	195 441
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	32 582	32 582
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050	5 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	157 809	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		153 173
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	195 441	195 441	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 682 587	3 682 587
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 900 957	2 900 957
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 770	655 770
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	125 860	125 860
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	3 682 587	3 682 587	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 433	116 433
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66 433	66 433
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	116 433	116 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 927	677 927
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	350 500	350 500
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 327	54 327
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	273 100	273 100
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	677 927	677 927	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 064 452	6 064 452
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	1 455 283	1 455 283
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 869	374 869
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	6 064 452	6 064 452	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 487	348 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	167 650	167 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 953	30 953
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	149 884	149 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	348 487	348 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány_ Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 062 621	6 062 621
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 476 492	2 476 492
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 320	519 320
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	6 062 621	6 062 621	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	982 478	1 182 478
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	97 114	99 029
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264	15 349
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	868 100	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 068 100
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	982 478	982 478	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	982 478	982 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	982 478	1 182 478

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 425 765	2 425 765
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 109 051	2 109 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 523	312 523
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 191	4 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 425 765	2 425 765	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765

TOP-2.1.2-16- Siklós_ Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 360 713	1 360 713
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 010 952	1 010 952
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 761	299 761
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 360 713	1 360 713	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 360 713		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 360 713

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66	66
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66	66
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	66	66	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66	66		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66	66

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 022 921	2 022 921	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 022 921	2 022 921
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 022 921	2 022 921	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 022 921	2 022 921	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	501 650
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 022 921	1 521 271
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	2 022 921	2 022 921		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 921	2 022 921

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 392	145 392
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	26 414	26 414
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094	4 094
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 884
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	145 392	145 392	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392

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		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 787	918 787
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	87	87
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	918 700	918 700
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	918 787	918 787	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001_Vajszló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 734 586	1 734 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	276 031	276 031
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	61 975
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 396 580	1 396 580
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	1 734 586	1 734 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 734 586	1 734 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 734 586	1 734 586

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 694	202 694
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	202 694	202 694
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	202 694	202 694	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694

TOP-2.1.2-16_Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 577	3 939 577
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 993 499	2 993 499
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269	823 269
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 939 577	3 939 577	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	305 809	305 809
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	305 809	305 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	121	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	390 307	390 307
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	231 600	199 665
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 898	30 948
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	4 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		155 503
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	390 307	390 307	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 918	119 918		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
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)	119 918	119 918		
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	119 918	119 918	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918		

TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	371	371		
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	371	371	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371		

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 000	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 564	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	0	1. Személyi juttatások		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	564	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	70 000	
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	564		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 564	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 564	0

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	63 719	63 719
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404
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)	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		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 195 594	3 195 594
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 075 177	1 075 177
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 535	525 535
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 195 594	3 195 594	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 062 903	5 062 903
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 431 538	1 431 538
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 716	359 716
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	5 062 903	5 062 903	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	553 964	553 964
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli 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	553 964	553 964	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	19 833	19 833
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 471	3 471
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	398 032	398 032
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	421 336	421 336	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886 506	886 506
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	531 437	664 838
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 451	103 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	118 618	118 618
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		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 506	886 506	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 214	3 608 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 954 873	1 954 873
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	3 608 214	3 608 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 399 530	2 399 530
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 524 150	1 524 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 571	752 571
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	2 399 530	2 399 530	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	73	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	301
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	173	301
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	173	301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	301

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900
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			3. Dologi kiadások	0	0
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900
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	205 900	205 900	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 665 850	5 615 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	9 322 809	4 272 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 050 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		5 050 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 665 850	10 665 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 900	1 316 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	765 254	765 254
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 007	396 007
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	155 639	155 639
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	1 316 900	1 316 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	692 809	692 809
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			3.	Dologi kiadások	692 809	692 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	692 809	692 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474
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	54 474	54 474	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 938 234	2 938 234
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 643 428	1 643 428
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 776	362 776
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	932 030	932 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 938 234	2 938 234	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 105 589	1 105 589
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	1.	Személyi juttatások	882 387	882 387
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 202	223 202
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	224 527	224 527	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 688 892	2 693 052	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 688 892	2 693 052
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	2 693 052	1.	Személyi juttatások	368 062	380 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	2 693 052	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 718	59 018
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 310 016	1 314 176
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	939 096	939 096
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	3 688 892	2 693 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 688 892	2 693 052

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 257	115 257
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	115 257	115 257
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	115 257	115 257	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674
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		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674
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	8 674	8 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 383	1 690 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 825	4 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 685 558	1 685 558
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	1 690 383	1 690 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383

TOP-2.1.3-16-Csebény_árok kialakítás

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 174	122 174
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	122 174	122 174
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	122 174	122 174	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	149 884	149 884
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	149 884	149 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 652	344 652
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	344 652	344 652
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	344 652	344 652	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	117 678	117 678
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	117 678	117 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 453 496	47 453 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 728 496	10 728 496
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	47 453 496	47 453 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 208	472 208
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	246 246	246 246
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 578	80 578
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	145 384	145 384
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	472 208	472 208	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	2 252 564	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 826 634	2 826 634
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	1. Személyi juttatások	2 174 084	2 174 084
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 987	336 987
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	315 563	315 563
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	574 070	574 070	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16_Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	606 265	606 265
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 221	125 221
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)	411 250	411 250
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	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

TOP-3.2.1-16_Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 372	653 372
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	558 445	558 445
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 927	94 927
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	653 372	653 372	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372

TOP-3.2.1-16_Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 884	99 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	99 884	99 884
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	99 884	99 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884

TOP-3.2.1-16_Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 136 810	1 136 810
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 955	298 955
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	745 614	745 614	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810

TOP-3.2.1-16_Komló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 540 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 000	2 540 000	1.	Személyi juttatások	1 856 868	1 856 868
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	2 540 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 873	310 873
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)	372 259	372 259
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	2 540 000	2 540 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000

TOP-3.2.1-16_Pécsvárad_energetika

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 111	281 111
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	236 885	236 885
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226	44 226
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	281 111	281 111	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 190 625	1 190 625	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 190 625	1 190 625	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 190 625	1 190 625	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858
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	714 375	714 375	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

TOP-1.4.1-19_Kozármisleny_bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 739 729	10 739 729
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188	1.	Személyi juttatások	9 170 434	9 170 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 295	1 569 295
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	9 142 541	9 142 541	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729

TOP-1.4.1-19 Személy bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 083	198 083	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 768 398	4 768 398
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	198 083	198 083	1.	Személyi juttatások	3 928 936	3 928 936
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	198 083	198 083	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 653	716 653
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	4 570 315	4 570 315	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398

TOP-3.2.1-16_Geresdlak_épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	154	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 134 894	1 154 545
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606	178 955
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	1 333 500	1 333 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574
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	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-1.4.1-19_Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 466 363	5 466 363
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 770 812	4 770 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 551	695 551
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	5 466 363	5 466 363	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 701 742	1 701 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 444 394	1 444 394
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 348	257 348
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	1 701 742	1 701 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 140 611	5 140 611
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 362 331	4 362 331
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 280	778 280
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	5 140 611	5 140 611	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsöde

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160
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	3 492 500	3 492 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	679 884	679 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
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	1 965 460	1 965 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	160	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 336 312	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 331 486	5 336 312	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	5 336 312	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	5 336 312	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 066 446	4 066 446	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		4 826	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	5 331 486	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 331 486	5 336 312		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 331 486	5 336 312	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	1 440 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710	1 440 710	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	500 710	500 710	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022 Belterületi vízvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	164		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 571 000	3 291 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 571 000	3 291 000	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	3 291 000	1.	Személyi juttatások	1 439 150	2 168 500	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	3 291 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 468	336 118	
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	80 000		
3. Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	786 382	786 382	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 571 000	3 291 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 571 000	3 291 000	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterület vízvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	1 834 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455	1 834 455	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976	
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	487 045	487 045	
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	3 499 999	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	1. Személyi juttatások	1 370 659	1 370 659
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 005	255 005
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	874 335	874 335
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	2 909 710	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	1. Személyi juttatások	932 025	932 025
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593	236 593
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	949 884	949 884
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	791 208	791 208
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	1. Személyi juttatások	1 674 505	1 674 505
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	614 884	614 884
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	497 909	497 909
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	1. Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	754 710	754 710
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	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	135 125	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	973 134	1 108 259
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	135 125	1.	Személyi juttatások	842 540	959 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		135 125	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 594	148 728
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	973 134	973 134	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 134	1 108 259		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	973 134	1 108 259

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			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	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	12 295 750	12 295 750	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	3 733 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	181	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 500 000	2 500 000	1.	Személyi juttatások	2 092 050	2 092 050
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 500 000	2 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 950	407 950
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			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	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	15	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	161 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		140 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 700
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	161 700	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	161 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	161 700

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	180	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 990 775
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		17 308 030
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 682 745
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	19 990 775	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	19 990 775		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 990 775

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	183	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 624 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		1 382 978
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		242 021
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 624 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 624 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 624 999

1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 255 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 255 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 255 000	1.	Személyi juttatások		7 147 186
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 255 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 107 814
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 255 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 255 000

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	29 244 463	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	25 231 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	29 244 463	1.	Személyi juttatások		19 790 380
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		29 244 463	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 067 509
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 371 937
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 012 971
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		4 012 971
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 244 463		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 244 463

3.2.1-16 Olasz energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	558 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	558 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	558 000	1.	Személyi juttatások		489 688
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		558 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 312
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)		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	558 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	558 000

11. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 092 400
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 702 100	1 782 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900	310 300
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	2 000 000	2 092 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 092 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 092 400

EMET

adatok Ft-ban

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

Időközi Önkormányzati választások Illocska 2020.12.06.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	173	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	92 400
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		80 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 400
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		92 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	92 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	92 400

12. melléklet a 7/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. 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	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	33 956 548	407 478 579
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	6 035 365	72 424 375
III.	Dologi kiadások	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	26 014 789	312 177 466
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	8 371 609	100 459 307
VI.	Beruházások	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	36 454 808	437 457 691
VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	122 053 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	110 833 118	1 341 217 418
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	39 478 994	473 747 931
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	9 666 576
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	3 678 973	44 147 672
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	307 440 781
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	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	376 197 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 197 548
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	130 016 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 016 910
	Bevételek összesen:	575 798 038	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	69 583 580	1 341 217 418

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
RENDELETEK		
8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
HATÁROZATOK		
104/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	6
105/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	6
106/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Egerág Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	6
107/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Szalánta Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00032 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	6
108/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Abaliget Község Önkormányzatának a TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	7
109/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Szederkény Község Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	7
110/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	7
111/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Döntés Mánfa Község Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan	7

112/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	8
--------------------------------------	--	---

MELLÉKLETEK

8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletei	9
--	--	---

RENDELETEK

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 15.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Közgyűlés a 2021. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök, alelnök béren kívüli (cafetéria) juttatását nettó 290.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

2. §

A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021.évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 842.061.818 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 534.621.037 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 307.440.781 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.337.056.276 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 874.761.310 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 462.294.966 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -494.994.458 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -351.360.273 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -154.854.185 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 494.994.458 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 351.360.273 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 154.854.185 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g) létszámkeretét 64 főben – ebből közfoglalkoztatott 4 fő- állapítja meg.”

3. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

4. §

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

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2021. szeptember 23-án

Kihirdetve: 2021. szeptember 24-én

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

HATÁROZATOK

104/2021. (IX.23.)

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, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

105/2021. (IX.23.)

Döntés Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 266 406 628 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

106/2021. (IX.23.)

Döntés Egerág Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Egerág Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00015 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 2 987 180 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

107/2021. (IX.23.)

Döntés Szalánta Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00032 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szalánta Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00032 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 10 421 335 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

108/2021. (IX.23.)

**Döntés Abaliget Község
Önkormányzatának a TOP-1.2.1-16-
BA1-2017-00001 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Abaliget Község Önkormányzatának a TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 15 030 100 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

109/2021. (IX.23.)

**Döntés Szederkény Község
Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-
BA1-2017-00005 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szederkény Község Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó legfeljebb bruttó 33 730 362 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

110/2021. (IX.23.)

**Döntés Siklós Város
Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-
BA1-2016-00004 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 226 554 587 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

111/2021. (IX.23.)

**Döntés Mánfa Község
Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-
BA1-2019-00020 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mánfa Község Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosítószámú projektjére vonatkozó legfeljebb bruttó 30 000 000 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

112/2021. (IX.23.)

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János megyei jegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	527 562 178	534 621 037		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	892 539 726	874 761 310
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	473 747 930	475 186 200	I.	Személyi juttatások	406 929 704	378 172 599
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 443 250	64 936 630
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	312 707 465	309 917 381
	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)	100 459 307	121 734 700
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	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	193 247 930	194 686 200				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 666 576	9 666 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	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	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	49 768 261				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	39 768 261				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	437 457 691	462 294 966
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	437 457 691	462 294 966
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	307 440 781	307 440 781				
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	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	376 197 548	351 360 273		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
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	376 197 548	351 360 273	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	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	130 016 910	154 854 185		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	130 016 910	154 854 185	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	1 341 217 417	1 348 276 276		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 217 417	1 348 276 276

1/a. melléklet 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	433 812 249	439 432 839		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	380 713 493	392 073 409
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	389 464 577	389 464 578	I.	Személyi juttatások	121 240 323	114 754 724
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 443 179	18 895 811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	184 107 251	184 094 567
	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)	54 922 740	74 328 307
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
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	108 964 577	108 964 578				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	200 000	200 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	49 768 261				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	39 768 261				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	420 783 610	420 620 935
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	420 783 610	420 620 935
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 440 781	307 440 781				
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	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 293 269	180 455 944		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	233 392 025	227 815 374

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(1+2+....+7)				(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	180 293 269	180 455 944	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	222 172 025	216 595 374
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	113 342 829	113 180 154		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	113 342 829	113 180 154	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	1 034 889 128	1 040 509 718		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 889 128	1 040 509 718

1/b. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	93 749 929	95 188 198		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	511 826 233	482 687 901
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	84 283 353	85 721 622	I.	Személyi juttatások	285 689 381	263 417 875
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000 071	46 040 819
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	128 600 214	125 822 814
	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)	45 536 567	47 406 393
	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	84 283 353	85 721 622				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 674 081	41 674 031
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 674 081	41 674 031
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	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	0				
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	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	418 076 304	387 499 703		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(1+2+....+7)				(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	195 904 279	170 904 329	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	222 172 025	216 595 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	16 674 081	41 674 031		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	16 674 081	41 674 031	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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 500 314	524 361 932		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 500 314	524 361 932

2. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	527 562 178	534 621 037		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	892 539 726	874 761 310
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	473 747 930	475 186 200	I.	Személyi juttatások	406 929 704	378 172 599
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 443 250	64 936 630
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	312 707 465	309 917 381
	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)	100 459 307	121 734 700
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	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	193 247 930	194 686 200				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 666 576	9 666 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	49 768 261				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	39 768 261				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	376 197 548	351 360 273		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000	11 220 000
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	376 197 548	351 360 273	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
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	903 759 726	885 981 310		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	903 759 726	885 981 310

2/a. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	433 812 249	439 432 839		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	380 713 493	392 073 409
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	389 464 577	389 464 578	I.	Személyi juttatások	121 240 323	114 754 724
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 443 179	18 895 811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	184 107 251	184 094 567
	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)	54 922 740	74 328 307
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	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	108 964 577	108 964 578				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járlulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	200 000	200 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	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	44 147 672	49 768 261				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	39 768 261				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	180 293 269	180 455 944		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	233 392 025	227 815 374
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	180 293 269	180 455 944	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	222 172 025	216 595 374
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	614 105 518	619 888 783		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	614 105 518	619 888 783

2/b. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	93 749 929	95 188 198		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	511 826 233	482 687 901
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	84 283 353	85 721 622	I.	Személyi juttatások	285 689 381	263 417 875
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000 071	46 040 819
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	128 600 214	125 822 814
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	45 536 567	47 406 393
	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	84 283 353	85 721 622				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járlulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
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)	418 076 304	387 499 703		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, vállalkozási maradvány	195 904 279	170 904 329	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	222 172 025	216 595 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 826 233	482 687 901		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 826 233	482 687 901

3. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	437 457 691	462 294 966
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	437 457 691	462 294 966
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	307 440 781	307 440 781				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingtatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	130 016 910	154 854 185		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	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	130 016 910	154 854 185	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	437 457 691	462 294 966		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 457 691	462 294 966

3/a. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	420 783 610	420 620 935
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	420 783 610	420 620 935
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	307 440 781	307 440 781				
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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	113 342 829	113 180 154		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	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	113 342 829	113 180 154	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	420 783 610	420 620 935		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 783 610	420 620 935

3/b. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 674 081	41 674 031
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 674 081	41 674 031
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 674 081	41 674 031		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	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	16 674 081	41 674 031	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	16 674 081	41 674 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 674 081	41 674 031

4. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	433 812 249	439 432 840	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	380 713 493	392 073 410
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	389 464 577	389 464 578	1.	Személyi juttatások	121 240 323	114 754 725
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 443 179	18 895 811
2.	Közhatalmi bevételek	0	1	3.	Dologi kiadások	184 107 251	184 094 567
3.	Működési bevételek	200 000	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	49 768 261	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 922 740	74 328 307
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	307 440 781	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 783 610	420 620 935
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	1.	Beruházások	420 783 610	420 620 935
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	180 293 269	180 455 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	233 392 025	227 815 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 342 829	113 180 154	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 034 889 128	1 040 509 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 889 128	1 040 509 719

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	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
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	433 812 249	439 432 840	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	380 713 493	392 073 411
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	389 464 577	389 464 578	1.	Személyi juttatások	121 240 323	114 754 726
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 443 179	18 895 811
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	3.	Dologi kiadások	184 107 251	184 094 567
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	44 147 672	49 768 261	5.	Egyéb működési célú kiadások	54 922 740	74 328 307
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	307 440 781	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 783 610	420 620 935
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	1.	Beruházások	420 783 610	420 620 935
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	180 293 269	180 455 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	233 392 025	227 815 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 342 829	113 180 154	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 034 889 128	1 040 509 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 889 128	1 040 509 720

5. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 749 929	95 188 198	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	511 826 233	482 687 901
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	84 283 353	85 721 622	1.	Személyi juttatások	285 689 381	263 417 875
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000 071	46 040 819
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	128 600 214	125 822 814
3.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 536 567	47 406 393
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 674 081	41 674 031
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	16 674 081	41 674 031
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	418 076 304	387 499 703	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 674 081	41 674 031	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 500 314	524 361 932		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 500 314	524 361 932

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	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
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 749 929	95 188 198	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	511 826 233	482 687 901
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	84 283 353	85 721 622	1.	Személyi juttatások	285 689 381	263 417 875
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000 071	46 040 819
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	128 600 214	125 822 814
4.	Közhatalmi bevételek	0	1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	9 466 576	9 466 576	5.	Egyéb működési célú kiadások	45 536 567	47 406 393
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 674 081	41 674 031
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	16 674 081	41 674 031
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	418 076 304	387 499 703	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 674 081	41 674 031	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 500 314	524 361 932		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 500 314	524 361 932

6. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2021. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat II. Hivatal	Módosított előirányzat II. Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Innováció						5 000 000	5 000 000	
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		5 141 254	5 137 751			10 137 751	10 137 751	
Visszafizetési kötelezettség	25 648 364		25 648 364		25 648 364		25 648 364	
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség		4 000 000		4 000 000		10 000 000		10 000 000
Bee2Be		700 000	700 000			700 000	700 000	
ADOBE		1 521 674	1 521 674			1 521 674	1 521 674	
EVCC						530 059	530 059	
Protecht2save						1 455 589	1 455 589	
5.3.2-17 Baranya Kincsei	2 371 937	6 326 860	8 698 797		2 371 937	6 326 860	8 698 797	
TOP-5.1.1-15 Paktum		10 432 952	10 432 952			11 856 374	11 856 374	
TOP-3.1.1-15 Birján	110 000		110 000		110 000		110 000	
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		151 383		151 383		151 383	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc	4 055 736		4 055 736		4 055 736		4 055 736	
TOP-3.2.1-15 Szigetvár	45 809		45 809		45 809		45 809	
TOP-1.4.1-16 Beremend	66 433		66 433		66 433		66 433	
TOP-4.2.1-16 Majs	66		66		66		66	
TOP-2.1.3-15 Mánfa	1 521 271		1 521 271		1 521 271		1 521 271	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694		202 694		202 694	
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809		305 809		305 809	
TOP-5.2.1-15 Mágocs	119 918		119 918		119 918		119 918	
TOP-4.3.1-15 Mágocs	371		371		371		371	
TOP-1.2.1-15 Zengő	0		0		0		0	
TOP-2.1.3-15 Orfű	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-3.2.1-15 Geresdlak	301		301		301		301	
TOP-3.2.1-15 Szederkény	205 900		205 900		205 900		205 900	
TOP-4.2.1-16 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474	
TOP-1.2.1-16 Tésenfa	939 096		939 096		939 096		939 096	
TOP-2.1.3-16 Bogád	115 257		115 257		115 257		115 257	
TOP-4.2.1-16 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16 Csebény	122 174		122 174		122 174		122 174	
TOP-4.1.1-16 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16 Magyarszék	344 652		344 652		344 652		344 652	

Megnevezés	Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat II. Hivatal	Módosított előirányzat II. Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
TOP-1.4.1-16 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956	
TOP-5.3.1-16 Mozsgó	411 250		411 250		411 250		411 250	
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884		99 884		99 884	
TOP-3.2.1-16 Komló	372 259		372 259		372 259		372 259	
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-2.1.3-16 Máza	786 382		786 382		786 382		786 382	
TOP-2.1.3-16 Szászvár	874 335		874 335		874 335		874 335	
TOP-2.1.3-16 Orfű	791 208		791 208		791 208		791 208	
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy	497 909		497 909		497 909		497 909	
TOP-1.1.3-16 Harkány	10 720		10 720		10 720		10 720	
TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc - Tarcapuszta kerékpárút	305 809		305 809		305 809		305 809	
TOP-4.2.1-16 Szentlőrinc	2 990 338		2 990 338		2 990 338		2 990 338	
TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc	80 288		80 288		80 288		80 288	
TOP-3.1.1-16 Szigetvár	114 884		114 884		114 884		114 884	
TOP-4.1.1-16 Szigetvár	153 173		153 173		153 173		153 173	
TOP-3.1.1-15 Siklós	1 068 100		1 068 100		1 068 100		1 068 100	
TOP-4.2.1-16 Vajszló	114 884		114 884		114 884		114 884	
TOP-2.1.2-16 Bóly	155 503		155 503		155 058		155 058	
TOP-2.1.3-16 Mánfa	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-1.4.1-16 Sellye					151 003		151 003	
TOP-2.1.3-16 Villány					149 884		149 884	
TOP-2.1.3-16 Kémes					571 500		571 500	
TOP-4.2.1-16 Szigetvár					140 174		140 174	
TOP-1.4.1-16 Babarc					114 034		114 034	
TOP-2.1.1-16 Sellye					570 000		570 000	
TOP-3.2.1-16 Kölked					68 618		68 618	
TOP-2.1.2-16 Pécsvárad					105 058		105 058	
Egyéb működési célú kiadás	45 536 567	34 922 740	67 157 279	8 300 000	47 406 393	54 328 307	87 434 700	14 300 000
Általános tartalék		20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	
Összesen:	45 536 567	54 922 740	87 157 279	8 300 000	47 406 393	74 328 307	107 434 700	14 300 000

**7. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai**

Felújítások adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0
Hivatal felújítás	0	0
Összesen:	0	0

Beruházások adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
Baranya Megyei Önkormányzat	420 783 610	420 620 935
Pályázatok összesen	419 513 610	419 350 935
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	16 674 081	41 674 031
Pályázatok összesen	9 062 971	9 062 971
Tárgyi eszköz beszerzés	7 611 110	32 611 060
Összesen:	437 457 691	462 294 966

Egyéb felhalmozási kiadások adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0
Összesen:	0	0

8. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 334 758	122 499 758	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	156 426 176	160 398 262
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	104 025 386	104 025 386	1. Személyi juttatások	19 511 263	21 488 263
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	104 025 386	104 025 386	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 425 112	4 579 402
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	114 208 315	114 095 630
3. Működési bevételek	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 309 372	18 474 372	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	18 281 486	20 234 967
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	307 440 781	307 440 781	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 424 710	347 362 035
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	1. Beruházások	347 424 710	347 362 035
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	106 435 008	109 294 419	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 949 560	42 064 560
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 431 152	9 431 152	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	541 641 699	548 666 110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 800 446	549 824 857

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 845 549	35 237 576
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	10 450 000	12 420 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 064 010	1 218 300
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	10 898 587	9 742 902
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)	10 432 952	11 856 374
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 158 844	2 096 169
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	2 158 844	2 096 169
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	26 178 732	28 508 084	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 825 661	8 825 661	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 004 393	37 333 745	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 004 393	37 333 745

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	18	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	647 700	647 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	647 700	647 700
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	1 911 638	1 911 638
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	1 911 638	1 911 638
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	795 100	795 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	605 491	605 491	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 591	1 400 591		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 559 338	2 559 338

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	19	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 193 992	18 193 992	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 599 099	19 599 099
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 193 992	18 193 992	1.	Személyi juttatások	9 061 263	9 061 263
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 193 992	18 193 992	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 102	3 361 102
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 176 734	7 176 734
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 000	450 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	1.	Beruházások	450 000	450 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 283 054	1 283 054	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 049 099	20 049 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 049 099	20 049 099

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított 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		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	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	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 666 313	30 666 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	30 666 313	30 666 313
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 542 000	18 542 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	18 542 000	18 542 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 208 313	49 208 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	36	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 889 270	4 889 270	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 269 350	8 269 350
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 747 676	6 747 676
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 889 270	4 889 270	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 521 674	1 521 674
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 493 500	11 493 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	11 493 500	11 493 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 169 330	27 169 330	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 058 600	32 058 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 058 600	32 058 600

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	37	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	9 258 402	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		7 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 182 545	6 175 545
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	9 258 402	5.	Egyéb 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	657 743	657 743	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	34	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 755 537	55 755 537	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 755 537	49 755 537
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	55 755 537	55 755 537	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	55 755 537	55 755 537	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	43 428 677	43 428 677
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 326 860	6 326 860
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 000 000	6 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 755 537	55 755 537		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 755 537	55 755 537

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	5	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	161 700	4 326 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 050 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		1 050 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	161 700	4 326 700	5.	Egyéb 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	161 700	3 276 700
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 700	4 326 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 700	4 326 700

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	41	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 854 366	23 854 366	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 863 591	3 863 591
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	23 854 366	23 854 366	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	23 854 366	23 854 366	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 863 591	3 863 591
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 145 634	226 145 634	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 145 634	226 145 634
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	226 145 634	226 145 634	1.	Beruházások	226 145 634	226 145 634
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 990 775	19 990 775
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 000 000	250 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 000 000	250 000 000

1.2.1 Hollófészek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	42	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 221 491	6 221 491	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 596 492	4 596 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 221 491	6 221 491	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 221 491	6 221 491	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 596 492	4 596 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 723 094	80 723 094	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 723 094	80 723 094
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	80 723 094	80 723 094	1.	Beruházások	80 723 094	80 723 094
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 944 585	86 944 585		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 944 585	86 944 585

EVCC

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	10	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	530 059
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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)		530 059
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		530 059	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	530 059		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	530 059

9. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 939 191	4 939 191	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 695 458	32 027 395		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 939 191	4 939 191	1. Személyi juttatások	18 299 894	14 542 874		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 939 191	4 939 191	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 577	1 460 534		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	15 923 987	16 023 987		
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	72 088 900	71 988 900		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	72 088 900	71 988 900		
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	33 845 167	33 845 167	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	6 768 063		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 000 000	72 000 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 784 358	110 784 358	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 784 358	110 784 358		

EMET

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 349 951	10 349 951		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	10 349 951	10 349 951		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	1 000 000	1 000 000		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 349 951	12 349 951	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951		

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 820 000	10 051 937
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	12 831 168	9 074 148
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832	977 789
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	0	0
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 820 000	14 820 000	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 768 063
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000

Közmunka_2020.

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	1 191 711	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 566 927	1 566 927
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	1 191 711	1. Személyi juttatások	1 356 426	1 356 426
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	1 191 711	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 132	105 132
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	105 369	105 369
3. Működési bevételek			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	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	375 216	375 216	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927

HUNG_2020/6651

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 000 000	4 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
3.	Működési bevételek			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	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	4 000 000	4 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 300 000	2 300 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	950 000	950 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 525	132 525
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 217 475	1 217 475
3.	Működési bevételek			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	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	2 300 000	2 300 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	100 000
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			3.	Dologi kiadások	0	100 000
3.	Működési bevételek			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	71 000 000	70 900 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	71 000 000	70 900 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 000 000	71 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000

Közmunka_2021.

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 747 480	3 747 480	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 658 580	3 658 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 747 480	3 747 480	1.	Személyi juttatások	3 162 300	3 162 300
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 747 480	3 747 480	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 088	245 088
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	251 192	251 192
3.	Működési bevételek			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	88 900	88 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	88 900	88 900
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	3 747 480	3 747 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 747 480	3 747 480

10. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 283 353	85 721 622	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	310 126 037	314 673 486
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	84 283 353	85 721 622	1. Személyi juttatások	192 781 420	199 561 498
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	84 283 353	85 721 622	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 960 200	37 635 145
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	58 496 214	55 718 814
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)	19 888 203	21 758 029
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 062 971	9 062 971
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	9 062 971	9 062 971
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	233 430 829	236 540 009	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 714 182	322 261 631	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 189 008	323 736 457

Paktum TOP-5.1.1-15-BA1-2016-0062

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 464 287	3 887 709	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 364 243	15 787 665
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 464 287	3 887 709	1. Személyi juttatások	11 232 788	13 618 711
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 464 287	3 887 709	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 455	2 108 954
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	54 000	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	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 899 956	11 899 956	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 364 243	15 787 665	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 364 243	15 787 665

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313	117 313	117 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 120	6 120	6 120	6 120
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193	1 193	1 193
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	110 000	110 000	110 000	110 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	117 313	117 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313	117 313	117 313

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 630	1 423 630	1 423 630	1 423 630
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 423 630	1 423 630	1 423 630	1 423 630
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 423 630	1 423 630	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630	1 423 630	1 423 630

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	27	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 911	64 911
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	54 191	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 720	10 720
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	64 911	64 911	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 471 848	7 471 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 197 143	6 197 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 705	1 274 705
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	7 471 848	7 471 848	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny_Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383	151 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	151 383	151 383
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 383	151 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 202	161 202
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	156 376	156 376
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 202	161 202	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	31	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	639 808	639 808
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	289 389	289 389
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 610	44 610
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)	305 809	305 809
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	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 808	639 808	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	33	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338	2 990 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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)	2 990 338	2 990 338
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	1 715 512	1 715 512	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338	2 990 338

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	34	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 246	891 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	644 057	644 057
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	112 710
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	54 191	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	80 288	80 288
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	891 246	891 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 960 319	3 960 319
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 323 165	1 323 165
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 545	304 545
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 960 319	3 960 319	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	125	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736	4 055 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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)	4 055 736	4 055 736
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	4 055 736	4 055 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	35	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842	1 336 022		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	1 141 993	906 200		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	140 461		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	0	289 361		
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	1 341 842	1 336 022	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 336 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 336 022		

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	45 809	45 809		
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	45 809	45 809	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809		

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	38	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884	3 114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 597 403
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	402 597
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	51 666	114 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 114 884	3 114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	39	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 385	115 385
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	433	433
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68	68
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)	114 884	114 884
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	115 385	115 385	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	40	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 441	195 441
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	32 582	32 582
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050	5 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 636	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	153 173	153 173
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	195 441	195 441	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 682 587	3 682 587
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 900 957	2 900 957
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 770	655 770
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	125 860	125 860
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	3 682 587	3 682 587	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	41	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 433	116 433	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66 433	66 433	
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	116 433	116 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433	

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 927	677 927	677 927	677 927
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	350 500	350 500	350 500	350 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 327	54 327	54 327	54 327
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 100	273 100	273 100	273 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	677 927	677 927	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927	677 927	677 927

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 064 452	6 064 452	6 064 452	6 064 452
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 455 283	1 455 283	1 455 283	1 455 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 869	374 869	374 869	374 869
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300	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	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	6 064 452	6 064 452	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452	6 064 452	6 064 452

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	44	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 487	348 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	167 650	171 958
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 953	26 645
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	149 884	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		149 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	348 487	348 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány_ Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 062 621	6 062 621
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 476 492	2 476 492
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 320	519 320
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	6 062 621	6 062 621	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	45	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603	114 603
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 034	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 034
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	114 603	114 603	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	47	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 478	1 182 478
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	99 029	99 029
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 349	15 349
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)	1 068 100	1 068 100
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	982 478	982 478	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	982 478	982 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 182 478	1 182 478

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 425 765	2 425 765
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 109 051	2 109 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 523	312 523
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 191	4 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 425 765	2 425 765	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765

TOP-2.1.2-16- Siklós_ Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 360 713	1 360 713
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 010 952	1 121 708
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 761	189 005
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 360 713	1 360 713	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 360 713		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 360 713

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66	66
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66	66
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	66	66	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66	66		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66	66

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 022 921	2 022 921	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 022 921	2 022 921
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 022 921	2 022 921	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 022 921	2 022 921	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	501 650	501 650
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 521 271	1 521 271
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	2 022 921	2 022 921		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 921	2 022 921

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	51	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 392	145 392
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	26 414	26 414
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094	4 094
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)	114 884	114 884
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	145 392	145 392	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392

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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 787	918 787
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	87	87
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	918 700	918 700
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	918 787	918 787	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	53	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 847	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 734 586	1 749 433
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	14 847	1.	Személyi juttatások	276 031	535 936
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		14 847	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	83 070
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 396 580	1 130 427
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	1 734 586	1 734 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 734 586	1 749 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 734 586	1 749 433

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 694	202 694
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	202 694	202 694
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	202 694	202 694	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694

TOP-2.1.2-16_Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	119	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 577	3 939 577
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 993 499	2 993 499
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269	823 269
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	17 751
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		105 058
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	3 939 577	3 939 577	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	305 809	305 809
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	305 809	305 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	121	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	390 307	390 307
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	199 665	199 665
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 948	30 948
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 191	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	155 503	155 058
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	390 307	390 307	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 918	119 918
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	119 918	119 918
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	119 918	119 918	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918

TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	371	371
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	371	371	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított 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		
	- 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	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	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	63 719	63 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404
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)	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		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 195 594	3 195 594
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 075 177	1 075 177
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 535	525 535
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 195 594	3 195 594	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 062 903	5 062 903
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 431 538	1 431 538
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 716	359 716
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	5 062 903	5 062 903	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	553 964	553 964		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	553 964	553 964	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964		

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	19 833	19 833		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 471	3 471		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	398 032	398 032		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	421 336	421 336	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336		

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	127	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886 506	886 506
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	664 838	664 838
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 050	103 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	118 618	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	68 618
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	886 506	886 506	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 214	3 608 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 954 873	1 954 873
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	3 608 214	3 608 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	84	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 399 530	2 399 530	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 524 150	1 869 700	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 571	407 021	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	2 399 530	2 399 530	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530	

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	73	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	301	301
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	301	301
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	301	301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301	301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301	301

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900		
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			3.	Dologi kiadások	0	0		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900		
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	205 900	205 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900		

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	89	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 615 850	5 615 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 272 809	4 272 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 050 000	5 050 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	5 050 000	5 050 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 665 850	10 665 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	92	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 900	1 316 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	765 254	1 005 420
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 007	155 841
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	155 639	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		151 003
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	1 316 900	1 316 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	93	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	692 809	692 809
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			3.	Dologi kiadások	692 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		570 000
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	692 809	692 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474
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	54 474	54 474	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 938 234	2 938 234
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 643 428	1 643 428
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 776	362 776
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	932 030	932 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 938 234	2 938 234	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 105 589	1 105 589		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	1.	Személyi juttatások	882 387	882 387		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 202	223 202		
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	224 527	224 527	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589		

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	97	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 693 052	2 693 052	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 693 052	2 693 052
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 693 052	2 693 052	1.	Személyi juttatások	380 762	380 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 693 052	2 693 052	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 018	59 018
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 314 176	1 314 176
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	939 096	939 096
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	2 693 052	2 693 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 693 052	2 693 052

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	99	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 257	115 257
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	115 257	115 257
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	115 257	115 257	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674
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		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674
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	8 674	8 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	101	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 383	1 690 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 825	4 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 685 558	1 114 058
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		571 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 690 383	1 690 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383

TOP-2.1.3-16-Csebény_árok kialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 174	122 174
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	122 174	122 174
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	122 174	122 174	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	149 884	149 884
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	149 884	149 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 652	344 652
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	344 652	344 652
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	344 652	344 652	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	117 678	117 678
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	117 678	117 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 453 496	47 453 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 728 496	10 728 496
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	47 453 496	47 453 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 208	472 208		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	246 246	246 246		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 578	80 578		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	145 384	145 384		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	472 208	472 208	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208		

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 252 564	2 252 564	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 826 634	2 826 634	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 252 564	2 252 564	1.	Személyi juttatások	2 174 084	2 174 084	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 252 564	2 252 564	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 987	336 987	
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	315 563	315 563	
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	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		574 070	574 070	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 826 634	2 826 634		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634	

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16_Mozsgó

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	606 265	606 265
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 221	125 221
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)	411 250	411 250
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	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

TOP-3.2.1-16_Véménd

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 372	653 372
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	558 445	558 445
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 927	94 927
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	653 372	653 372	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372

TOP-3.2.1-16_Somberek

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 884	99 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	99 884	99 884
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	99 884	99 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884

TOP-3.2.1-16_Nagypall

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 136 810	1 136 810
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 955	298 955
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	745 614	745 614	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810

TOP-3.2.1-16_Komló

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 540 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 000	2 540 000	1.	Személyi juttatások	1 856 868	1 856 868
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	2 540 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 873	310 873
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)	372 259	372 259
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	2 540 000	2 540 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000

TOP-3.2.1-16_Pécsvárad_energetika

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 111	281 111
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	236 885	236 885
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226	44 226
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	281 111	281 111	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 190 625	1 190 625	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 190 625	1 190 625	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 190 625	1 190 625	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858
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	714 375	714 375	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

TOP-1.4.1-19_Kozármisleny_bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 739 729	10 739 729
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188	1.	Személyi juttatások	9 170 434	9 170 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 295	1 569 295
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	9 142 541	9 142 541	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729

TOP-1.4.1-19 Személy bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 083	198 083	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 768 398	4 768 398
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	198 083	198 083	1.	Személyi juttatások	3 928 936	3 928 936
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	198 083	198 083	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 653	716 653
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	4 570 315	4 570 315	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398

TOP-3.2.1-16_Geresdlak_épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	154	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 154 545	1 154 545
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 955	178 955
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	1 333 500	1 333 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574
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	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 466 363	5 466 363
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 770 812	4 770 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 551	695 551
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	5 466 363	5 466 363	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 701 742	1 701 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 444 394	1 444 394
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 348	257 348
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	1 701 742	1 701 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 140 611	5 140 611
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 362 331	4 362 331
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 280	778 280
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	5 140 611	5 140 611	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcso

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160
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	3 492 500	3 492 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

Bevételek		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	679 884	679 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
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	1 965 460	1 965 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	160	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 336 312	5 336 312	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 336 312	5 336 312	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 336 312	5 336 312	1.	Személyi juttatások		1 076 630	1 076 630	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 336 312	5 336 312	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		188 410	188 410	
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		4 066 446	4 066 446	
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		4 826	4 826	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 336 312	5 336 312		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 336 312	5 336 312	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 440 710	1 440 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 440 710	1 440 710	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 440 710	1 440 710	1.	Személyi juttatások		800 000	800 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 440 710	1 440 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140 000	140 000	
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		500 710	500 710	
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 440 710	1 440 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 440 710	1 440 710	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022 Belterületi vízelvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	164	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 291 000	3 291 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 291 000	3 291 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 291 000	3 291 000	1.	Személyi juttatások		2 168 500	2 168 500	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 291 000	3 291 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		336 118	336 118	
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)		786 382	786 382	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 291 000	3 291 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 291 000	3 291 000	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterület vízelvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 834 455	1 834 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 834 455	1 834 455	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 834 455	1 834 455	1.	Személyi juttatások		1 104 434	1 104 434	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 834 455	1 834 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		242 976	242 976	
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		487 045	487 045	
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		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 834 455	1 834 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 834 455	1 834 455	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 499 999	3 499 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 499 999	3 499 999	1.	Személyi juttatások	1 370 659	2 236 460	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 499 999	3 499 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 005	389 204	
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	1 000 000	0	
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	874 335	874 335	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 499 999	3 499 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 909 710	2 909 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 909 710	2 909 710	1.	Személyi juttatások	932 025	932 025	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 909 710	2 909 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593	236 593	
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	949 884	949 884	
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	791 208	791 208	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 909 710	2 909 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	1.	Személyi juttatások	1 674 505	1 674 505		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	614 884	614 884		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	497 909	497 909		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210		

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	754 710	754 710		
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960		

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	175	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	135 125	135 125	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 108 259	1 108 259
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	135 125	135 125	1.	Személyi juttatások	959 531	959 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	135 125	135 125	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 728	148 728
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	973 134	973 134	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 259	1 108 259		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 259	1 108 259

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			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	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	12 295 750	12 295 750	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	3 733 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	181	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 500 000	2 500 000	1.	Személyi juttatások	2 092 050	2 164 501
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 500 000	2 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 950	335 499
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			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	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	15	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 700	3 276 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	140 000	2 836 970
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 700	439 730
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 700	3 276 700	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 700	3 276 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 700	3 276 700

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	180	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 990 775	19 990 775
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	17 308 030	17 308 030
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682 745	2 682 745
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 990 775	19 990 775	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 990 775	19 990 775		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 990 775	19 990 775

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	183	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 382 978	1 382 978
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 021	242 021
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 624 999	1 624 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999

1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	182	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 255 000	8 255 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 255 000	8 255 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 255 000	8 255 000	1.	Személyi juttatások	7 147 186	7 147 186
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 255 000	8 255 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 107 814	1 107 814
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			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	8 255 000	8 255 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 255 000	8 255 000

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	182	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 244 463	29 244 463	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 231 492	25 231 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	29 244 463	29 244 463	1.	Személyi juttatások	19 790 380	19 790 380
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	29 244 463	29 244 463	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 067 509	3 067 509
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 666	1 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 371 937	2 371 937
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 012 971	4 012 971
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	4 012 971	4 012 971
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	29 244 463	29 244 463		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 244 463	29 244 463

3.2.1-16 Olasz energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	182	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	558 000	558 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	558 000	558 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	558 000	558 000	1.	Személyi juttatások	489 688	489 688
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	558 000	558 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312	68 312
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)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000

11. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 092 400	6 860 463
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 782 100	6 010 250
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 300	850 213
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	2 092 400	6 860 463	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 092 400	6 860 463		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 092 400	6 860 463

EMET

adatok Ft-ban

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

Időközi Önkormányzati választások Illocska 2020.12.06.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	173	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 400	92 400
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400	12 400
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 400	92 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 400	92 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 400	92 400

2020.évi tartalékpályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	173	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 768 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	4 228 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	539 913
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 768 063	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 768 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 768 063

12. melléklet a 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. 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	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	31 514 383	378 172 599
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	5 411 386	64 936 630
III.	Dologi kiadások	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	25 826 448	309 917 381
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	10 144 558	121 734 700
VI.	Beruházások	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	38 524 581	462 294 966
VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	122 641 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	111 421 356	1 348 276 276
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	39 598 850	475 186 200
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	9 666 576
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	4 147 355	49 768 261
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	307 440 781
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	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	351 360 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 360 273
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	154 854 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 854 185
	Bevételek összesen:	576 386 276	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	70 171 818	1 348 276 276

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
RENDELETEK		
9/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
10/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról	6
HATÁROZATOK		
102/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozásáról	7
103/2021. (IX.23.) Kgy. határozat	Bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása	7
113/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	7
114/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról	7
115/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	Döntés Sellye Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítójú támogatási kérelmére vonatkozóan	8
116/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	Döntés Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítójú támogatási kérelmére vonatkozóan	8
117/2021. (XI.10.) Kgy. határozat		8

118/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálata	8
119/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkaterve	9
120/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve	9
121/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési terve	9
122/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről	9
123/2021. (XI.10.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről	10

MELLÉKLETEK

9/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletei	11
118/2021. (XI.10.) Kgy. határozat melléklete	A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás	110
119/2021. (XI.10.) Kgy. határozat melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkaterve	123
120/2021. (XI.10.) Kgy. határozat melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve	136
121/2021. (XI.10.) Kgy. határozat melléklete	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2021-2024.	141

RENDELETEK

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 15.) 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 Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021.évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 870.950.478 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 563.509.697 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 307.440.781 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.365.944.936 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 897.622.082 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 468.322.854 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -494.994.458 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -334.112.385 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -160.882.073 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 494.994.458 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 345.332.385 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 160.882.073 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 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.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021. november 10-i ülésén.

Kihirdetve: 2021. november 15.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2021. (XI.15.) 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.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az illetményalap mértéke a 2022. évben 40.600 Ft.”

2. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal köztisztviselője a 2022. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40 %-ának,
b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

3. §

E rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Pécs, 2021. november 10.

**Dr. Óri László s.k.
közgyűlés elnöke**

**Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző**

Záradék:

Elfogadva: 2021. november 10.

Kihirdetve: 2021. november 15.

**Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző**

HATÁROZATOK

102/2021. (IX.23.)

Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozásáról

1. A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az alábbi kitüntető címet és kitüntető díjakat adományozza:

A/ Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Címet: Andrásfalvy Bertalan prof. emeritus, Széchenyi-díjas néprajzkutató, muzeológus, egyetemi tanár, politikai részére.

B/ Pro Comitatu Baranya Díjat: PTE Klinikai Központ Koronavírus Ellátó Központ ápolói közössége részére.

C/ Baranya Fejlődéséért Díjat: Kollár László cégvezető, üzletember részére.

D/ Kulturális, Művészeti és Sajtó Díjat: Szatyor Győző Kós-Károly-díjas népi iparművész, grafikus, író, az MMA rendes tagja részére.

E/ Egészséges Baranyáért Díjat: Dr. Princz János házi orvos részére.

F/ Koltai Péter Díjat: Horváth Milán, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda tanulója részére.

G/ Közrend-Közbiztonsági Díjat: Mácsai Antal tűzoltó ezredes részére

H/ Nemzetiségekért Díjat: Barics Arnold cégvezető részére.

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kitüntető címet és a kitüntető díjakat a Közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át.

Határidő: 2021. október 10.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

103/2021. (IX.23.)

Bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (6) bekezdése alapján Bata László Béla (...) ülnöki megbízatásának 220. § (1) bekezdés d) pontja szerinti megszűnését megállapítja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Pécsi Törvényszék elnökét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. október 15.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

113/2021. (XI.10.)

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, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

114/2021. (XI.10.)

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei

Önkormányzat 2021. évre szóló közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés elnöke felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János, jegyző

115/2021. (XI.10.)

**Döntés Sellye Város
Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-
BA1-2017-00010 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sellye Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 1 635 780 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

116/2021. (XI.10.)

**Döntés Siklós Város
Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-
BA1-2016-00004 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a 110/2021. (IX.23.) Kgy. határozatát.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projektjére

vonatkozó bruttó 256 570 758 Ft többlettámogatás-igényét.

3. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

117/2021. (XI.10.)

**Döntés Mohács Város
Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-
BA1-2019-00008 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 azonosítószámú projektjére vonatkozó 133 872 123 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

118/2021. (XI.10.)

**A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött
együttműködési keret-megállapodás
felülvizsgálata**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, illetve az együttműködési keret-megállapodás VI./2. pontjában foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 101/2019. (XI.28.) Kgy. határozatával elfogadott, és a Baranya Megyei

Önkormányzat Közgyűlése elnökének 61/2020. (XII.14.) számú határozatával módosított együttműködési keret-megállapodást.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodást, és az 1. számú mellékletét képező, a gazdálkodás szabályiról, valamint a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodást a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal módosítja.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

119/2021. (XI.10.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkaterve

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11. §-ában foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a Közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

Határidő: 2022. január 31. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

120/2021. (XI.10.)

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2022. december 31.

Felelős: Dr. Partos János jegyző

121/2021. (XI.10.)

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Partos János jegyző

122/2021. (XI.10.)

Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

123/2021. (XI.10.)

**Beszámoló a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal 2021. évi
tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Közgyűlés

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 9/2021. (XI.15) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 621 037	563 509 697		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	874 761 310	897 622 082
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	475 186 200	488 319 610	I.	Személyi juttatások	378 172 599	394 070 029
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 936 630	67 091 782
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	309 917 381	316 435 445
	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)	121 734 700	120 024 826
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	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	194 686 200	207 819 610				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 666 576	9 666 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	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	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 768 261	65 523 511				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 768 261	55 523 511				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	462 294 966	468 322 854
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	462 294 966	468 322 854
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	307 440 781	307 440 781				
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	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	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	351 360 273	345 332 385		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000	11 220 000
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	351 360 273	345 332 385	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	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	154 854 185	160 882 073		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

2021.november 15.

12. szám

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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	154 854 185	160 882 073	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	1 348 276 276	1 377 164 936		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 348 276 276	1 377 164 936

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	439 432 839	455 258 089		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	392 073 409	392 945 771
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	389 464 578	389 534 578	I.	Személyi juttatások	114 754 724	114 172 199
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 895 811	18 895 811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	184 094 567	187 746 554
	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)	74 328 307	72 131 207
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
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	108 964 578	109 034 578				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	200 000	200 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000				
	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	49 768 261	65 523 511				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000 000	10 000 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 768 261	55 523 511				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	420 620 935	426 648 823
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	420 620 935	426 648 823
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 440 781	307 440 781				
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	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	180 455 944	174 428 056		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	227 815 374	236 740 374
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		
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	180 455 944	174 428 056	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	216 595 374	225 520 374
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	113 180 154	119 208 042		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		

2021.november 15.

12. szám

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	113 180 154	119 208 042	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040 509 718	1 056 334 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040 509 718	1 056 334 968

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	95 188 198	108 251 608		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	482 687 901	504 676 311
I.	Működési célú támogatások Aht.-on belülről (1+2....+6)	85 721 622	98 785 032	I.	Személyi juttatások	263 417 875	279 897 830
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 040 819	48 195 971
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	125 822 814	128 688 891
	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)	47 406 393	47 893 619
	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	85 721 622	98 785 032				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 674 031	41 674 031
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	41 674 031	41 674 031
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	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	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részeselek értékesítése						
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	387 499 703	396 424 703		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól 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	170 904 329	170 904 329	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	216 595 374	225 520 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	41 674 031	41 674 031		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól 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	41 674 031	41 674 031	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		

2021.november 15.

12. szám

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 361 932	546 350 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 361 932	546 350 342

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 621 037	563 509 697		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	874 761 310	897 622 082
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	475 186 200	488 319 610	I.	Személyi juttatások	378 172 599	394 070 029
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 936 630	67 091 782
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	309 917 381	316 435 445
	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)	121 734 700	120 024 826
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	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	194 686 200	207 819 610				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járlékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	9 666 576	9 666 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	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	1 166 576	1 166 576				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 768 261	65 523 511				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 768 261	55 523 511				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	351 360 273	345 332 385		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000	11 220 000
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	351 360 273	345 332 385	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
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 981 310	908 842 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 981 310	908 842 082

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	439 432 839	455 258 089		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	392 073 409	392 945 771
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	389 464 578	389 534 578	I.	Személyi juttatások	114 754 724	114 172 199
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 895 811	18 895 811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	184 094 567	187 746 554
	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)	74 328 307	72 131 207
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	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	108 964 578	109 034 578				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	200 000	200 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000				
	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	49 768 261	65 523 511				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		39 768 261	55 523 511				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		180 455 944	174 428 056	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		227 815 374	236 740 374
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	180 455 944	174 428 056	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	216 595 374	225 520 374
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		619 888 783	629 686 145	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		619 888 783	629 686 145

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	95 188 198	108 251 608		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	482 687 901	504 676 311
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	85 721 622	98 785 032	I.	Személyi juttatások	263 417 875	279 897 830
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 040 819	48 195 971
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	125 822 814	128 688 891
	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)	47 406 393	47 893 619
	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	85 721 622	98 785 032				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	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	9 466 576	9 466 576				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000				
	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	1 166 576	1 166 576				
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 III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	387 499 703	396 424 703		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, vállalkozási maradvány	170 904 329	170 904 329	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	216 595 374	225 520 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	482 687 901	504 676 311		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	482 687 901	504 676 311

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	462 294 966	468 322 854
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	462 294 966	468 322 854
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	307 440 781	307 440 781				
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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	154 854 185	160 882 073		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	154 854 185	160 882 073	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	462 294 966	468 322 854		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	462 294 966	468 322 854

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	307 440 781	307 440 781		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	420 620 935	426 648 823
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	VI.	Beruházások	420 620 935	426 648 823
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	307 440 781	307 440 781				
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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	113 180 154	119 208 042		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	113 180 154	119 208 042	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	420 620 935	426 648 823		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 620 935	426 648 823

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 674 031	41 674 031
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	41 674 031	41 674 031
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	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	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	0	0				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	41 674 031	41 674 031		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	41 674 031	41 674 031	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	41 674 031	41 674 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 674 031	41 674 031

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. 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 III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	439 432 839	455 258 090	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 073 409	392 945 772
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	389 464 578	389 534 578	1.	Személyi juttatások	114 754 724	114 172 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 895 811	18 895 811
2.	Közhatalmi bevételek	0	1	3.	Dologi kiadások	184 094 567	187 746 554
3.	Működési bevételek	200 000	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 768 261	65 523 511	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	74 328 307	72 131 207
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	307 440 781	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 620 935	426 648 823
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	1.	Beruházások	420 620 935	426 648 823
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	180 455 944	174 428 056	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	227 815 374	236 740 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 180 154	119 208 042	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040 509 718	1 056 334 969		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040 509 718	1 056 334 969

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	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 előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi 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 előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	439 432 839	455 258 090	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 073 409	392 945 773
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	389 464 578	389 534 578	1.	Személyi juttatások	114 754 724	114 172 201
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 895 811	18 895 811
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	3.	Dologi kiadások	184 094 567	187 746 554
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	49 768 261	65 523 511	5.	Egyéb működési célú kiadások	74 328 307	72 131 207
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	307 440 781	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 620 935	426 648 823
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	1.	Beruházások	420 620 935	426 648 823
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	180 455 944	174 428 056	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	227 815 374	236 740 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 180 154	119 208 042	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040 509 718	1 056 334 969		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040 509 718	1 056 334 970

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. 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 III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95 188 198	108 251 608	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 687 901	504 676 311
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	85 721 622	98 785 032	1.	Személyi juttatások	263 417 875	279 897 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 040 819	48 195 971
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	125 822 814	128 688 891
3.	Működési bevételek	9 466 576	9 466 576	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	47 406 393	47 893 619
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 674 031	41 674 031
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	41 674 031	41 674 031
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 499 703	396 424 703	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 674 031	41 674 031	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 361 932	546 350 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 361 932	546 350 342

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	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 előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi 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 előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95 188 198	108 251 608	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 687 901	504 676 311
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	85 721 622	98 785 032	1.	Személyi juttatások	263 417 875	279 897 830
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 040 819	48 195 971
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	125 822 814	128 688 891
4.	Közhatalmi bevételek	0	1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	9 466 576	9 466 576	5.	Egyéb működési célú kiadások	47 406 393	47 893 619
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 674 031	41 674 031
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	41 674 031	41 674 031
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	387 499 703	396 424 703	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 674 031	41 674 031	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 361 932	546 350 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 361 932	546 350 342

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2021. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat III. Hivatal	Módosított előirányzat III. Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Innováció		5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		10 137 751	10 137 751			7 940 651	10 137 751	
Visszafizetési kötelezettség	25 648 364		25 648 364		25 648 364		25 648 364	
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
Bee2Be		700 000	700 000			700 000	700 000	
ADOBE		1 521 674	1 521 674			1 521 674	1 521 674	
EVCC		530 059	530 059			530 059	530 059	
Protecht2save		1 455 589	1 455 589			1 455 589	1 455 589	
5.3.2-17 Baranya Kincsei	2 371 937	6 326 860	8 698 797		2 371 937	6 326 860	8 698 797	
TOP-5.1.1-15 Paktum		11 856 374	11 856 374			11 856 374	11 856 374	
TOP-3.1.1-15 Birján	110 000		110 000		110 000		110 000	
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		151 383		151 383		151 383	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc	4 055 736		4 055 736		4 055 736		4 055 736	
TOP-3.2.1-15 Szigetvár	45 809		45 809		45 809		45 809	
TOP-1.4.1-16 Beremend	66 433		66 433		66 433		66 433	
TOP-4.2.1-16 Majs	66		66		66		66	
TOP-2.1.3-15 Mánfa	1 521 271		1 521 271		1 521 271		1 521 271	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694		202 694		202 694	
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809		305 809		305 809	
TOP-5.2.1-15 Mágocs	119 918		119 918		119 918		119 918	
TOP-4.3.1-15 Mágocs	371		371		371		371	
TOP-1.2.1-15 Zengő	0		0		0		0	
TOP-2.1.3-15 Orfű	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-3.2.1-15 Geresdlak	301		301		301		301	
TOP-3.2.1-15 Szederkény	205 900		205 900		205 900		205 900	
TOP-4.2.1-16 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474	
TOP-1.2.1-16 Tésenfa	939 096		939 096		939 096		939 096	
TOP-2.1.3-16 Bogád	115 257		115 257		115 257		115 257	
TOP-4.2.1-16 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16 Csebény	122 174		122 174		122 174		122 174	
TOP-4.1.1-16 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16 Magyarszék	344 652		344 652		344 652		344 652	
TOP-1.4.1-16 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956	
TOP-5.3.1-16 Mozsgó	411 250		411 250		411 250		411 250	
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884		99 884		99 884	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat III. Hivatal	Módosított előirányzat III. Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
TOP-3.2.1-16 Komló	372 259		372 259		372 259		372 259	
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-2.1.3-16 Máza	786 382		786 382		800 000		800 000	
TOP-2.1.3-16 Szászvár	874 335		874 335		891 775		891 775	
TOP-2.1.3-16 Orfű	791 208		791 208		791 208		791 208	
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy	497 909		497 909		497 909		497 909	
TOP-1.1.3-16 Harkány	10 720		10 720		10 720		10 720	
TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút	305 809		305 809		305 809		305 809	
TOP-4.2.1-16 Szentlőrinc	2 990 338		2 990 338		2 990 338		2 990 338	
TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc	80 288		80 288		129 843		129 843	
TOP-3.1.1-16 Szigetvár	114 884		114 884		114 884		114 884	
TOP-4.1.1-16 Szigetvár	153 173		153 173		153 173		153 173	
TOP-3.1.1-15 Siklós	1 068 100		1 068 100		1 068 100		1 068 100	
TOP-4.2.1-16 Vajszló	114 884		114 884		114 884		114 884	
TOP-2.1.2-16 Bóly	155 058		155 058		155 058		155 058	
TOP-2.1.3-16 Mánfa	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-1.4.1-16 Sellye	151 003		151 003		151 003		151 003	
TOP-2.1.3-16 Villány	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-2.1.3-16 Kémes	571 500		571 500		571 500		571 500	
TOP-4.2.1-16 Szigetvár	140 174		140 174		140 174		140 174	
TOP-1.4.1-16 Babarc	114 034		114 034		114 034		114 034	
TOP-2.1.1-16 Sellye	570 000		570 000		570 000		570 000	
TOP-3.2.1-16 Kölked	68 618		68 618		68 618		68 618	
TOP-2.1.2-16 Pécsvárad	105 058		105 058		105 058		105 058	
TOP-3.1.1-16 Pellérd					118 173		118 173	
TOP-2.1.2-16 Siklós					50 000		50 000	
TOP-2.1.2-16 Villány					118 172		118 172	
TOP-3.1.1-16 Szigetvár					45 859		45 859	
TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti					45 462		45 462	
TOP-1.4.1-19 Szemely					28 947		28 947	
Egyéb működési célú kiadás	47 406 393	54 328 307	87 434 700	14 300 000	47 893 619	52 131 207	87 921 926	14 300 000
Általános tartalék		20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	
Összesen:	47 406 393	74 328 307	107 434 700	14 300 000	47 893 619	72 131 207	107 921 926	14 300 000

7. melléklet a 9/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0
Hivatal felújítás	0	0

2021.november 15.

12. szám

Összesen:	0	0
------------------	----------	----------

Beruházások

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
Baranya Megyei Önkormányzat	420 620 935	426 648 823
Pályázatok összesen	419 350 935	425 378 823
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	16 674 081	41 674 031
Pályázatok összesen	9 062 971	9 062 971
Tárgyi eszköz beszerzés	7 611 110	32 611 060
Összesen:	437 295 016	468 322 854

Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0
Összesen:	0	0

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 499 758	138 325 008	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 398 262	164 767 724
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	104 025 386	104 095 386	1.	Személyi juttatások	21 488 263	21 488 263
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	104 025 386	104 095 386	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 579 402	4 579 402
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	114 095 630	118 465 092
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 474 372	34 229 622	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	20 234 967	20 234 967
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	307 440 781	307 440 781	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 362 035	352 089 923
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	307 440 781	307 440 781	1.	Beruházások	347 362 035	352 089 923
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	109 294 419	109 294 419	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 064 560	50 989 560
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 431 152	9 431 152	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 666 110	564 491 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 824 857	567 847 207

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	16	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 237 576	37 434 676
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 420 000	12 420 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 218 300	1 218 300
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	9 742 902	11 940 002
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)	11 856 374	11 856 374
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 096 169	2 096 169
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	2 096 169	2 096 169
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	28 508 084	28 508 084	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 825 661	8 825 661	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 333 745	37 333 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 333 745	39 530 845

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	18	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	70 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	647 700	647 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	70 000	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		70 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	647 700	647 700
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	1 911 638	1 981 638
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	1 911 638	1 981 638
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	795 100	795 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	605 491	605 491	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 591	1 470 591		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 559 338	2 629 338

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	19	Kiadások	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 193 992	18 193 992	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 599 099	19 137 291
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 193 992	18 193 992	1.	Személyi juttatások	9 061 263	9 061 263
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 193 992	18 193 992	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 102	3 361 102
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 176 734	6 714 926
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 000	911 808
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	1.	Beruházások	450 000	911 808
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 283 054	1 283 054	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 049 099	20 049 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 049 099	20 049 099

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	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	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 666 313	30 666 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	30 666 313	30 666 313
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 542 000	18 542 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	18 542 000	18 542 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 208 313	49 208 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 889 270	4 889 270	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 269 350	8 269 350
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 747 676	6 747 676
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 889 270	4 889 270	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 521 674	1 521 674
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 493 500	11 493 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	11 493 500	11 493 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 169 330	27 169 330	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 058 600	32 058 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 058 600	32 058 600

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	37	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	9 258 402	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	7 000	7 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 175 545	6 175 545
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	9 258 402	5.	Egyéb 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	657 743	657 743	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 755 537	55 755 537	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 755 537	45 559 457
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	55 755 537	55 755 537	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	55 755 537	55 755 537	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	43 428 677	39 232 597
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 326 860	6 326 860
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 000 000	10 196 080
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 000 000	10 196 080
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 755 537	55 755 537		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 755 537	55 755 537

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	5	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 326 700	4 326 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 050 000	1 050 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 050 000	1 050 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 326 700	4 326 700	5.	Egyéb 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	3 276 700	3 276 700
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 326 700	4 326 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 326 700	4 326 700

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 854 366	23 854 366	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 863 591	3 863 591
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	23 854 366	23 854 366	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	23 854 366	23 854 366	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 863 591	3 863 591
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 145 634	226 145 634	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 145 634	226 145 634
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	226 145 634	226 145 634	1.	Beruházások	226 145 634	226 145 634
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 990 775	19 990 775
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 000 000	250 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 000 000	250 000 000

1.2.1 Hollófészek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 221 491	6 221 491	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 596 492	4 596 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 221 491	6 221 491	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 221 491	6 221 491	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 596 492	4 596 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 723 094	80 723 094	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 723 094	80 723 094
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 723 094	80 723 094	1.	Beruházások	80 723 094	80 723 094
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 944 585	86 944 585		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 944 585	86 944 585

EVCC

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	10	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 059	530 059
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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)	530 059	530 059
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	530 059	530 059	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 059	530 059		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 059	530 059

TANIA 2.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	45	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	15 755 250	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 830 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		6 830 250
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 755 250	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		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		8 925 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	15 755 250		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 755 250

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 939 191	4 939 191	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 027 395	30 727 395
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 939 191	4 939 191	1.	Személyi juttatások	14 542 874	13 960 349
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 939 191	4 939 191	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 460 534	1 460 534
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	16 023 987	15 306 512
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	71 988 900	73 288 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	71 988 900	73 288 900
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	33 845 167	33 845 167	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 768 063	6 768 063
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 000 000	72 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 784 358	110 784 358		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 784 358	110 784 358

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 349 951	10 349 951
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 349 951	10 349 951
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 349 951	12 349 951	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951

2021.november 15.

12. szám

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 051 937	10 051 937
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	9 074 148	9 074 148
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	977 789	977 789
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 820 000	14 820 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 768 063	4 768 063
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000

Közmunka 2020.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	1 191 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 566 927	1 566 927
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	1 191 711	1.	Személyi juttatások	1 356 426	1 356 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	1 191 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 132	105 132
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	105 369	105 369
3.	Működési bevételek			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	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	375 216	375 216	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 000 000	4 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
3.	Működési bevételek			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	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	4 000 000	4 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 300 000	1 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	950 000	367 475
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 525	132 525
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 217 475	500 000
3.	Működési bevételek			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	0	1 300 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	1 300 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 300 000	2 300 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000	100 000
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			3.	Dologi kiadások	100 000	100 000
3.	Működési bevételek			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	70 900 000	70 900 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	70 900 000	70 900 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 000 000	71 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 747 480	3 747 480	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 658 580	3 658 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 747 480	3 747 480	1.	Személyi juttatások	3 162 300	3 162 300
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 747 480	3 747 480	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 088	245 088
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	251 192	251 192
3.	Működési bevételek			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	88 900	88 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	88 900	88 900
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	3 747 480	3 747 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 747 480	3 747 480

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 721 622	98 785 032	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 673 486	336 671 930
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	85 721 622	98 785 032	1.	Személyi juttatások	199 561 498	216 041 453
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	85 721 622	98 785 032	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 635 145	39 790 297
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	55 718 814	58 594 925
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)	21 758 029	22 245 255
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 062 971	9 062 971
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	9 062 971	9 062 971
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	236 540 009	245 465 009	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 261 631	344 250 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	323 736 457	345 734 901

Paktum TOP-5.1.1-15-BA1-2016-0062

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	23	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 887 709	3 975 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 787 665	15 875 416
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 887 709	3 975 460	1.	Személyi juttatások	13 618 711	13 699 191
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 887 709	3 975 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 954	2 117 010
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	60 000	59 215
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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 899 956	11 899 956	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 787 665	15 875 416		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 787 665	15 875 416

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 120	6 120
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193
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)	110 000	110 000
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	117 313	117 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 630	1 423 630
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 423 630	1 423 630
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	1 423 630	1 423 630	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 911	64 911
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	54 191	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 720	10 720
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	64 911	64 911	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 471 848	7 471 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 197 143	6 197 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 705	1 274 705
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	7 471 848	7 471 848	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383	151 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	151 383	151 383
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 383	151 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 202	161 202
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	156 376	156 376
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 202	161 202	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	639 808	639 808
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	289 389	289 389
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 610	44 610
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)	305 809	305 809
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	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 808	639 808	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	33	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338	2 990 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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)	2 990 338	2 990 338
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	1 715 512	1 715 512	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338	2 990 338

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 246	891 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	644 057	655 210
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	101 557
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	54 191	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	80 288	129 843
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	891 246	891 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 960 319	3 960 319
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 323 165	1 323 165
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 545	304 545
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 960 319	3 960 319	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	125	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736	4 055 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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)	4 055 736	4 055 736
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	4 055 736	4 055 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 336 022	1 336 022
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	906 200	906 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 461	140 461
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	289 361	289 361
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	1 336 022	1 336 022	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 022	1 336 022		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 022	1 336 022

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	45 809	45 809
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	45 809	45 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	38	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884	3 114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 597 403	2 597 403
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 597	402 597
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	69 025
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		45 859
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	3 114 884	3 114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 385	115 385
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	433	433
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68	68
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)	114 884	114 884
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	115 385	115 385	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 441	195 441
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	32 582	32 582
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050	5 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 636	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	153 173	153 173
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	195 441	195 441	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	126	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 174	140 174
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	140 174	140 174
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	140 174	140 174	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 174	140 174		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 174	140 174

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 682 587	3 682 587
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 900 957	2 900 957
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 770	655 770
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	125 860	125 860
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	3 682 587	3 682 587	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 433	116 433
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66 433	66 433
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	116 433	116 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 927	677 927
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	350 500	350 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 327	54 327
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 100	273 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	677 927	677 927	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 064 452	6 064 452
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 455 283	1 455 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 869	374 869
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	6 064 452	6 064 452	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	44	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 487	348 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	171 958	171 958
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 645	26 645
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)	149 884	149 884
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	348 487	348 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 062 621	6 062 621
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 476 492	2 476 492
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 320	519 320
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 066 809	2 948 637
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		118 172
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	6 062 621	6 062 621	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	45	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603	114 603
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569
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)	114 034	114 034
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	114 603	114 603	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 478	1 182 478
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	99 029	99 029
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 349	15 349
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)	1 068 100	1 068 100
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	982 478	982 478	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	982 478	982 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 182 478	1 182 478

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 425 765	2 425 765
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 109 051	2 109 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 523	312 523
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 191	4 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 425 765	2 425 765	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765

TOP-2.1.2-16- Siklós_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 360 713	1 365 349
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 121 708	1 134 817
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 005	175 896
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		50 000
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	1 360 713	1 360 713	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 360 713		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 365 349

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66	66
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66	66
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	66	66	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66	66		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66	66

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 022 921	2 022 921	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 022 921	2 022 921
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 022 921	2 022 921	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 022 921	2 022 921	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	501 650	501 650
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 521 271	1 521 271
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	2 022 921	2 022 921		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 921	2 022 921

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 392	145 392
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	26 414	26 414
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094	4 094
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)	114 884	114 884
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	145 392	145 392	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 787	918 787
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	87	87
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	918 700	918 700
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	918 787	918 787	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 847	14 847	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 749 433	1 754 831
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 847	14 847	1.	Személyi juttatások	535 936	535 936
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 847	14 847	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 070	83 070
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 130 427	1 135 825
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	1 734 586	1 734 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 749 433	1 749 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 749 433	1 754 831

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 694	202 694
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	202 694	202 694
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	202 694	202 694	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 577	3 939 577
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 993 499	2 993 499
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269	823 269
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 751	17 751
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	105 058	105 058
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	3 939 577	3 939 577	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	305 809	305 809
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	305 809	305 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	121	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	390 307	390 307
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	199 665	199 665
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 948	30 948
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 636	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	155 058	155 058
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	390 307	390 307	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 918	119 918
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	119 918	119 918
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	119 918	119 918	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918

TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	371	371
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	371	371	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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	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	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	63 719	63 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404
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)	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		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 195 594	3 195 594
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 075 177	1 075 177
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 535	525 535
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	3 195 594	3 195 594	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 062 903	5 062 903
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 431 538	1 431 538
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 716	359 716
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	5 062 903	5 062 903	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	553 964	553 964
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	553 964	553 964	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964

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 III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	19 833	19 833
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 471	3 471
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	398 032	398 032
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	421 336	421 336	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	127	Kiadások	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886 506	886 506
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	664 838	664 838
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 050	103 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 618	68 618
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	886 506	886 506	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 214	3 608 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 954 873	1 954 873
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	3 608 214	3 608 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 399 530	2 399 530
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 869 700	1 979 248
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 021	297 473
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		118 173
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	2 399 530	2 399 530	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	73	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	301	301
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	301	301
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	301	301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301	301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301	301

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900
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	205 900	205 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 615 850	5 615 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 272 809	4 272 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 050 000	5 050 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	5 050 000	5 050 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 665 850	10 665 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 900	1 316 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 005 420	1 005 420
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 841	155 841
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 636	4 636
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	151 003	151 003
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	1 316 900	1 316 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	692 809	692 809
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			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	570 000	570 000
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	692 809	692 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474
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			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474
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	54 474	54 474	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 938 234	2 938 234
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 643 428	1 736 973
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 776	269 231
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	932 030	932 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	2 938 234	2 938 234	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 105 589	1 105 589
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	1.	Személyi juttatások	882 387	882 387
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 202	223 202
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	224 527	224 527	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésénfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 693 052	2 693 052	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 693 052	2 693 052
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 693 052	2 693 052	1.	Személyi juttatások	380 762	380 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 693 052	2 693 052	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 018	59 018
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 314 176	1 314 176
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	939 096	939 096
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	2 693 052	2 693 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 693 052	2 693 052

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 257	115 257
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	115 257	115 257
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	115 257	115 257	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674
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		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674
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	8 674	8 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárvészelő

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	101	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 383	1 690 383
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 825	4 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 114 058	1 114 058
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	571 500	571 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 690 383	1 690 383	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383

TOP-2.1.3-16-Csebény árok kialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 174	122 174
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	122 174	122 174
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	122 174	122 174	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	149 884	149 884
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	149 884	149 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 652	344 652
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	344 652	344 652
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	344 652	344 652	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	117 678	117 678
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	117 678	117 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 453 496	47 453 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 728 496	10 728 496
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli 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	47 453 496	47 453 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 208	472 208
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	246 246	246 246
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 578	80 578
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	145 384	145 384
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	472 208	472 208	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	2 252 564	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 826 634	2 826 634
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	1.	Személyi juttatások	2 174 084	2 174 084
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 987	336 987
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 563	315 563
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	574 070	574 070	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634

TOP-5.3.1-16_Komló

adatok Ft-ban

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	606 265	606 265
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 221	125 221
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)	411 250	411 250
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	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 372	653 372
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	558 445	558 445
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 927	94 927
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	653 372	653 372	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 884	99 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	99 884	99 884
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	99 884	99 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 136 810	1 136 810
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 955	298 955
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	745 614	745 614	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 540 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 000	2 540 000	1.	Személyi juttatások	1 856 868	1 856 868
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	2 540 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 873	310 873
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)	372 259	372 259
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	2 540 000	2 540 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 111	281 111
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	236 885	236 885
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226	44 226
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	281 111	281 111	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 190 625	1 190 625	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 190 625	1 190 625	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 190 625	1 190 625	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858
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	714 375	714 375	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 739 729	10 739 729
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188	1.	Személyi juttatások	9 170 434	9 170 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 295	1 569 295
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	9 142 541	9 142 541	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 083	198 083	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 768 398	4 768 398
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	198 083	198 083	1.	Személyi juttatások	3 928 936	4 013 197
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	198 083	198 083	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 653	603 445
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		28 947
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	4 570 315	4 570 315	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	154	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 154 545	1 154 545
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 955	178 955
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	1 333 500	1 333 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	153	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	540 426	549 784
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	85 216
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	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 466 363	5 466 363
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 770 812	4 770 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 551	695 551
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	5 466 363	5 466 363	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 701 742	1 701 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 444 394	1 444 394
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 348	257 348
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	1 701 742	1 701 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 140 611	5 140 611
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 362 331	4 411 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 280	683 765
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)		45 462
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	5 140 611	5 140 611	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcso

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160
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	3 492 500	3 492 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	679 884	679 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
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	1 965 460	1 965 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 336 312	5 336 312	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 336 312	5 336 312
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 336 312	5 336 312	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 336 312	5 336 312	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 066 446	4 066 446
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	1 440 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710	1 440 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	500 710	500 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022 Belterületi vízvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	164	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 291 000	3 291 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 291 000	3 291 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 291 000	3 291 000	1.	Személyi juttatások	2 168 500	2 158 723
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 291 000	3 291 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 118	332 277
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)	786 382	800 000
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 291 000	3 291 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 291 000	3 291 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterület vízvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	1 834 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455	1 834 455
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	487 045	487 045
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	163	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	3 499 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	1.	Személyi juttatások	2 236 460	2 258 202
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 204	350 022
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)	874 335	891 775
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	2 909 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	1.	Személyi juttatások	932 025	932 025
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593	236 593
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	949 884	949 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	791 208	791 208
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	1.	Személyi juttatások	1 674 505	1 674 505
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	614 884	614 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	497 909	497 909
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	754 710	754 710
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	135 125	135 125	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 108 259	1 108 259
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	135 125	135 125	1.	Személyi juttatások	959 531	959 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	135 125	135 125	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 728	148 728
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	973 134	973 134	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 259	1 108 259		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 259	1 108 259

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			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	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	12 295 750	12 295 750	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	3 733 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	181	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 500 000	2 500 000	1.	Személyi juttatások	2 164 501	2 164 501
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 500 000	2 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 499	335 499
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			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	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	15	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 276 700	3 276 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 836 970	2 836 970
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 730	439 730
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 276 700	3 276 700	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 276 700	3 276 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 276 700	3 276 700

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	180	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 990 775	19 990 775
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	17 308 030	17 308 030
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682 745	2 682 745
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 990 775	19 990 775	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 990 775	19 990 775		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 990 775	19 990 775

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	183	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 382 978	1 382 978
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 021	242 021
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			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 624 999	1 624 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999

1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 255 000	8 255 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 255 000	8 255 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 255 000	8 255 000	1.	Személyi juttatások	7 147 186	7 147 186
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 255 000	8 255 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 107 814	1 107 814
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			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	8 255 000	8 255 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 255 000	8 255 000

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 244 463	29 244 463	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 231 492	25 231 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	29 244 463	29 244 463	1.	Személyi juttatások	19 790 380	19 790 380
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	29 244 463	29 244 463	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 067 509	3 067 509
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 666	1 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 371 937	2 371 937
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 012 971	4 012 971
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	4 012 971	4 012 971
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	29 244 463	29 244 463		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 244 463	29 244 463

3.2.1-16 Olasz energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	558 000	558 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	558 000	558 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	558 000	558 000	1.	Személyi juttatások	489 688	489 688
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	558 000	558 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312	68 312
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)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000

3.2.1-16 Kétújfalui energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	213	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 151 201	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 151 201
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 151 201	1.	Személyi juttatások	0	2 336 066
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 151 201	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	513 934
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 301 201
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			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 151 201		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 151 201

2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	207	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 324 458	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 324 458
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 324 458	1.	Személyi juttatások	0	2 923 842
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 324 458	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	453 196
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	947 420
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			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 324 458		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 324 458

2.1.3-16 Köblény belterület vízrendezés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	188	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 500 000	1.	Személyi juttatások	0	3 030 303
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	469 697
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 000 000
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			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 500 000

TANIA 2.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	214	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 925 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	7 727 272
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 197 728
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)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	0	8 925 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 925 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 925 000

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 860 463	6 860 463
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 010 250	6 010 250
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 213	850 213
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	6 860 463	6 860 463	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 860 463	6 860 463		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 860 463	6 860 463

EMET

adatok Ft-ban

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	173	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 400	92 400
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400	12 400
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 400	92 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 400	92 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 400	92 400

2020.évi tartalékpályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	173	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 768 063	4 768 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 228 150	4 228 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 913	539 913
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 768 063	4 768 063	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 768 063	4 768 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 768 063	4 768 063

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

E i c s.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I	Személyi juttatások	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	32 839 169	394 070 029
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	5 590 982	67 091 782
III	Dologi kiadások	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	26 369 620	316 435 445
I	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	10 002 069	120 024 826
V	Beruházások	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	39 026 905	468 322 854
V	II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	III	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	III	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
I	X	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	125 048 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	113 828 745	1 377 164 936
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	40 693 301	488 319 610
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Működési bevételek	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	805 548	9 666 576
I	V	Működési célú átvett pénzeszközök	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	5 460 293	65 523 511
V	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	25 620 065	307 440 781
V	I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	III	Működési finanszírozási bevételek	345 332 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 332 385
I	X	Felhalmozási finanszírozási bevételek	160 882 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 882 073
	Bevételek összesen:	578 793 665	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	72 579 207	1 377 164 936

A 118/2021. (XI.10.) Kgy. határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS

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: **dr. Őri László**, a Közgyűlés elnöke,

másrészről

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárközi József**, 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 rezsi- és fenntartási költségeket.
- 2.) A rendeltetésszerű helyiséghasználat biztosítására a Nek tv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak.
- 3.) 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 és az NJT-TFÍK felületén történő felterjesztésében, mely felterjesztést az elnök folyamatosan nyomon követ,

- a működési- és feladatalapú költségvetési támogatás, valamint pályázatokon nyert támogatások elszámolásainak továbbításában.

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 jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.
- 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, nemzetiségi 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 munkanapon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei jegyzőnek;
- 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 jegyző 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.
2. Jelen megállapodás felülvizsgálatára a Nek. tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak a felülvizsgálatra irányuló kezdeményezését írásban, indoklással ellátva kell a Megyei Önkormányzat elnökénél indítványoznia. A felek a módosításról közös megegyezéssel döntenek.

3. A Nek. tv. 10.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti javaslatokat, kezdeményezéseket, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának alapjául szolgáló írásbeli megkereséseket az elnöknek kell benyújtani, aki az azokban foglalt határidőre figyelemmel – a hivatal közreműködésével – dönt, vagy kezdeményezi a testület döntését.
4. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
5. 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.
6. Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások dátuma eltér egymástól, úgy a hatályba lépés napja megegyezik az utolsó aláírás napjával, egyidejűleg a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése által a 7/2020. (I.14.) BMCNÖ határozatával, és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 3/2020. (I. 23.) Kgy. határozatával elfogadott keret-megállapodás és melléklete hatályát veszti.

Pécs, 2021.

Pécs, 2021. október 28.

Dr. Óri László
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárközi József
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI. 25.)
BMCNŐ 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 82/2019. (XI.25.)
BMCNŐ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2019. (XI. 28.) Kgy. határozatával
fogadta el.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 7/2020. (I.14.) BMCNŐ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2020. (I. 23.) Kgy. határozatával
fogadta el.

Az Együttműködési keret-megállapodás és annak melléklete módosítását
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 30/2020. (X.02.)
BMCNŐ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének a 61/2020. (XII.14.) határozatával
jóváhagyta.

Az Együttműködési keret-megállapodás és annak melléklete módosítását
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 89/2021. (X.21.)
BMCNŐ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 118/2021. (XI.10.) határozatával jóváhagyta.

Az Együttműködési keret-megállapodás 1. számú melléklete**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: **dr. Őri László**, a Közgyűlés elnöke,
valamint

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárközi József**, 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 jegyző 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 információs szolgáltatásról 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 beszámoló 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 ötödik 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 nemzetiségi 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évek követő három év tervezett előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
 - e. a nemzetiségi önkormányzat adósságállományát, lejárát, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - f. vagyonkimutatót 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

2. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
3. 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 valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyokról 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 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. Jelen megállapodás felülvizsgálatára a Nek. tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak a felülvizsgálatra irányuló kezdeményezését írásban, indoklással ellátva kell a Megyei Önkormányzat elnökénél indítványoznia. A felek a módosításról közös megegyezéssel döntenek.

Pécs, 2021.

Pécs, 2021. október 28.

Dr. Őri László
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárközi József
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Az Együttműködési keret-megállapodás 1. számú függeléke

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

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:	
Papp Krisztián	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	vezető pénzügyi referens
Kötelezettségvállalásra jogosult:	
Sárközi József	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese
Teljesítés igazolásra jogosult:	
Sárközi József	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese
Érvényesítésre jogosult:	
Papp Krisztián	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	vezető pénzügyi referens
Török Tímea	pénzügyi ügyintéző
Utalványozásra jogosult:	
Sárközi József	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese
Pénztáros:	
Jankovics Szilvia	vezető pénzügyi referens

Pécs, 2021. augusztus 03.

Az Együttműködési keret-megállapodás 2. számú függeléke

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak

Tárgyi eszközök:

Számítógép ASUS	1 db	Gyári szám: 1430000143/A
Monitor SAMSUNG	1 db	Gyári szám. 1450KSZ998

Kisértékű tárgyi eszközök:

Íróasztal (bordó)	2 db
Számítógép asztal (bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	2 db
Szék (párnás)	5 db
1 ajtós szekrény (rég. 160x60)	3 db
2 ajtós szekrény	2 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	2 db
Csillár (háromágú)	1 db
Olvadó 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

Az iroda helyiségben fellelhető egyéb eszközök, melyek nem a Baranya Megyei Önkormányzat által ingyenes használatba adott tárgyi eszközök:

Canon IR4570 multifunkciós nagy méretű nyomtató

- Számítógép 1430000162/A
- Canon scanner
- LG monitor 146TN00038
- Genius hangfal
- Dell billentyűzet 1430KSZ036/B
- LG monitor (rég. TV típusú)
- Számítógép (rég. típusú)
- Hyundai (álló ventilátor)

A képviselői és hozzátartozói vagyonynyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenőrzésének szabályai

I.

A vagyonynyilatkozat benyújtása, átvétele

1. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatokkal kitöltött képviselői, hozzátartozói vagyonynyilatkozat 1 példányát az 1. számú mellékletben kijelölt képviselők részére (továbbiakban: vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők) részére kell benyújtani a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül.
2. A vagyonynyilatkozatot a vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők együttesen veszik át és igazolást állítanak ki azok átvételéről;
 - a) a képviselői vagyonynyilatkozat átvétele névvel ellátott, nyitott borítékban,
 - b) a hozzátartozói vagyonynyilatkozat átvétele névvel ellátott, lezárt, az átvételkor lepecsételt borítékban történik.

II.

A vagyonynyilatkozat kezelése, nyilvántartása

1. A képviselői és a hozzátartozói vagyonynyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat a megyei jegyző által kijelölt biztonsági zárral ellátott helyiségben, páncélszekrényben kell tárolni.
2. A vagyonynyilatkozatokról a vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők nyilvántartást vezetnek.
3. A vagyonynyilatkozat nyilvánossága:
 - a) a képviselői vagyonynyilatkozat – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatokat kivéve – nyilvános,
 - b) a hozzátartozói vagyonynyilatkozat nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
4. A képviselői vagyonynyilatkozatokat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnak erre kijelölt helyiségében – hivatali munkaidő alatt – bárki megtekintheti.
5. A vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők felelnek azért, hogy a vagyonynyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizzék, kezeljék és az azokban foglaltakat – a nyilvános vagyonynyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.

III.

Ellenőrzési eljárás

1. A képviselői és hozzátartozói vagyonynyilatkozatokat a vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők ellenőrzik.
2. Az ellenőrzési eljárást a vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselőknél írásban bárki kezdeményezheti.
3. A vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők eljárására a közgyűlés zárt ülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
4. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonynyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye.

Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonynyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők felhívják a kezdeményezőt a hiány pótlására.

Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők az eljárás lefolytatása nélkül elutasítják a kezdeményezést.
5. A vagyonynyilatkozat átvételére jogosult képviselők a kezdeményezés érdemi vizsgálata esetén a képviselőt, illetve hozzátartozóját felszólítják a vagyonynyilatkozatban

feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok 8 napon belüli, írásban történő bejelentésére.

Ezeket az azonosító adatokat csak a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők ismerhetik meg. Az azonosító adatokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.

6. Az ellenőrzési eljárás eredményéről a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők a közgyűlés során következő ülésén tájékoztatást adnak.
7. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési eljárásra irányuló új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők az eljárás lefolytatása nélkül elutasítják

A 119/2021. (XI.10.) Kgy. határozat mellélete



A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2022. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 12.§-sa rendelkezik a közgyűlési előterjesztések formai követelményeiről, előkészítésük határidejéről.

Az egyes napirendi pontok előadói – amennyiben nem egyezik az előterjesztővel- az előterjesztésen, az előadó személyének leegyeztetését követően kerülnek feltüntetésre.

I. A Közgyűlés 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 szóló 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,
- interpellációk, kérdések
- az interpellációkra, kérdésekre adott válaszok

II. A Közgyűlés aktualitásuktól függő napirendi pontjai

- Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjainak módosításáról;
- Pályázatok benyújtása;
- Pályázatok kiírása, illetve elbírálása;
- A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata;
- Bírósági ülnökök megbízatásának megszűnése;
- Döntés a TOP és a TOP Plusz támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről;
- Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatáról;
- Tájékoztatás a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról;
- Személyi ügyek;
- Alapító okirat módosítása;
- Vagyoni ügyek;
- Beszámoló a Közfoglalkoztatási programról;

III.

2022. január 27.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-sa;

2021. február 10.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló.../2022. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése;

2022. március 31.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési terve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)
Tájékoztató a TOP és TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Területfejlesztési Osztály	<ul style="list-style-type: none"> - BMÖ vonatkozásában: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke - BMÖH vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző 	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;

2022. május 26.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Beszámoló Baranya Megye 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2021. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	<ul style="list-style-type: none"> - Szervezési Osztály - Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság 	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) és (7) bekezdése;
Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	<ul style="list-style-type: none"> - Szervezési Osztály - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság tájékoztatását;
Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről	<p>Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság</p> <p>Területfejlesztési Bizottság</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi Osztály - Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke - Trombitás Károly, a BMTÚ Nkft. ügyvezetője 	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése;
Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési 	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi Osztály - Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke - Trombitás Károly, a 	A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
tevékenységéről	Bizottság		BMFÜ Nkft. ügyvezetője	Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa; A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése;

2022. június 30.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
Tájékoztató a TOP és TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Területfejlesztési Osztály	<ul style="list-style-type: none"> - BMÖ vonatkozásában: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke BMÖH vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző 	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;
Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2022. I. félévében aktuális projektjeiről	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Területfejlesztési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;
Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozása (zárt ülés)	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Elnöki Kabinet	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet;

2022. szeptember 29.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
Köz meghallgatás: A 2014-2020 közötti programozási ciklus területfejlesztési eredményei, illetve az előttünk álló időszak kihívásai Baranya megyében		<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal - Szakigazgatási szervek 	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-sa;
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Tájékoztató a TOP és TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Területfejlesztési Osztály	<ul style="list-style-type: none"> - BMÖ vonatkozásában: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke - BMÖH vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző 	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;

2022. november 24.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a;
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. évi munkaterve	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet;
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Partos János megyei jegyző	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése;
Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Partos János megyei jegyző	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja; A főépítész tevékenységről szóló 190/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja;
Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Baranya Megyei Értéktár Bizottság	Szervezési Osztály	A bizottság elnöke	A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja;

IV.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai számára ajánlott témák**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**

Téma megnevezése	Indokolás
A közgyűlés tagjai vagyonyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása	a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II/B/38. pontja

V.**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. évi kiemelt ünnepi rendezvényei**

- **2022. március 15.**
Koszorúzás, megemlékezés

- **2022. június 4.**
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

- **2022. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség**
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása

- **2022. október 10. – Megyenap**
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása

- **2022. október 23.**
Koszorúzás, megemlékezés

A 120/2021. (XI.10.) Kgy. határozat melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és egyeztetések bemutatása

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal stratégiai ellenőrzési terve 2021. október 15-én került aktualizálásra, tartalmazza az ellenőrzésekre irányuló hosszú távú célkitűzéseket és az ellenőrzési prioritásokat.

A hazai és az Európai Unió jogszabályok változására a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezetése gyorsan reagál, a működés során alkalmazott belső szabályzatok, vezetői utasítások a mindenkor hatályos jogszabályok a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége alapján aktualizálásra és módosításra kerülnek. Olyan szabályzatok kiadására és olyan folyamatok kialakítására, működtetésére került sor, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos és hatékony felhasználását.

A Hivatal ügyrendje megtalálható:

http://www.baranya.hu/userfiles/adatok_kozerdek/gazdalkodasi_adatok/92hat19.pdf

internetes oldalon, a Hivatal szervezeti felépítésére a világos szervezeti struktúra a jellemző, a teljes szervezetre és az egyes szervezeti egységekre vonatkozóan egyértelműen meghatározásra kerültek a hatásköri viszonyok és a tevékenységek maradéktalan ellátásához kapcsolódó feladatok.

A Hivatal vezetése felől érkező, tanácsadásra vonatkozó felkérések alapján a belső ellenőr rendszeresen információkat biztosít ún. „jó gyakorlatok” bevezetésére és magasabb minőségű kontrollok kiépítésére és működtetésére.

Kockázatkezelés, ellenőrzési prioritások meghatározása:

A kockázatkezelési tevékenység során a Hivatal és a szervezeti egységek vezetői elemezték a működési folyamatokat, a folyamatokban érintett vezetőkkel megbeszéléseket folytattak az általuk kockázatosnak minősített területekkel kapcsolatban. Az elemzésbe bevont folyamatok vonatkozásában meghatározták az azokhoz kapcsolódó kockázatokat, a kockázati tényezők súlyát, bekövetkezésük valószínűségét és becsült hatását.

A kockázatelemzési tevékenység eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a Hivatal folyamatai között magas kockázatú területek feltárására is sor került. A vezetés és a belső ellenőrzés között teljes mértékben egyetértés alakult ki arra vonatkozóan, hogy a magas kockázatú folyamatokat, területeket gyakrabban kell ellenőrzés alá vonni, az ellenőrzési feladatok prioritásának kidolgozása során a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit felhasználva jártunk el.

2021-ben a pandémiás helyzet nem várt eseményeket generált és növelte a valószínűsíthető kockázati tényezők negatív hatásait:

- a hivatali teendők magas színvonalon történő teljesítése akadályokba ütközhet, nehezen tervezhető az egyes folyamatok a járványhelyzet újbóli fellángolását követően,
- a kormány által bevezetett védelmi intézkedések előírásainak teljesítése többletkiadásokat jelentett a Hivatal számára (fertőtlenítőszer beszerzése és folyamatos biztosítása, kötelező maszkviselés elrendelése),

- a rendeleti kormányzás időszakában kiadott új jogszabályokban előírtak maradéktalan betartása, a jogszabályok figyelése időigényes,
- beszerzések lebonyolítása nehézkes a piaci szereplők óvatossága miatt (boltbezárások, kivitelezők kisebb aktivitása),
- a következő évi költségvetési terv összeállításához nem állnak rendelkezésre teljes körűen a szükséges információk,
- a szükséges tesztelések elrendelése miatti többletkiadások megjelenése,
- a home-office munkavégzés elrendeléséhez kapcsolódó munka-és feladatszervezések végrehajtása.

A 2022. évi ellenőrzési terv elkészítése során a belső ellenőri fókusz a Hivatal vezetésének és a függetlenített belső ellenőrzésnek azon közös nézetét, elképzeléseit tartalmazza, hogy a belső ellenőrzésnek tárgyévben mely területekre kell irányítania erőforrásait.

A Hivatal 2022. évi ellenőrzési terve a jövőbe tekint, a stratégiai ellenőrzési terv négy évet fed le. Az ellenőrzési tervek elkészítésekor érvényesíteni kívánjuk a rugalmasság és aktualizálás elvét, a tervezett ellenőrzések mindenkor a Hivatalra ható változásokhoz igazodnak. A szervezet kockázati struktúrájának értékelésére évente sor kerül, a kockázatok függvényében módosul a mindenkori éves ellenőrzési terv.

Belső ellenőrzési fókusz:

A belső ellenőrzési fókusz támpontot biztosít a belső ellenőrzés számára a kockázatosnak tekintett folyamatok meghatározásában, az ellenőrzések rangsorolásában, az erőforrás-allokáció meghatározásában.

A vezetői megbeszélések során megállapításra került, hogy 2022-ben is kiemelt figyelmet kell fordítani a szabályzatok tartalmi felülvizsgálatára, jogszabályokban bekövetkezett változások átvezetésére, ezért a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenység keretében fogalmaz meg a belső szabályzatok módosítására vonatkozó javaslatokat.

- A magas kockázatú tevékenységek közül az alábbi területeken javasolt ellenőrzés alá vonni:
- Belső ellenőrzés keretében vizsgálni kell a hivatali gépjárművek üzemeltetési és fenntartási gyakorlatát.
 - Ellenőrizni kell a 2021. évi beszámoló megalapozottságát és azt, hogy a gazdálkodási évre folyósított normatíva elszámolására szabályszerűen került-e sor.
 - A belső kontrollrendszer részt képező tevékenységek átvilágítása során meg kell győződni arról, hogy a kontrolltevékenységek biztosítják-e a hivatali integritás fenntartását.
 - Célszerű vizsgálat alá vonni a beszerzési tevékenységet.

A pénzkezeléshez és a vagyonyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátását rendszeresen ellenőrizni kell, időnként előre be nem jelentett ellenőrzések keretében.

A 2022. gazdálkodási évre tervezett belső ellenőri tevékenység:

1. A Hivatal éves ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések lefolytatása.
2. Rendszeres tanácsadás a Hivatal vezetői és dolgozói által felvetődött problémás témakörök szerint.
3. Kapcsolattartás a Hivatal vezetőivel, megkeresésük esetén reagálás a felvetéseikre, kéréseikre.
4. A Hivatal jegyzőjének megkeresése, jelzése és megbízása alapján soron kívüli ellenőrzés lefolytatása.

1. Belső ellenőrzés az alábbi területeken:

1.1. A Hivatali gépjárművek üzemeltetésének és fenntartásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, a Hivatali gépjárművek üzemeltetése és fenntartása során érvényesülnek-e a gazdaságosság és hatékonyság alapelvei, az elszámolások folyamatait megfelelően szabályozták-e és az elszámoláshoz szükséges bizonyolatok szabályosan kerültek-e kiállításra.

Az ellenőrzés módszerei: belső szabályzatok, eljárásrendek, üzemanyag és javítási-karbantartási számlák ellenőrzése.

1.2. A Hivatal beszerzési tevékenységének ellenőrzése a jogszabályi előírások tükrében

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a beszerzési folyamatokat megfelelően szabályozták-e, a beszerzési eljárások lebonyolítása során megtartják-e a jogszabályok előírásait, a beszerzéshez kapcsolódó dokumentumok szabályosan kerültek-e kiállításra.

Az ellenőrzés módszerei: belső szabályozási rendszer átvilágítása, a beszerzésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése, adatbekérés, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2021. év

1.3. A belső kontrollrendszer keretében a kontrolltevékenységek ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Hivatalban kialakított és bevezetett kontrolltevékenységek támogatják-e szabályos feladatellátást.

Az ellenőrzés módszerei: folyamatok és dokumentumok vizsgálata. Ellenőrizendő időszak: 2021.

1.4. A 2021.évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. gazdálkodási évre folyósított normatíva felhasználására és elszámolására szabályszerűen került-e sor.

Az ellenőrzés módszerei: a szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2021. év.

Az esetleges szabad kapacitások függvényében soron kívüli ellenőrzésekre az alábbiak szerint kerülhet sor:

- Tárgyi eszközök nyilvántartásának ellenőrzése
- Munkába járás folyamatainak (engedélyezés és elszámolás ellenőrzése)

Összegzés:

A Hivatal független, tárgyilagos *bizonyosságot adó* és *tanácsadó* tevékenységet ellátó belső ellenőrzést működtet. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről, függetlenségének biztosításáról a Hivatal jegyzője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzés a szervezetirányítás része, nem hatósági jellegű tevékenység. A Hivatalnál belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező, a Hivatal jegyzője által megbízott személy végez.

A belső ellenőr a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó

szervezeti belső szabályzatok alapján kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

Pécs, 2021. november 2.

Készítette:

Komlós Zoltánné belső ellenőr

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A Hivatali gépjárművek üzemeltetésének és fenntartásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, a Hivatali gépjárművek üzemeltetése és fenntartása során érvényesülnek-e a gazdaságosság és hatékonyság alapelvei, az elszámolások folyamatait megfelelően szabályozták-e és az elszámoláshoz szükséges bizonyolatok szabályosan kerültek-e kiállításra. Az ellenőrzés módszerei: belső szabályzatok, eljárásrendek, üzemanyag és javítási-karbantartási számlák ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2021. év.	A kifizetési bizonylatok szabálytalanul kerültek kiállításra, ezért az elszámolások nem megfelelően alátámasztottak. A Hivatal nem szabályozta megfelelően az üzemeltetésre vonatkozó folyamatokat, a belső kontrollpontok hiánya visszaélésre ad lehetőséget.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei	2022. április-május	1 fő
2.	A Hivatal beszerzési tevékenységének ellenőrzése a jogszabályi előírások tükrében	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a beszerzési folyamatokat megfelelően szabályozták-e, a beszerzési eljárások lebonyolítása során megtartják-e a jogszabályok előírásait, a beszerzéshez kapcsolódó dokumentumok szabályosan kerültek-e kiállításra. Az ellenőrzés módszerei: belső szabályozási rendszer átvilágítása, a beszerzésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése, adatbekérés, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2021. év	A beszerzési folyamatok során nem érvényesülnek a számviteli alapelvek, megfelelő szabályozás hiányában a beszerzések folyamata során a szabálytalan forrásfelhasználás nem zárható ki.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei	2022. június-július	1 fő
3.	A belső kontrollrendszer keretében a kontrolltevékenységek ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Hivatalban kialakított és bevezetett kontrolltevékenységek támogatják-e szabályos feladatellátást. Az ellenőrzés módszerei: folyamatok és dokumentumok vizsgálata. Ellenőrizendő időszak: 2021.	A Hivatalban kialakított kontrolltevékenységek nem biztosítják a kockázatok megfelelő kezelését, nem járulnak hozzá a hivatali célok eléréséhez és nem képesek a szervezeti integritás biztosítására.	Rendszereellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei	2022. augusztus-szeptember	1 fő
4.	A 2021.évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. gazdálkodási évre folyósított normatíva felhasználására és elszámolására szabályszerűen kerültek-e sor. Ellenőrzés módszere: a szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2021. év.	A kifizetési bizonylatok szabálytalanul kerültek kiállításra, ezért az elszámolások nem megfelelően alátámasztottak. A pénzügyi jogkörök gyakorlására nem a Hivatal belső szabályzata alapján került sor.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály	2022. október-november	1 fő

A 121/2021. (XI.10.) Kgy. határozat mellélete

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2021-2024.

HATÁLYOS: 2021.

Készítette:

Pécs, 2021. november 2.

Komlós Zoltán Árpádné
Belső ellenőrzési vezető

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT a Stratégiai ellenőrzési tervet a 121/2021. (XI.10.) Kgy. határozatával fogadta el.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal „Stratégiai ellenőrzési terve 2021-2024.” a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzati stratégiai célokkal összhangban, az elkövetkezendő négy évre készült.

A stratégiai ellenőrzési tervben foglaltak szükség szerint módosíthatóak. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel, jóváhagyja az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított és irányított költségvetési szervek, valamint a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves belső ellenőrzési tervét.

1) HOSSZÚTÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIAI CÉLOK

A hosszú távú ellenőrzések célja, hogy értékelje a következőket:

- az általános és szakmai törvények, rendeletek megfelelően kerüljenek végrehajtásra;
- az ellátott feladatok és a pénzügyi, gazdasági, szakmai háttér összhangja biztosított legyen;
- a belső szervezet és gazdálkodási rendszer alkalmas legyen a feladatok megfelelő ellátására;
- a gazdálkodás törvényessége, szabályszerűsége és átláthatósága biztosított legyen a tervezés, a végrehajtás, a vagyongazdálkodás, a közbeszerzések során;
- az ellenőrzöttök a tulajdonvédelmi kötelezettségnek tegyenek eleget, a tevékenység dokumentálása előírászerű legyen;
- a szabályszerűséget biztosító belső kontrollok tegyék lehetővé a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését;
- a szakmai, tulajdonosi, hatósági külső és belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések legyenek eredményesek, a megállapítások kellőképpen hasznosuljanak;
- a feladatok meghatározása, az üzleti tervek egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszédése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő legyen;
- a szakmai munkát és a gazdálkodást megalapozó számviteli és egyéb nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékezelés rendje, a bizonylati rend és okmányfegyelem, az önkormányzati és társasági vagyon nyilvántartása, számbavétele megfeleljen a szabályoknak, segítse a gazdálkodást, a tervezést;
- a kiszolgáló tevékenységek és a számítástechnikai háttér színvonala, szervezése, feleljen meg a követelményeknek;
- a tevékenységek gyakorlása a hatályos jogszabályok és a belső szabályozási dokumentumok előírásainak betartásával valósuljon meg;

Az éves belső ellenőrzési tervek az ellenőrzések tárgyát, a vizsgált szervezeti egységek megjelölését - a stratégiai célkitűzések és követelmények figyelembevételével -, a rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitásnak megfelelően tartalmazzák.

2) A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A belső kontrollrendszer kiépítésének és működtetésének alapvető célja a pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt szolgálja, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre és teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket.

Az erőforrásokat védjék meg a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától. A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője –a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző – a felelős.

A jegyző köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a Hivatal rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. E feladatkörében a jegyző gondoskodik a belső ellenőrzés működtetéséről, valamint – a Hivatal belső ellenőrzése keretében - a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési intézmények és gazdálkodó szervezetek szervezeti-és működési rendje, tevékenysége, így a belső kontrollrendszere is több szintűen szabályozott. A belső szabályozási dokumentumok aktualizálása, naprakészségének biztosítása a változó körülmények, változó jogszabályok, valamint a belső és külső ellenőrzések megállapításainak figyelembevételével, folyamatos feladatot jelent. A belső ellenőrzés fő célkitűzése, hogy az ellenőrzött szervezetek tevékenységét, annak szabályozottságát folyamatosan vizsgálja, értékelje, elemezze, és javaslatot tegyen, tanácsot adjon a javításra, a rendszer folyamatosan fejlesztésére, a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében.

3) A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Az ellenőrzött szervezetek kockázati tényezői és értékei folyamatosan korszerűsítésre, kiegészítésre kerülnek, az ellenőrzések gyakoriságát az integrált kockázatkezelési szabályzatokban és a belső ellenőrzési kézikönyvben előírtak szerint kell meghatározni.

A főbb kockázatok az alábbi osztályokba sorolhatóak:

- Irányítási, ellenőrzési rendszerben rejlő kockázatok;
- Külső és belső szabályozókból eredő kockázatok;
- Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok;
- Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság elvét veszélyeztető kockázatok;
- Pénzügyi kockázatok;
- Emberi erőforrásban rejlő kockázatok;
- Tevékenységi kockázatok;
- Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok.

4) A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI TERV

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében fokozottan figyelembe kell venni a jogszabályokban előírtakat, a belső ellenőrzési standardokban rögzítetteket, a fenntartó által és a külső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

A belső ellenőrzés módszertanát folyamatosan fejleszteni kell a belső ellenőrzési tevékenység minőségének javítása érdekében. A fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket.

Az ellenőrökkel szemben elvárás a kötelező és önkéntes továbbképzéseken való részvétel, az ellenőrzendő tárgykörökben való felkészültség biztosítása.

A belső ellenőr részére folyamatos képzést kell biztosítani. Az egyéni képzési terv kapcsolódjon az éves- és a hosszú távú terv ellenőrzési témáihoz és segítse az ellenőr szakmai fejlődését a megkövetelt szaktudással összhangban. A képzések segítsék a belső ellenőr szakmai tudását bővítő ismeretek megszerzését, a belső ellenőrzés minőségének javítását.

A belső ellenőrzési tevékenység foglalkoztatási jogviszonyban való ellátása esetén a belső ellenőr továbbképzésről egyéni képzési terv alapján a Hivatal gondoskodik, külső szolgáltató igénybevételekor a belső ellenőr saját maga tesz eleget képzési, továbbképzési kötelezettségének.

5) A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK FELMÉRÉSE, A LÉTSZÁM, KÉPZETTSÉG, TÁRGYI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN

A belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező, regisztrált belső ellenőr látja el. Amennyiben egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet, úgy ő végzi el a belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatait is.

A belső ellenőr tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi.

A belső ellenőrzési feladatokat a Hivatal - a lehetőségek függvényében - foglalkoztatási, vagy megbízási jogviszonyban álló, regisztrált belső ellenőrrel látatja el.

A belső ellenőr feladata a stratégiai és éves ellenőrzési tervben meghatározott feladatok összhangjának biztosítása, az ellenőrzési feladatok teljesítése, írásbeli felkészésre, tanácsadó tevékenység végzése. A belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó egyéb feladatok:

- kockázatelemzés,
- stratégiai és éves tervezés,
- beszámoló jelentés,
- teljesítményértékelés, önértékelés, ellenőrzések és intézkedések nyilvántartásának vezetése,
- vezetői megbeszéléseken való részvétel, kézikönyvkészítés és annak folyamatos karbantartása.

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye szerint biztosított a/az:

- korlátlan hozzáférés az ellenőrzött szervezet valamennyi tevékenységéhez, nyilvántartásához, vagyontárgyához;
- szabad érintkezés az ellenőrzött szervezet valamennyi munkatársával;
- a munkához igényelt és indokolt infrastruktúra biztosítása;

- információáramlásban való részvétel, a szabályozó dokumentumokhoz való hozzáférés;

6) AZ ELLENŐRZÉSI PRIORITÁSOK ÉS ELLENŐRZÉSI GYAKORISÁGOK

Az éves belső ellenőrzési tervek jelen „Stratégiai ellenőrzési terv 2021-2024.” célkitűzésein, a kockázatelemzések alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzési tevékenységhez rendelkezésére álló erőforrásokon alapulnak.

Az éves ellenőrzési tervekben kiemelt feladatként kezelt ellenőrzési prioritások a/az:

- alapítói elvárások érvényesülése, a szervezeti és működési feltételek kialakítása, fejlesztése;
- belső szabályozási dokumentumok jogszabályi megfelelőségének, teljeskörűségének, horizontális és vertikális összhangjának, valamint naprakészségének megléte;
- adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági tevékenység elemzése, a közérdekű adatok megismerésére, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának vizsgálata;
- főbb folyamatok ellenőrzési nyomvonalainak, az integrált kockázatok dokumentálásának, értékelésének és kezelésének áttekintése;
- gazdálkodási jogkörök (utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés) szabályozásának és gyakorlásának ellenőrzése;
- számviteli előírások érvényesülése, a bizonylati rend és fegyelem betartása;
- költségvetés tervezési, végrehajtási és beszámolási folyamatai, a mérlegbeszámolók valódiság, alátámasztottsága;
- pénzkezelési folyamatok, készpénzkezelés szabályozottsága, végrehajtása;
- vagyongazdálkodási tevékenység jogszerűsége, a vagyonvédelem (leltározás, selejtezés) biztonsága;
- támogatások szerződés szerinti felhasználását, ellenőrzése és elszámolása;
- közszolgáltatási szerződések szerinti teljesítések, elszámolások ellenőrzése;
- utóellenőrzések végzésével a folyamatos kontroll biztosítása;

7) STRATÉGIAI TERV KÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

A belső ellenőrzési vezető által, az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével összeállított stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálatáról a Hivatali stratégiai célokkal összhangban, szükség szerint gondoskodni kell.

Pécs, 2021. november 2.

Dr. Partos János
megyei jegyző

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
HATÁROZATOK		
126/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	2
127/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Együttműködési megállapodás megkötése Baranya gazdasági fejlesztésére	2
128/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Együttműködési megállapodás megkötése a KKV Innovációs Központ létrehozására	3
129/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	A Pécsi Rotary Club Alapítvány támogatása	3
130/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	A „Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért” támogatása	3
131/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Döntés Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	4
132/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Döntés Sásd Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	4
133/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Döntés Sásd Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	4
134/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Döntés Berkesd Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	5
135/2021. (XII.13.) Kgy. határozat	Döntés Pellérd Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	5

HATÁROZATOK**126/2021. (XII.13.)****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) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, továbbá

b) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. között 2013. november 28. napján, az „Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó kísérleti program megvalósításában való közreműködéssel kapcsolatos feladatok” ellátása tárgyban megkötött támogatási megállapodás II. Fejezet 2. pontjában írt határidőt 2023. december 31. napjára módosítja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pont b) alpontban írt szerződésmódosítás előkészítéséről.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az 1. pont b) alpontban írt szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal, a szerződésmódosítás aláírására: 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

a 2. pont vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző

127/2021. (XII.13.)**Együttműködési megállapodás megkötése Baranya gazdasági fejlesztésére**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy Baranya gazdasági fejlesztése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés mellékletét képező szövegezéssel a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna Kormánybiztosával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetével, a Pécsi Tudományegyetemmel, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvánnyal és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával annak érdekében, hogy tudásukat, erőforrásaikat Baranya és Pécs gazdasági és társadalmi fejlesztésének szolgálatába állítsák, és vállalják az együttműködés kialakítandó kereteiben az aktív munkát, és koordinációt, a közös cél érdekében rendelkezésre bocsássák adatbázisaikat, szakmai elemzéseiket, továbbá a térség gazdasági és társadalmi fejlesztésében közös projekteket indítsanak és támogassák egymás projektjeit a központi forrásokért folytatott lobbyban.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására: 2021. december 17.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

128/2021. (XII.13.)**Együttműködési megállapodás
megkötése a KKV Innovációs Központ
létrehozására**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az előterjesztésben foglalt célok és vállalások figyelembevételével együttműködési megállapodást köt a KKV Innovációs Központ (KKVIK – QUICK) létrehozása érdekében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, továbbá Herbály István és Lengvárszky Szabolcs ötletgazdákkal.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet terhére a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére bruttó 5 000 000 Ft támogatást biztosít, mely összeget a KKV Innovációs Központ (KKVIK – QUICK) elindításához szükséges eszközök és Immateriális javak beszerzésére fordíthat.

3. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2. pontban írt szerződés előkészítéséről.

4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. pontban írt együttműködési megállapodás és a 2. pontban írt szerződés aláírására.

5. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a vonatkozó szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére a támogatási összeg átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására: 2021. december 31.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

3. pont vonatkozásában:
Katreiner Zoltán elnöki kabinetvezető

5. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

129/2021. (XII.13.)**A Pécsi Rotary Club Alapítvány
támogatása**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja a Pécsi Rotary Club Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány a Rotary Advent jótékonyági rendezvény keretén belül, rászoruló családok támogatására fordíthat.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pontban írt szerződés aláírására.

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására: 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában:
Katreiner Zoltán elnöki kabinetvezető

4. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

130/2021. (XII.13.)**A „Regőczy István Alapítvány a
Koronavírus Árváiért” támogatása**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja a „Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért” alapítvány 1 000 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány az alapító okiratában deklarált és a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése,

életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése célokra fordíthat.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a vonatkozó szerződés előkészítéséről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pontban írt szerződés aláírására.

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására: 2021. december 31.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában:
Katreiner Zoltán elnöki kabinetvezető

4. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

131/2021. (XII.13.)

Döntés Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16- BA1-2017-00005 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó 64 436 438 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

132/2021. (XII.13.)

Döntés Sásd Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sásd Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó 56 648 776 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

133/2021. (XII.13.)

Döntés Sásd Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sásd Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú projektjére vonatkozó 133 033 516 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

134/2021. (XII.13.)**Döntés Berkesd Község
Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-
BA1-2018-00058 azonosítószerű
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Berkesd Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 azonosítószerű projektjére vonatkozó 10 232 666 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

135/2021. (XII.13.)**Döntés Pellérd Község
Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-
BA1-2019-00012 azonosítószerű
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Pellérd Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012 azonosítószerű projektjére vonatkozó 11 684 433 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Óri László, 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
