

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELETEK		
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről	6
3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról	10
4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról	12
HATÁROZATOK		
1/2025. (II. 13.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	13
2/2025. (II. 13.) Kgy. határozat	Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2025. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására	13
3/2025. (II. 13.) Kgy. határozat	Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről	13

MELLÉKLETEK

1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról	15
2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről	82

RENDELET**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete****a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei 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 Költségvetési rendelet 4. §. (3) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) 4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételeit 505.298.395 forintban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételeit 459.484.471 forintban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 45.813.924 forintban,

b) Költségvetési kiadásait 1.922.686.265 forintban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadásait 1.822.546.381 forintban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 100.139.884 forintban,

c) A működési finanszírozási bevételeit 1.374.344.088 forintban, ezen belül

ca) működési finanszírozás pénzmaradványát 1.359.881.910 forintban

cb) áht-n belüli megelőlegezéseit 14.462.178 forintban,

d) A működési finanszírozás kiadásait 11.282.178 forintban,

e) A felhalmozási finanszírozási bevételeit 54.325.960 forintban, ezen belül felhalmozási finanszírozási maradványát 54.325.960 forintban,

f) A működési finanszírozás kiadásait 0 forintban,

g) Költségvetési egyenlegét 1.414.207.870 forint hiányban, ezen belül

ga) működési költségvetési egyenlegét -1.359.881.910 forintban,

gb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -54.325.960 forintban,

h) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.414.207.870 forintban, ezen belül

ha), működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 1.359.881.910 forintban

hb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 54.325.960 forintban,

i) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

2. §

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

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Őri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. február 13-án

Dr. Partos János s.k.
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével, továbbá Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 Vármegyei Önkormányzatra, a Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

3. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a foglalkoztatottak havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64.§ (4) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25. § (2) bb) pontjában foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2025. évi költségvetésében biztosítja.
- (5) A Közgyűlés a Hivatal alkalmazottai, valamint az elnök, alelnökök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 400.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

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. § pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025. évi költségvetésének
 - (a) Költségvetési bevételeit 416.391.471 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 416.267.480 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 123.991 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.255.030.693 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.201.768.169 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 53.262.524 forintban,
 - (c) A finanszírozási bevételeit 853.039.222 forintban, ezen belül
 - (ca) működési finanszírozási bevételeit 799.900.689 forintban,
 - (cb) felhalmozási finanszírozási bevételeit 53.138.533 forintban,
 - (d) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
 - (e) Költségvetési egyenlegét 853.039.222 forint hiányban, ezen belül
 - (ea) működési költségvetési egyenlegét -799.900.689 forintban,
 - (eb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -53.138.533 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele 853.039.222 forintban, ezen belül
 - (fa) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele 799.900.689 forintban,
 - (fb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 53.138.533 forintban,
 - (g) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 68 főben határozza meg.

5. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont mérlegét, a 2024. év várható, valamint a 2023. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

6. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 8. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

8. §

A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

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

10. §

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

3. Általános és céltartalék**11. §**

A Közgyűlés a Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

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

A Baranya Vármegyei 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.

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:

- a) Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
- b) Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
- c) Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.

8. Hatályba léptető rendelkezések**17. §**

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

Dr. Őri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-án.

Kihirdetve: 2024. február 13-án.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

a kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az elismerés alapításának, az elismerés elnevezésének, fajtáinak, az elismerésben részesíthető személyek körének, az évente adományozható elismerések számának, az elismerés leírásának, az adományozás feltételeinek és rendjének, valamint az elismerés viselésének rendjének, továbbá a díjjal járó jutalom mértékének, formájának és járadék esetében annak időtartamának szabályozása céljából módosítja a kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díszpolgári cím adományozásával (2) bekezdés szerinti plakett mellé díszoklevél jár.”

2. §

A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díj adományozásával (2) bekezdés szerinti plakett mellé díszoklevél jár.”

3. §

A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díj adományozásával (2) bekezdés szerinti plakett mellé díszoklevél jár.”

4. §

A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A szakmai kitüntető díjak adományozásával (2) bekezdés szerinti plakett mellé díszoklevél jár.”

5. §

A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díj adományozásával (2) bekezdés szerinti plakett mellé díszoklevél jár.”

6. §

(1) A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § [A díszoklevél]”

(2) A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(3) A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozása során a címhez és a díjakhoz a plakett mellé díszoklevelet kell átadni.”

7. §

(1) A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közösség részére kiadott kollektív díj egy díjnak minősül, a közösségnek egy plakett és egy díszoklevél kerül adományozásra.”

(2) A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A több személynek megosztva adományozott kitüntető díj egy díjnak minősül. Megosztott díj esetén a plakett, a díszoklevél személyenként kerül adományozásra.”

(3) A kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Posztumusz kitüntető cím és kitüntető díj adományozásakor a címmel és a díjjal járó plakettet, díszoklevelet az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekének kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, legközelebbi élő hozzátartozói vehetik át a kitüntetést.”

8. §

Hatályát veszti a kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

Dr. Őri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. február 13.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról,
illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló
12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában meghatározott illetményalap és illetménykiegészítés megállapítása céljából módosítja a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei 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 a következőket rendeli el.

1. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Az illetményalap mértéke a 2025. évben 40 600 Ft.

3. §

A Hivatal köztisztviselője a 2025. évben

a) felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

2. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

**Dr. Őri László s.k.
elnök**

**Dr. Partos János s.k.
jegyző**

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. február 13.

**Dr. Partos János s.k.
jegyző**

HATÁROZATOK

**1/2025. (II. 13.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közgyűlése

a) az elnöki tájékoztatót, a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;

b) Schwarcz-Kiefer Patrik képviselő képviselői tiszteletdíjának 2025. február 1. napjától határozatlan időre történő felfüggesztését tudomásul veszi;

c) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 33/2024. (XI. 29.) PÜB határozatát, a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság 1/2025. (I. 6.) – 55/2025. (I. 6.) számú PDEB határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**2/2025. (II. 13.)
Kgy. határozat**

**Javaslat a Baranya Vármegyei
Önkormányzat Közgyűlése elnöke
2025. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyására**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnökének, dr. Őri Lászlónak a 2025. évi szabadság ütemezését a következők szerint hagyja jóvá:

**2025. évben igénybe vehető szabadság
(48 nap)**

Hónapok	Január	0
	Február	2
	Március	2
	Április	3
	Május	2
	Június	5
	Július	10
	Augusztus	15
	Szeptember	0
	Október	2
	November	2
	December	5

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**2/2025. (II. 13.)
Kgy. határozat**

**Döntés a TOP PLUSZ támogatotti
körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja

a) Szigetvár Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00009 azonosítószámú, „*Belterületi utak fejlesztése – Bem utca (hrsz 1966)*” című projektjére vonatkozó 8 274 588 Ft többlettámogatás-igényét.

b) Szigetvár Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00007 azonosítószámú, „*Belterületi utak fejlesztése – Kárpátok útja (hrsz 1444, hrsz 1360)*” című projektjére vonatkozó 4 025 711 Ft többlettámogatás-igényét.

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

Határidő: azonnal, az értesítésre 2025. február 17.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

						adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		430 410 604	459 484 471	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		1 788 677 572	1 822 546 381
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	402 135 031	429 753 009	I.	Személyi juttatások	918 980 433	927 843 222
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 609 115	121 900 368
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	281 185 069	300 061 491
	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)	469 902 955	472 741 300
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	121 635 031	149 253 009				
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	18 275 573	19 731 462				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 518 530	4 531 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 375 279	14 375 279				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	381 764	825 029				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	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	0	0				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 020 735	45 813 924		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	47 741 637	100 139 884
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	45 558 724	VI.	Beruházások	47 741 637	57 503 315
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	2 922 155	45 558 724				
VI.	Felhalmozási bevételek	95 795	252 415				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	95 795	95 795				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 369 537 304	1 374 344 088		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 270 336	11 282 178
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	1 369 486 968	1 359 881 910	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	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	44 720 902	54 325 960		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	44 720 902	54 325 960	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	1 847 689 545	1 933 968 443		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 847 689 545	1 933 968 443

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	306 848 127	317 056 390		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	716 533 645	742 280 853
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	289 024 591	298 539 591	I.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
	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)	385 270 590	386 508 935
	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	8 524 591	18 039 591				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	7 823 536	8 516 799				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 375 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 375 279	6 375 279				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	323 257	766 520				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 795	42 869 984		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	43 292 988	86 431 760
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	VI.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	42 636 569				
VI.	Felhalmozási bevételek	76 795	233 415				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 795	76 795				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		156 620				
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)	591 113 611	605 179 870		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	181 428 093	179 955 407
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			5.	Szabad pénzeszközök betétként való		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	591 063 275	590 717 692	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	170 157 757	168 673 229
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 216 193	43 561 776		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	43 216 193	43 561 776	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	941 254 726	1 008 668 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	123 562 477	142 428 081		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 072 143 927	1 080 265 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	113 110 440	131 213 418	I.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
	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)	84 632 365	86 232 365
	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	113 110 440	131 213 418				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	10 452 037	11 214 663				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	2 393 530	3 156 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	58 507	58 509				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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)	2 943 940	2 943 940		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 448 649	13 708 124
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	2 922 155	VI.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
	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	2 922 155	2 922 155				
VI.	Felhalmozási bevételek	19 000	19 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 000	19 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	948 581 450	937 837 447		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			5.	Szabad pénzeszközök betétként való		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	778 423 693	769 164 218	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	168 673 229	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 504 709	10 764 184		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	1 504 709	10 764 184	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	1 076 592 576	1 093 973 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont működési költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		430 410 604	459 484 471	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		1 788 677 572	1 822 546 381
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	402 135 031	429 753 009	I.	Személyi juttatások	918 980 433	927 843 222
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 609 115	121 900 368
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	281 185 069	300 061 491
	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)	469 902 955	472 741 300
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	121 635 031	149 253 009				
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	18 275 573	19 731 462				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 518 530	4 531 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 375 279	14 375 279				
	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	381 764	825 029				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 369 537 304	1 374 344 088		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 270 336	11 282 178
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	1 369 486 968	1 359 881 910	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
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 799 947 908	1 833 828 559		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 799 947 908	1 833 828 559

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési mérlege

2/a. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	306 848 127	317 056 390		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	716 533 645	742 280 853
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	289 024 591	298 539 591	I.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
	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)	385 270 590	386 508 935
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	8 524 591	18 039 591				
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	7 823 536	8 516 799				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 375 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 375 279	6 375 279				
	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	323 257	766 520				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	591 113 611	605 179 870		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	181 428 093	179 955 407
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	591 063 275	590 717 692	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	170 157 757	168 673 229
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	897 961 738	922 236 260		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	897 961 738	922 236 260

2/b. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	123 562 477	142 428 081		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 072 143 927	1 080 265 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	113 110 440	131 213 418	I.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
	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)	84 632 365	86 232 365
	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	113 110 440	131 213 418				
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	10 452 037	11 214 663				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 393 530	3 156 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	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	58 507	58 509				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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)	948 581 450	937 837 447		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	778 423 693	769 164 218	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	168 673 229	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 072 143 927	1 080 265 528		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 072 143 927	1 080 265 528

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 020 735	45 813 924		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	47 741 637	100 139 884
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	45 558 724	VI.	Beruházások	47 741 637	57 503 315
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	2 922 155	45 558 724				
VI.	Felhalmozási bevételek	95 795	252 415				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	95 795	95 795				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	44 720 902	54 325 960		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 törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási	44 720 902	54 325 960	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	maradvány				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	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 741 637	100 139 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 741 637	100 139 884

3/a. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 795	42 869 984		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	43 292 988	86 431 760
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	VI.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	42 636 569				
VI.	Felhalmozási bevételek	76 795	233 415				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 795	76 795				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620				
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)	43 216 193	43 561 776		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 törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási	43 216 193	43 561 776	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	maradvány				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	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 292 988	86 431 760		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 292 988	86 431 760

3/b. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 943 940	2 943 940		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 448 649	13 708 124
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	2 922 155	VI.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
	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	2 922 155	2 922 155				
VI.	Felhalmozási bevételek	19 000	19 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 000	19 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 504 709	10 764 184		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 törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási	1 504 709	10 764 184	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	maradvány				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	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 448 649	13 708 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 448 649	13 708 124

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 848 127	317 056 390	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	716 533 645	742 280 853
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	289 024 591	298 539 591	1.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
3.	Működési bevételek	7 823 536	8 516 799	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	385 270 590	386 508 935
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 795	42 869 984	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 292 988	86 431 760
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
2.	Felhalmozási bevételek	76 795	233 415	2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	591 113 611	605 179 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 428 093	179 955 407
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 216 193	43 561 776	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020

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

2025. február 13.

1. szám

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

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 848 127	317 056 390	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	716 533 645	742 280 853
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	289 024 591	298 539 591	1.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
4.	Közhatalmi bevételek	7 823 536	8 516 799	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 000 000	10 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	385 270 590	386 508 935
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 795	42 869 984	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 292 988	86 431 760
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
2.	Felhalmozási bevétel	76 795	233 415	2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	591 113 611	605 179 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 428 093	179 955 407
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 216 193	43 561 776	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 562 477	142 428 081	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 072 143 927	1 080 265 528
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	113 110 440	131 213 418	1.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
3.	Működési bevételek	10 452 037	11 214 663	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	84 632 365	86 232 365
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 943 940	2 943 940	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 448 649	13 708 124
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
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	948 581 450	937 837 447	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 709	10 764 184	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652

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

2025. február 13.

1. szám

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

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 562 477	142 428 081	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 072 143 927	1 080 265 528
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	113 110 440	131 213 418	1.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 452 037	11 214 663	5.	Egyéb működési célú kiadások	84 632 365	86 232 365
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 943 940	2 943 940	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 448 649	13 708 124
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 943 940	2 943 940	1.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	948 581 450	937 837 447	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 709	10 764 184	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Módosított előirányzat IV. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Kitüntető díjak	900 000		900 000			900 000
BVFÜ	10 000 000		10 000 000			10 000 000
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli	41 883 460		41 883 460		41 883 460	
TOP PLUSZ 3.1.1-21 Paktum	96 937 339		96 937 339		96 937 339	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika	222 020 151		222 020 151		222 020 151	
Átalánydíjas pályázatok	3 529 640		3 529 640		3 529 640	
1380/2024.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságm.			1 238 345		1 238 345	
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc		361 631		361 631	361 631	
TOP-1.4.1-15-Szigetvár		400 364		400 364	400 364	
TOP-4.1.1-15-Garé		273 100		273 100	273 100	
TOP-2.1.3-16- Mánfa		113 392		113 392	113 392	
TOP-4.2.1-16-Vajszló		114 884		114 884	114 884	
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad		187 179		187 179	187 179	
TOP-2.1.3-15-Sásd		76 123		76 123	76 123	
TOP-1.2.1-15-Orfű		553 964		553 964	553 964	
TOP-1.1.3-15-Komló		400 000		400 000	400 000	
TOP-1.2.1-16-Bicikli Mecsek-Tenkes		42 849 305		42 849 305	42 849 305	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP-2.1.3-16-Magyaregregy		114 884		114 884	114 884	
TOP-3.2.1-16 Olasz		0		0	0	
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés		1 586 630		1 586 630	1 586 630	
TOP-2.1.3-16-Szava		209 484		209 484	209 484	
TOP-2.1.3-16-Lánycsók		892 950		892 950	892 950	
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc		896 524		896 524	896 524	
TOP-2.1.3-16-Bikal		280 461		280 461	280 461	
TOP-2.1.3-16-Kátoly		565 001		565 001	565 001	
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Németi		111 897		111 897	111 897	
TOP-2.1.3-16-Sásd		291 957		291 957	291 957	
TOP-2.1.3-16-Mecseknádasd		1 115 656		1 115 656	1 115 656	
TOP-2.1.3-16-Almamellék		332 197		332 197	332 197	
TOP-2.1.3-16-Martonfa		675 301		675 301	675 301	
TOP-2.1.3-16-Hidas		798 753		798 753	798 753	
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetény		123 026		123 026	123 026	
TOP-2.1.3-16-Himesháza		283 282		283 282	283 282	
TOP-2.1.3-16-Kölked		355 231		355 231	355 231	
TOP-2.1.3-16-Fazekasboda		3 000		3 000	3 000	
TOP-2.1.3-16-Romonya		11 274		11 274	11 274	
TOP-3.2.1-16-Nagypeterd		167 866		167 866	167 866	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Sásd		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc		1 425 944		1 425 944	1 425 944	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc		1 425 944		1 425 944	1 425 944	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály		1 219 533		1 219 533	1 219 533	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Módosított előirányzat IV. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd		292 100		292 100	292 100	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		1 905 000		1 905 000	1 905 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály		1 600 000		1 600 000	1 600 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Baksa		2 000 000		2 000 000	2 000 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Bicsérd		2 000 000		2 000 000	2 000 000	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Görcsöny		254 000		254 000	254 000	
Átalánydíjas pályázatok		14 137 026		15 737 026	15 737 026	
Egyéb működési célú kiadás	385 270 590	84 632 365	386 508 935	86 232 365	451 841 300	20 900 000
Általános tartalék						
Összesen:	385 270 590	84 632 365	386 508 935	86 232 365	451 841 300	20 900 000

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	42 636 569	
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	42 636 569	
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	0	42 636 569	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	43 292 988	43 795 191	
Pályázatok összesen	42 742 988	42 742 988	
Tárgyi eszköz beszerzés	550 000	1 052 203	
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	4 448 649	13 708 124	
Pályázatok összesen	2 947 555	3 217 030	
Tárgyi eszköz beszerzés	1 501 094	10 491 094	
Összesen:	47 741 637	57 503 315	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0	
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	0	0	
Összesen:	0	0	

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 796 804	4 796 804	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	527 768 096	527 768 096
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 479 304	4 479 304	1.	Személyi juttatások	80 100 852	80 309 513
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 479 304	4 479 304	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 379 647	11 379 647
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	71 917 007	71 708 346
3.	Működési bevételek	317 500	317 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	364 370 590	364 370 590
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 648 486	54 285 055
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	11 648 486	11 648 486
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 251 141	300 251 141	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	234 368 637	234 368 637	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 416 582	582 053 151		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 416 582	582 053 151

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	22	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 883 460	41 883 460
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)	41 883 460	41 883 460
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	41 883 460	41 883 460	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	838 966	838 966	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 387 339	19 387 339
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	521 466	521 466	1.	Személyi juttatások	9 008 938	9 008 938
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	521 466	521 466	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 097 506
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 751 255	5 751 255
3.	Működési bevételek	317 500	317 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 529 640	3 529 640
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 267 486	11 267 486
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	11 267 486	11 267 486
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 848 373	17 848 373	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486	11 967 486	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 654 825	30 654 825		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 654 825	30 654 825

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 444	1 175 444
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 175 444	1 175 444
	- 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	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	1 175 444	1 175 444	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444

2025. február 13.

1. szám

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 343 864	239 343 864
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	69 916 470	69 916 470
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 282 141	10 282 141
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	62 207 914	62 207 914
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	96 937 339	96 937 339
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 000	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	381 000	381 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 343 864	239 343 864	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 724 864	239 724 864		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 724 864	239 724 864

Díszterem energetika TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 020 151	222 020 151
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)	222 020 151	222 020 151
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	42 636 569
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 020 151	222 020 151	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 838	3 957 838	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 957 838	3 957 838	1.	Személyi juttatások	0	208 661
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 957 838	3 957 838	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 957 838	3 749 177
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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			2.	Felújítások	0	0
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	3 957 838	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 045 287	13 560 287	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 412 084	21 927 084
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 045 287	13 560 287	1.	Személyi juttatások	6 622 255	13 946 729
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 045 287	13 560 287	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 619	1 441 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	5 300 210	5 300 210
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1 238 345
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	31 094 502
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502
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	8 366 797	8 366 797	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 506 586	53 021 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 506 586	53 021 586

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 000	2 136 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0		1.	Személyi juttatások	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 136 000	2 136 000
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	31 094 502	31 094 502
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 000	2 136 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502

Közmunka_2023.12.01 - 2024.02.29

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	55	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909	494 909	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	710 614	710 614
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909	494 909	1.	Személyi juttatások	607 619	607 619
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909	494 909	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 495	39 495
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	63 500	63 500
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	215 705	215 705	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	710 614	710 614		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	710 614	710 614

Rezsitámogatás 5.000.000 Ft

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 620	515 620
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	515 620	515 620
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	515 620	515 620	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620

2025. február 13.

1. szám

KAB-KEF-21-0014 DROG

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000	2 500 000
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	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	2 500 000	2 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

Roma kapcsolatokért 2023.12-2024.05.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	56	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 999 472	2 999 472
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 654 400	2 654 400
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 072	345 072
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			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 999 472	2 999 472	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 999 472	2 999 472		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 999 472	2 999 472

Közmunka_2024.03.01 - 2024.08.31

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	55		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	953 996	953 996	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	953 996	953 996
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	953 996	953 996	1.	Személyi juttatások	815 880	815 880
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	953 996	953 996	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 026	53 026
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	85 090	85 090
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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	953 996	953 996		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	953 996	953 996

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 570 728	103 567 486	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	826 539 719	844 267 002
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	85 570 728	103 567 486	1.	Személyi juttatások	566 849 219	579 262 280
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	85 570 728	103 567 486	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 354 397	71 851 095
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	104 719 688	106 937 212
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)	84 616 415	86 216 415
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 922 155	2 922 155	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 947 555	3 217 030
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 922 155	2 922 155	1.	Beruházások	2 947 555	3 217 030
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	740 994 391	740 994 391	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	829 487 274	847 484 032		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	829 487 274	847 484 032

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 631	361 631
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	361 631	361 631
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	361 631	361 631	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 364	400 364
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	400 364	400 364
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	400 364	400 364	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 100	273 100
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)	273 100	273 100
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	273 100	273 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 716	111 716
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)	111 716	111 716
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 716	111 716	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884
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)	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	114 884	114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 179	187 179
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)	187 179	187 179
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 179	187 179	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	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)	76 123	76 123
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-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-1.2.1-15-BA1-2016-00004 Orfűi Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi - tó déoi medencéjében

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	553 964	553 964
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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 000	400 000
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	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	400 000	400 000
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	400 000	400 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 000	400 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 000	400 000

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 849 305	42 849 305
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	42 849 305	42 849 305
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	42 849 305	42 849 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 502	163 502
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)	163 502	163 502
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884
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)	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	114 884	114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 526 885	2 526 885
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 236 181	2 236 181
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 704	290 704
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	2 526 885	2 526 885	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885

3.2.1-16 Olasz energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- 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)	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	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 586 630	1 586 630
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)	1 586 630	1 586 630
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	1 586 630	1 586 630	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 484	209 484
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)	209 484	209 484
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	209 484	209 484	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 950	892 950
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)	892 950	892 950
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	892 950	892 950	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	892 950	892 950		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	892 950	892 950

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 524	896 524
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)	896 524	896 524
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	896 524	896 524	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	280 461	280 461
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)	280 461	280 461
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	280 461	280 461	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280 461	280 461		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 461	280 461

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 001	565 001
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)	565 001	565 001
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	565 001	565 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	201	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 897	111 897
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)	111 897	111 897
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	111 897	111 897	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	291 957	291 957
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)	291 957	291 957
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	291 957	291 957	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 115 656	1 115 656
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)	1 115 656	1 115 656
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	1 115 656	1 115 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 197	332 197
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)	332 197	332 197
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	332 197	332 197	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	675 301	675 301
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)	675 301	675 301
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	675 301	675 301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753
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)	798 753	798 753
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	798 753	798 753	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 026	123 026
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)	123 026	123 026
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	123 026	123 026	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 157 840	39 157 840	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 831 521	45 831 521
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	39 157 840	39 157 840	1.	Személyi juttatások	25 805 110	25 805 110
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	39 157 840	39 157 840	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 662	3 648 662
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	16 377 749
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	1 061 999	1 061 999	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 061 999	1 061 999	1.	Beruházások	1 061 999	1 061 999
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 673 681	6 673 681	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 893 520	46 893 520		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 893 520	46 893 520

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
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	1 905 000	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	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 PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	234	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 524 000	1 524 000
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	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000	1 524 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 524 000	1 524 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
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	1 600 000	1 600 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 200 000	3 200 000
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	3 200 000	3 200 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 200 000	3 200 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	230	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	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)	2 000 000	2 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			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		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	241	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254 000	254 000
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	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	254 000	254 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 000	254 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	254 000	254 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	254 000	254 000

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 067 086	33 976 845	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	673 016 122	687 925 881
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 067 086	33 976 845	1.	Személyi juttatások	515 267 928	527 680 989
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 067 086	33 976 845	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 354 831	64 851 529
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	80 256 337	79 656 337
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	14 137 026	15 737 026
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 400	25 400
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	25 400	25 400
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 974 436	653 974 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	673 041 522	687 951 281		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	673 041 522	687 951 281

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc Kék infrastruktúra II. ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	1 425 944	1 425 944
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	1 425 944	1 425 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc Kék infrastruktúra I. ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	258	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	1 425 944	1 425 944
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	1 425 944	1 425 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	257	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 219 533	1 219 533
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	1 219 533	1 219 533
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	1 219 533	1 219 533	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	256	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 100	292 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	292 100	292 100
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	292 100	292 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	254	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	1 905 000	1 905 000
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	1 905 000	1 905 000	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-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	635 000	635 000
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	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-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	252	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	635 000	635 000
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	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-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	251	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	635 000	635 000
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	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-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	250	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	635 000	635 000
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	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-PLUSZ 1.2.1-21 Drávaszabolcs Kék infrastruktúra

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	248	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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	635 000	635 000
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		
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	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

2025. február 13.

1. szám

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazdaság élénkítő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	1 600 000	1 600 000
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	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Baksa_Kék infrastruktúra

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			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)	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

2.1.3-16 Hímesháza belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 282	283 282
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)	283 282	283 282
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	283 282	283 282	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282

2.1.3-16 Kölked vízelvezető hálózat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	355 231	355 231
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)	355 231	355 231
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	355 231	355 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231

2025. február 13.

1. szám

TOP-3.2.1-16 Nagypeterd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 866	167 866
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)	167 866	167 866
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	167 866	167 866	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	265	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 345 802	27 345 802	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 345 802	27 076 327
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 345 802	27 345 802	1.	Személyi juttatások	23 540 000	23 540 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 345 802	27 345 802	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 060 200	3 060 200
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	745 602	476 127
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	1 860 156	1 860 156	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 860 156	2 129 631
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 860 156	1 860 156	1.	Beruházások	1 860 156	2 129 631
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	29 205 958	29 205 958		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 205 958	29 205 958

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 181 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 181 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 181 999	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 181 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 181 999
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		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	1 181 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 181 999

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	267	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 905 000
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		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	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 446 367	27 552 587	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 446 367	27 552 587
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 446 367	27 552 587	1.	Személyi juttatások	21 414 440	21 509 480
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 446 367	27 552 587	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 847 927	2 859 107
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 184 000	3 184 000
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	27 446 367	27 552 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 446 367	27 552 587

Választás 2024.06.09

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	260	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 082 507	27 082 507	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 082 507	27 082 507
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 082 507	27 082 507	1.	Személyi juttatások	21 089 000	21 089 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 082 507	27 082 507	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809 507	2 809 507
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 184 000	3 184 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 082 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 082 507

Időközi választás 2024.09.15 - Pellérd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	261	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 220	106 220	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 220	106 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	106 220	106 220	1.	Személyi juttatások	95 040	95 040
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	106 220	106 220	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 180	11 180
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 220	106 220		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 220	106 220

Időközi választás 2024.09.22 - Pécs

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	262	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	128 820	128 820	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 820	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	128 820	128 820	1.	Személyi juttatások	115 200	115 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	128 820	128 820	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820

2025. február 13.

1. szám

Időközi választás 2024.09.29 - Tarrós

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	263	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	128 820	128 820	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 820	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	128 820	128 820	1.	Személyi juttatások	115 200	115 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	128 820	128 820	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	264	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	106 220	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	106 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	106 220	1.	Személyi juttatások		95 040
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		106 220	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 180
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 220		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	106 220

2025. február 13.

1. szám

12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. 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	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	927 843 222
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	121 900 368
III.	Dologi kiadások	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	300 061 491
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	472 741 300
VI.	Beruházások	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	57 503 315
VII.	Felújítások	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	42 636 569
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 270 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 842	0	11 282 178
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	171 494 191	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 235 697	160 223 855	1 933 968 443
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	50 212 751	444 153 009
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 694 625	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	19 781 798
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000												10 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	45 558 724												45 558 724
VI.	Felhalmozási bevételek	252 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 415
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	1 359 881 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 842	0	1 359 893 752
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	54 325 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 325 960
	Bevételek összesen:	1 507 529 169	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 468 881	51 857 039	1 933 968 443

1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	2025. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	31
	- képviselők	16
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	12
	- közfoglalkoztatottak száma	1
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	37
	- köztisztviselők	36
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	68

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat		Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	932 537 798	411 666 710	416 267 480		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	715 031 279	982 822 298	1 201 768 169
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	880 425 437	383 833 265	407 507 480	I.	Személyi juttatások	354 642 691	345 709 296	800 225 792
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	285 500 000	285 515 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 413 960	48 778 992	104 804 897
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	236 265 372	123 018 307	282 578 370
	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)	73 709 256	465 315 703	14 159 110
	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	5 000 000	5 015 000	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	594 925 437	98 318 265	47 507 480			0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Adók	0	0	0			0	0	0
	Illetékek	0	0	0			0	0	0
	Járadékok	0	0	0			0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0
	Bírságok	0	0	0			0	0	0
	Díjak	0	0	0			0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			0	0	0
III.	Működési bevételek	22 903 819	17 833 445	8 760 000			0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	11 680 659	4 531 154	0			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134 792	12 477 264	8 760 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
	Kamatbevételek			0			0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
	Egyéb működési bevételek	3 088 368	825 027	0			0	0	0

	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat		Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	10 000 000	0			0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	0			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	0	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	60 171 067	42 891 769	123 991		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	247 347 311	35 631 081	53 262 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	60 143 245	42 636 569	123 991	VI.	Beruházások	241 476 054	35 631 081	10 625 955
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	5 871 257	0	42 636 569
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 143 245	42 636 569	123 991			0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	252 415	0			0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	95 795	0			0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620	0			0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	2 785	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	27 822	2 785	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	50 498 219	1 380 023 007	799 900 689		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 273 941	11 282 178	14 400 000
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	0	0	0

	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat		Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
						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	39 224 278		799 900 689	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	1 378 576 789	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 273 941	1 446 218	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 273 941	11 282 178	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 344 653 317	35 631 081	53 138 533		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 344 653 317	35 631 081	53 138 533	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	2 387 860 401	1 870 212 567	1 269 430 693		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	973 652 531	1 029 735 557	1 269 430 693

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	416 267 480		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 201 768 169
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	407 507 480	I.	Személyi juttatások	800 225 792
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 804 897
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	282 578 370
	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)	14 159 110
	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	47 507 480			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 760 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	53 262 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	VI.	Beruházások	10 625 955
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	42 636 569
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	megtérülések államháztartáson belülről				
	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	123 991			
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)	799 900 689		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000
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	799 900 689	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	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	53 138 533		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	53 138 533	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 269 430 693		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 269 430 693

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	360 644 475		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	393 571 864
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	360 644 475	I.	Személyi juttatások	225 895 190
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	124 536 131
	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)	11 108 959
	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	644 475			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	51 248 863
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	8 612 294
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	42 636 569
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	megtérülések államháztartáson belülről				
	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	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	215 770 735		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	182 843 346
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	215 770 735	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	168 443 346
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	51 248 863		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	51 248 863	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	627 664 073		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073

3/b. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	55 623 005		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	808 196 305
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	46 863 005	I.	Személyi juttatások	574 330 602
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	158 042 239
	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)	3 050 151
	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	46 863 005			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járlékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	8 760 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 013 661
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	VI.	Beruházások	2 013 661
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	megtérülések államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 991			
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)	752 573 300		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	584 129 954	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	168 443 346	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 889 670		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 889 670	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	416 267 480		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 201 768 169
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	407 507 480	I.	Személyi juttatások	800 225 792
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 804 897
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	282 578 370
	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)	14 159 110
	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	47 507 480			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 760 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	799 900 689		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000
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

2025. február 13.

1. szám

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
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	799 900 689	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	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 216 168 169		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 216 168 169

4/a. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	360 644 475		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	393 571 864
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	360 644 475	I.	Személyi juttatások	225 895 190
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	124 536 131
	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)	11 108 959
	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	644 475			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	215 770 735		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	182 843 346
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

2025. február 13.

1. szám

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
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	215 770 735	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	168 443 346
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	576 415 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	576 415 210

4/b. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

			adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	55 623 005	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	808 196 305
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	46 863 005	I. Személyi juttatások	574 330 602
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	158 042 239
	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)	3 050 151
	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	46 863 005		
II.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járlulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
III.	Működési bevételek	8 760 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	752 573 300	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

2025. február 13.

1. szám

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
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	584 129 954	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	168 443 346	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	808 196 305		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	808 196 305

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	53 262 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	VI.	Beruházások	10 625 955
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	42 636 569
	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	123 991			
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)	53 138 533		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	53 138 533	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	53 262 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 262 524

5/a. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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)	51 248 863
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	8 612 294
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	42 636 569
	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)	51 248 863		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	51 248 863	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	51 248 863		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 248 863

5/b. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 013 661
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	VI.	Beruházások	2 013 661
	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	123 991			
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)	1 889 670		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	1 889 670	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	2 013 661		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 013 661

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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	360 644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 571 864
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	360 644 475	1.	Személyi juttatások	225 895 190
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	124 536 131
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 108 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 248 863
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	8 612 294
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 770 735	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 843 346
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 248 863	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073

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

2025. február 13.

1. szám

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	360 644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 571 864
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	360 644 475	1.	Személyi juttatások	225 895 190
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	124 536 131
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	11 108 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 248 863
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	8 612 294
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 770 735	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 843 346
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 248 863	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	55 623 005	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	808 196 305
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	1.	Személyi juttatások	574 330 602
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	158 042 239
3.	Működési bevételek	8 760 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 013 661
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	2 013 661
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 573 300	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 670	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966

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	55 623 005	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	808 196 305
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	46 863 005	1.	Személyi juttatások	574 330 602
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	158 042 239
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	8 760 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 050 151
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 013 661
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	1.	Beruházások	2 013 661
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 573 300	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 670	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	5 000 000			5 000 000
1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás	1 238 345		1 238 345	
ROMA- ESELY - roma koordinátor	4 500 000		4 500 000	
Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020	370 614		370 614	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999	1 181 999	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502	163 502	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok		180 650	180 650	
Egyéb működési célú kiadás	11 108 959	3 050 151	9 159 110	5 000 000
Általános tartalék				
Összesen:	11 108 959	3 050 151	9 159 110	5 000 000

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Vármegyei Önkormányzat	42 636 569
Önkormányzati ingatlan felújítás	42 636 569
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	0
Hivatal felújítás	0
Összesen:	42 636 569

Beruházások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Vármegyei Önkormányzat	10 612 294
Pályázatok összesen	8 378 236
Tárgyi eszköz beszerzés	2 234 058
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	2 013 661
Pályázatok összesen	1 061 999
Tárgyi eszköz beszerzés	951 662
Összesen:	12 625 955

Egyéb felhalmozási kiadások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	0
Összesen:	0

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 192 954
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	63 060 658
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707 229
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	71 425 067
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	51 014 805
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	8 378 236
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 192 954	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 014 805	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 207 759		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 207 759

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	62	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838
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	3 957 838
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	3 957 838	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	888	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 928 510
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 008 938
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 822 066
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 997 236
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	7 997 236
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 928 510	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 997 236	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 925 746		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 925 746

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	47	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 306 606
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	54 051 720
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	61 645 163
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	381 000
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 306 606	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 687 606		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 687 606

Díszterem energetika TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

Bevételek		Eredeti előirányzat	48	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)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 636 569
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		42 636 569	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 636 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 636 569

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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	644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 456 314
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	10 702 880
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 108 959
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	16 811 839	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 456 314		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 456 314

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	40	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 573 494
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	8 202 880
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614
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	8 573 494	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 573 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 573 494

Közmunka_2024.09.01 - 2025.02.28					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	61	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	644 475
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334
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		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 475		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 475

KAB-KEF-21-0014 DROG

	Bevételek	Eredeti előirányzat	57	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
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
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
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	2 500 000		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					2 500 000

Roma koordinátor 2024.10.01-2025.09.30

	Bevételek	Eredeti előirányzat	64	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
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
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
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	4 500 000		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 000			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					4 500 000

1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	57	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
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
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
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	1 238 345		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 238 345			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					1 238 345

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	46 863 005	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	612 420 672
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	1.	Személyi juttatások	459 749 122
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	46 863 005	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 171 349
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	93 450 050
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	1.	Beruházások	1 061 999
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 557 667	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	938 008	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 482 671		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	613 482 671

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	216	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 095 848	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 095 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	1.	Személyi juttatások	20 772 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	16 377 749
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	1.	Beruházások	1 061 999
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	938 008	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 157 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 157 847

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	235	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 905 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	232	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 600 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	999	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 680 158	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	563 357 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 680 158	1.	Személyi juttatások	437 299 002
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 680 158	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 007 694
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	72 870 463
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	180 650
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	559 677 651	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	563 357 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	563 357 809

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	265	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 211 514
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 677 589
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	315 838
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	2 211 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 211 514		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 211 514

TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	168	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	163 502
	- 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)	163 502
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	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	266	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 181 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 181 999	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 181 999	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)	1 181 999
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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 181 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 181 999

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda

	Bevételek	Eredeti előirányzat	267	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	381 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000
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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000

13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	23 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119
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	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	264	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119
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		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	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949

14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

S.sz.	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2026.	2027.	2028.
1.	Hollófészek-kilátón létesítendő webkamera működéséhez szükséges internetszolgáltatási szerződés	BMÖ/183/2023.	12 600	12 600	12 600

15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	800 225 792
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	104 804 897
III.	Dologi kiadások	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	282 578 370
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	18 000 000	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	14 159 110
VI.	Beruházások	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	10 625 955
VII.	Felújítások	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	42 636 569
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	117 456 793	103 056 793	103 056 793	103 056 793	103 056 793	103 056 793	103 056 793	121 405 965	103 056 793	103 056 793	103 056 793	103 056 793	1 269 430 693
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	407 507 480
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	8 760 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	123 991
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	799 900 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 900 689
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	53 138 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138 533
	Bevételek összesen:	887 738 511	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	34 699 289	1 269 430 693

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
HATÁROZATOK		
4/2025. (III. 27.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	2
5/2025. (III. 27.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi közbeszerzési terve	2
6/2025. (III. 27.) Kgy. határozat	Tájékoztató a TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	2

HATÁROZATOK**4/2025. (III. 27.)
Kgy. határozat****Beszámoló a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok
végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a
két ülés közötti eseményekről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közyűlése

a) az elnöki tájékoztatót, a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;

b) a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 13. pont b) pontjának bd) alpontjában írtakra figyelemmel, Kiss András területfejlesztési referens Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tagjává történő kijelölését jóváhagyja;

a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság 56/2025. (III. 10.) – 138/2025. (III. 10.) számú PDEB határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**5/2025. (III. 27.)
Kgy. határozat****A Baranya Vármegyei Önkormányzat
és a Baranya Vármegyei
Önkormányzati Hivatal 2024. évi
közbeszerzési terve**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Baranya Vármegyei Önkormányzatnál és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál 2025. évben nem merül fel közbeszerzés köteles beszerzési eljárás.

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2)

bekezdés a) pontjában előírt közzétételi kötelezettségről.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János jegyző

**6/2025. (III. 27.)
Kgy. határozat****Tájékoztató a TOP Plusz
programokhoz kapcsolódó
feladatokról**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke,

Dr. Partos János jegyző

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELETEK		
5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	3
6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	7
HATÁROZATOK		
7/2025. (V. 29.) Kgy. határozat	Beszámoló Baranya vármegye 2024. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2025. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	10
8/2025. (V. 29.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	10
9/2025. (V. 29.) Kgy. határozat	Alapítványok támogatása	11
10/2025. (V. 29.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységéről	11

MELLÉKLETEK

5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	12
6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	89

RENDELETEK**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete****a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének
teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

[1] A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

[2] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el.

ZÁRSZÁMADÁS**1. §**

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetési bevételei: 1.676.962.168 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési bevételek: 411.666.712 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 42.891.769 forint,
- c) Működési finanszírozási bevételek: 1.175.155.572 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási bevételek: 47.248.115 forint.

(3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetési kiadásai: 1.029.735.557 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési kiadások: 982.822.298 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 35.631.081 forint,
- c) Működési finanszírozási kiadások: 11.282.178 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási kiadások: 0 forint.

(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 3. melléklet, a bevételi főösszegeken 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) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2024. december 31-i állapot szerint 1.548.699.418 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléklete sorol fel.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2024. december 31-i állapot szerint 431.401.172 Ft-tal e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A 2024. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2024. december 31-én 500.000 Ft, melyet e rendelet 2/e melléklete tartalmaz.

5. §

Az Önkormányzat 2024 évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 1.548.699.418 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 2024 évi költségvetés maradványának összege 853.492.970 Ft, amelyből

- a) az Önkormányzat maradványa 267.456.166 Ft,
- b) a Hivatal maradványa 586.036.804 Ft.

(2) A maradványt részletesen e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

8. §

E rendelet mellékletei:

- a) Baranya Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege (1. melléklet)
- b) Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi vagyonkimutatása (2. melléklet)
- c) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyona - forgalomképtelen vagyona 2024 december 31-én (2/a. melléklet)
- d) Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona 2024 december 31-én (2/b. melléklet)
- e) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyona - korlátozottan forgalomképes vagyona 2024 december 31-én (2/c. melléklet)
- f) Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2024 december 31-én (2/d. melléklet)
- g) Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2024 december 31-én (2/e. melléklet)
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi összevont költségvetési mérlege (3. melléklet)
- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi költségvetési mérlege (3/a. melléklet)
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési mérlege (3/b. melléklet)
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi összevont működési költségvetési mérlege (4. melléklet)
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi működési költségvetési mérlege (4/a. melléklet)
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi működési költségvetési mérlege (4/b. melléklet)
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege (5. melléklet)
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/a. melléklet)
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/b. melléklet)
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (6. melléklet)
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (7. melléklet)
- s) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2024 évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése (8. melléklet)
- t) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi felhalmozási kiadásai (9. melléklet)
- u) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)
- v) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (11. melléklet)
- w) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (12. melléklet)
- x) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai (13. melléklet)
- y) Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás (14. melléklet)

9. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. május 29-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. május 30.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében az előirányzatomódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei 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 34.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

(2) 4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025 évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételeit 687.270.989 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 472.482.729 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 214.788.260 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.526.363.959 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.270.880.738 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 255.483.221 forintban,
- c) A finanszírozási bevételeit 853.492.970 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási bevételeit 812.798.009 forintban,
 - cb) felhalmozási finanszírozási bevételeit 40.694.961 forintban,
- d) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
- e) Költségvetési egyenlegét 839.092.970 forint hiányban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési egyenlegét –798.398.009 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -40.694.961 forintban,
- f) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 839.092.970 forintban, ezen belül
 - fa) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 798.398.009 forintban,
 - fb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 40.694.961 forintban,
- g) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

2. §

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

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Óri László
elnök

Dr. Partos János
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. május 29-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. május 30.

Dr. Partos János
jegyző

HATÁROZATOK

**7/2025. (V. 29.)
Kgy. határozat**

Beszámoló Baranya vármegye 2024. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2025. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Baranya vármegye 2024. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2025. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésének és állományának a vármegye közbiztonságának javítása érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**8/2025. (V. 29.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése

a) az elnöki tájékoztatót, a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat az

előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;

b) Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 55. § (5) bekezdés a) pont aj) alpontja alapján utólagosan jóváhagyja az alábbi pontban írt 100%-os intenzitású pályázatok benyújtását:

a. Támogatási kérelem címe: „Baranya élő lelke”, Konzorciumi partner: Baranyai Református Egyház, igényelt támogatás: 242 millió Ft

b. Támogatási kérelem címe: „Közösségi tudástár”, Konzorciumi partner: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nkft., igényelt támogatás: 643 millió Ft

c. Támogatási kérelem címe: „Fenntartható humán fejlesztések a Pécsi Egyházmegyénél”, Konzorciumi partner: Pécsi Egyházmegye, igényelt támogatás: 50 millió Ft

d. Támogatási kérelem címe: „Együtt a jövőért - integrációs és kompetenciafejlesztő programok Baranya vármegyében”, Konzorciumi partner: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Mecsek Polgári Egyesület, igényelt támogatás: 689 millió Ft

e. Támogatási kérelem címe: „Sport és egészség Baranya Vármegye szolgálatában, Konzorciumi partner: Pécsi Egyetemi Atlétika Club, Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nkft., igényelt támogatás: 550 millió Ft;

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**9/2025. (V. 29.)
Kgy. határozat**

Alapítványok támogatása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja

a) a Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány a Baranya vármegyei zeneiskolák tanárai hangversenye megrendezésére fordíthat.

b) a „Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóíért és Diákjaiért” Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány a 33. Simonyi Károly Elektrotechnikai Verseny megrendezésére fordíthat,

c) a Ledinai Óvodáért Alapítvány 200 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány napellenzők beszerzésére fordíthat.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban írt alapítványok támogatására vonatkozó szerződések előkészítéséről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pontban írt szerződések aláírására.

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására: 2025. június 30.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában:
Dr. Partos János jegyző

4. pont vonatkozásában:
Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**10/2025. (V. 29.)
Kgy. határozat**

**Beszámoló a Baranya Vármegyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2024. évi tevékenységéről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat, mint a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. kizárólagos tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság maximum 10 millió Ft összegű folyószámlahitelt igénybe vegyen, valamint felhatalmazza elnökét a vonatkozó döntések meghozatalára.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2024. DECEMBER 31.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	150 403 122	89 397 680
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)	150 403 122	89 397 680
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	339 281 559	335 495 119
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 371 512	25 697 941
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	237 384 414	237 384 414
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	605 037 485	598 577 474
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 243 380
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	1 243 380
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)	756 840 607	689 218 534
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
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	990 127	706 085
40	C/III Forintszámlák	1 354 294 890	811 891 424
41	C/IV Devizaszámlák	39 096 636	41 838 207
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 394 381 653	854 435 716
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	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/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	166 821	345 002
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	166 821	345 002
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	6 806 500	4 490 166
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 806 500	4 490 166
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	210 000	210 000
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe 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	2 126 358	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	9 142 858	4 700 166
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	9 309 679	5 045 168
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 074 148	
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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)	2 176 606 087	1 548 699 418
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	32 554 039	178 208 986
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	148 492 204	-76 099 738
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	687 577 545	608 640 550
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	1 086 455
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	257 876	945 499
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	2 129 631
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
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)	257 876	4 161 585
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 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	14 400 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	14 400 000
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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)	11 220 000	14 400 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 479 818	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe 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)	1 479 818	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	12 957 694	18 561 585
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 301 206 349	760 181 630
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 745 625	12 196 779
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)	1 476 070 848	921 497 283
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 176 606 087	1 548 699 418

Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
		Nettó értéke				
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok					
A/I./2.	Szellemi termékek				89 397 680	277 914 055
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162 859 936			335 495 119	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				25 697 941	153 487 117
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				237 384 414	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	162 859 936	0	0	598 577 474	153 487 117
A/III/1.	Tartós részesedések				1 243 380	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 243 380	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	162 859 936	0	0	689 218 534	431 401 172
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				706 085	
C/III.	Forintszámlák				811 891 424	
C/IV.	Devizaszámlák				41 838 207	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	854 435 716	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				0	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				345 002	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				4 700 166	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	5 045 168	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162 859 936	0	0	1 548 699 418	431 401 172

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	adatok Ft-ban 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	178 208 986
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-76 099 738
G)	SAJÁT TŐKE	608 640 550
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 161 585
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 400 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	18 561 585
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	921 497 283
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 548 699 418

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Vármegyei 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	Intervenciók készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0

2/a. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyona - forgalomképtelen vagyona 2024. december 31-én

adatok forintban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.	17683/2		MK		162 859 936	0	162 859 936
összesen:						162 859 936	0	162 859 936

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/b. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona 2024. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtatlan 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 az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyona - korlátozottan forgalomképes vagyona 2024. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	665	Fűszerház			11 321 885	2 041 082	9 280 803
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	021/1	Zengő kilátó			74 610 157	3 352 345	74 242 217
3.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	159	Hollófészek kilátó			103 390 032	2 175 439	103 282 393
összesen:						189 322 074	7 568 866	186 805 413

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2024. december 31-én

2/d. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen:	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0
		Mérleg	0

Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2024. december 31-én

2/e. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban	
Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték
Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000
Összesen	500 000

3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	289 588 254	462 406 626	411 666 712	89,03%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 313 616 680	1 822 546 381	982 822 298	53,93%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	281 088 254	432 675 164	383 833 265	88,71%	I.	Személyi juttatások	873 028 661	927 843 222	345 709 296	37,26%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 515 000	285 515 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 319 475	121 900 368	48 778 992	40,02%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	222 978 324	300 061 491	123 018 307	41,00%
	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)	107 290 220	472 741 300	465 315 703	98,43%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 015 000	5 015 000							
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							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	588 254	147 160 164	98 318 265	66,81%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járlékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	19 731 462	17 833 447	90,38%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 531 154	4 531 154	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	14 375 279	12 477 264	86,80%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	825 029	825 029	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	42 891 769	42 891 769	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318 205 236	100 139 884	35 631 081	35,58%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI.	Beruházások	100 385 085	57 503 315	35 631 081	61,96%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	252 415	252 415							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	95 795	95 795							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620	156 620							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 785	2 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő	0	2 785	2 785	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 035 248 426	1 381 421 933	1 175 155 572	85,07%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön 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	1 035 248 426	1 366 959 755	1 160 693 394	84,91%	6.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	318 205 236	47 248 115	47 248 115	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 törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön 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	318 205 236	47 248 115	47 248 115	100,00%	6.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	1 643 041 916	1 933 968 443	1 676 962 168	86,71%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 643 041 916	1 933 968 443	1 029 735 557	53,24%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

3/a. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	281 494 909	317 056 390	316 088 342	99,69%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	419 881 786	742 280 853	562 993 444	75,85%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	280 994 909	298 539 591	297 571 543	99,68%	I.	Személyi juttatások	229 917 876	197 314 004	120 168 010	60,90%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 515 000	285 515 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665	27 290 147	16 034 402	58,76%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	116 355 785	131 167 767	42 520 442	32,42%
	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)	46 883 460	386 508 935	384 270 590	99,42%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék		0		
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 015 000	5 015 000	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										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 909	13 024 591	12 056 543	92,57%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	500 000	8 516 799	8 516 799	100,00%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		1 375 000	1 375 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	6 375 279	6 375 279	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		766 520	766 520	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	42 869 984	42 869 984	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI.	Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	217 820 151	42 636 569		0,00%
	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	0	42 636 569	42 636 569	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	233 415	233 415	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		76 795	76 795	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		156 620	156 620	100,00%						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
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 törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 780 977	600 717 692	394 451 331	65,66%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	317 905 236	33 561 776	33 561 776	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 törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	893 181 122	1 008 668 020	801 433 611	79,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	740 243 804	73,39%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

3/b. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegye Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	93 345	134 135 573	86 261 722	64,31%	I.	Személyi juttatások	643 110 785	730 529 218	225 541 286	30,87%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810	94 610 221	32 744 590	34,61%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	106 622 539	168 893 724	80 497 865	47,66%
	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)	60 406 760	86 232 365	81 045 113	93,98%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 345	134 135 573	86 261 722	64,31%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 000 000	11 214 663	9 316 648	83,08%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		3 156 154	3 156 154	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	6 101 985	76,27%						
	Tulajdonosi bevételek										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	58 509	58 509	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)	0	21 785	21 785	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	19 000	19 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 000	19 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 785	2 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő	0	2 785	2 785	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%		MŰKÖDÉSI 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	741 467 449	766 242 063	766 242 063	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	300 000	13 686 339	13 686 339	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	300 000	13 686 339	13 686 339	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	894 034 894	1 093 973 652	1 016 254 786	92,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	430 217 982	39,33%

4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024. évi összevont működési költségvetési mérlege

											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	289 588 254	452 406 626	401 666 712	88,78%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 313 616 680	1 822 546 381	982 822 298	53,93%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	281 088 254	432 675 164	383 833 265	88,71%	I.	Személyi juttatások	873 028 661	927 843 222	345 709 296	37,26%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 515 000	285 515 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 319 475	121 900 368	48 778 992	40,02%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	222 978 324	300 061 491	123 018 307	41,00%
	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)	107 290 220	472 741 300	465 315 703	98,43%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 015 000	5 015 000	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										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	588 254	147 160 164	98 318 265	66,81%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 500 000	19 731 462	17 833 447	90,38%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 531 154	4 531 154	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	14 375 279	12 477 264	86,80%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	825 029	825 029	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	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 035 248 426	1 381 421 933	1 175 155 572	85,07%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 282 178	11 282 178	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 törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 035 248 426	1 366 959 755	1 160 693 394	84,91%	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				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 324 836 680	1 833 828 559	1 576 822 284	85,99%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 324 836 680	1 833 828 559	994 104 476	54,21%

4/a. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	281 494 909	307 056 390	306 088 342	99,68%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	419 881 786	742 280 853	562 993 444	75,85%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	280 994 909	298 539 591	297 571 543	99,68%	I.	Személyi juttatások	229 917 876	197 314 004	120 168 010	60,90%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 515 000	285 515 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665	27 290 147	16 034 402	58,76%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	116 355 785	131 167 767	42 520 442	32,42%
	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)	46 883 460	386 508 935	384 270 590	99,42%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 015 000	5 015 000	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										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 909	13 024 591	12 056 543	92,57%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	500 000	8 516 799	8 516 799	100,00%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 375 000	1 375 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	6 375 279	6 375 279	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	766 520	766 520	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	0	0								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
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 törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 780 977	600 717 692	394 451 331	65,66%	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	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 275 886	922 236 260	715 001 851	77,53%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 275 886	922 236 260	715 001 851	77,53%

4/b. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	93 345	134 135 573	86 261 722	64,31%	I.	Személyi juttatások	643 110 785	730 529 218	225 541 286	30,87%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810	94 610 221	32 744 590	34,61%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	106 622 539	168 893 724	80 497 865	47,66%
	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)	60 406 760	86 232 365	81 045 113	93,98%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 345	134 135 573	86 261 722	64,31%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 000 000	11 214 663	9 316 648	83,08%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		3 156 154	3 156 154	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	6 101 985	76,27%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	58 509	58 509	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										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	741 467 449	766 242 063	766 242 063	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
						8.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 734 894	1 080 265 528	1 002 546 662	92,81%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	52 891 769	52 891 769	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318 205 236	100 139 884	35 631 081	35,58%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI.	Beruházások	100 385 085	57 503 315	35 631 081	61,96%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	252 415	252 415							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	95 795	95 795							
	Részesedések értékesítése		0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		156 620	156 620							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 002 785	10 002 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 785	2 785	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	318 205 236	47 248 115	47 248 115	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 törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	318 205 236	47 248 115	47 248 115	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				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 205 236	100 139 884	100 139 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	318 205 236	100 139 884	35 631 081	35,58%

5/a. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	52 869 984	52 869 984	100,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI. Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Felújítások	217 820 151	42 636 569	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	0	42 636 569	42 636 569	100,00%					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	233 415	233 415	100,00%					
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	76 795	76 795	100,00%					
	Részesedések értékesítése									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620	156 620	100,00%					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000	100,00%					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	317 905 236	33 561 776	33 561 776	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				

2025. május 30.

3. szám

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	317 905 236	33 561 776	33 561 776	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				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 905 236	86 431 760	86 431 760	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%

5/b. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	21 785	21 785	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	19 000	19 000							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	19 000	19 000							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 785	2 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 785	2 785	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	300 000	13 686 339	13 686 339	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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	300 000	13 686 339	13 686 339	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				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	13 708 124	13 708 124	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%

6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 494 909	317 056 390	316 088 342	99,69%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 881 786	742 280 853	562 993 444	75,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	280 994 909	298 539 591	297 571 543	99,68%	1.	Személyi juttatások	229 917 876	197 314 004	120 168 010	60,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665	27 290 147	16 034 402	58,76%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	116 355 785	131 167 767	42 520 442	32,42%
3.	Működési bevételek	500 000	8 516 799	8 516 799	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	46 883 460	386 508 935	384 270 590	99,42%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 869 984	42 869 984	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	1.	Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
2.	Felhalmozási bevételek	0	233 415	233 415	100,00%	2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	801 433 611	79,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	740 243 804	73,39%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 494 909	317 056 390	316 088 342	99,69%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 881 786	742 280 853	562 993 444	75,85%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	280 994 909	298 539 591	297 571 543	99,68%	1.	Személyi juttatások	229 917 876	197 314 004	120 168 010	60,90%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665	27 290 147	16 034 402	58,76%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	116 355 785	131 167 767	42 520 442	32,42%
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	8 516 799	8 516 799	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	46 883 460	386 508 935	384 270 590	99,42%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 869 984	42 869 984	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	1.	Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
2.	Felhalmozási bevétel	0	233 415	233 415	100,00%	2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	801 433 611	79,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	740 243 804	73,39%

7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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 IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	643 110 785	730 529 218	225 541 286	30,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810	94 610 221	32 744 590	34,61%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	106 622 539	168 893 724	80 497 865	47,66%
3.	Működési bevételek	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 406 760	86 232 365	81 045 113	93,98%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	21 785	21 785	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	1 016 254 786	92,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	430 217 982	39,33%

Önként vállalt feladatok adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	643 110 785	730 529 218	225 541 286	30,87%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810	94 610 221	32 744 590	34,61%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	106 622 539	168 893 724	80 497 865	47,66%
4.	Közhatalmi bevételek	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	60 406 760	86 232 365	81 045 113	93,98%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	21 785	21 785	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	1 016 254 786	92,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	430 217 982	39,33%

8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Elnöki keret		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0,00%
Kitüntető díjak		900 000		900 000		900 000		900 000				0,00%
BVFÜ		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0,00%
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli		41 883 460	41 883 460			41 883 460	41 883 460		41 883 460	41 883 460		100,00%
TOP PLUSZ 3.1.1-21 Paktum		96 937 339	96 937 339			96 937 339	96 937 339		96 937 339	96 937 339		100,00%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika		222 020 151	222 020 151			222 020 151	222 020 151		222 020 151	222 020 151		100,00%
Átalánydíjas pályázatok 1380/2024.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságm.		3 529 640	3 529 640			3 529 640	3 529 640		3 529 640	3 529 640		100,00%
						1 238 345	1 238 345					0,00%
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc	361 631		361 631		361 631	361 631			200 455	200 455		55,43%
TOP-1.4.1-15-Szigetvár	400 364		400 364		400 364	400 364			400 364	400 364		100,00%
TOP-4.1.1-15-Garé	273 100		273 100		273 100	273 100			273 100	273 100		100,00%
TOP-2.1.3-16-Mánfa	113 392		113 392		111 716	111 716			111 716	111 716		100,00%
TOP-4.2.1-16-Vajszló	114 884		114 884		114 884	114 884			114 884	114 884		100,00%
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad	187 179		187 179		187 179	187 179						0,00%
TOP-2.1.3-15-Sásd	76 123		76 123		76 123	76 123						0,00%
TOP-1.2.1-15-Orfű	553 964		553 964		553 964	553 964			553 964	553 964		100,00%
TOP-1.1.3-15-Komló	400 000		400 000		400 000	400 000			400 000	400 000		100,00%
TOP-1.2.1-16-Bicikli_Mecsek-Tenkes	42 849 305		42 849 305		42 849 305	42 849 305			42 849 305	42 849 305		100,00%
TOP-2.1.3-16-Orfű	163 502		163 502		163 502	163 502						0,00%
TOP-2.1.3-16-Magyaregregy	114 884		114 884		114 884	114 884			114 884	114 884		100,00%
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés	1 586 630		1 586 630		1 586 630	1 586 630			129 478	129 478		8,16%
TOP-2.1.3-16-Szava	209 484		209 484		209 484	209 484						0,00%
TOP-2.1.3-16-Lánycsók	892 950		892 950		892 950	892 950			892 950	892 950		100,00%
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc	896 524		896 524		896 524	896 524			672 024	672 024		74,96%
TOP-2.1.3-16-Bikal	280 461		280 461		280 461	280 461			280 461	280 461		100,00%
TOP-2.1.3-16-Kátoly	565 001		565 001		565 001	565 001			424 066	424 066		75,06%
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Németi	111 897		111 897		111 897	111 897						0,00%
TOP-2.1.3-16-Sásd	291 957		291 957		291 957	291 957			264 223	264 223		90,50%
TOP-2.1.3-16-Mecseknádasd	1 115 656		1 115 656		1 115 656	1 115 656						0,00%
TOP-2.1.3-16-Almamellék	332 197		332 197		332 197	332 197			162 502	162 502		48,92%
TOP-2.1.3-16-Martonfa	675 301		675 301		675 301	675 301						0,00%
TOP-2.1.3-16-Hidas	798 753		798 753		798 753	798 753			756 218	756 218		94,67%
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetény	123 026		123 026		123 026	123 026			123 025	123 025		100,00%
TOP-2.1.3-16-Hímesháza	283 282		283 282		283 282	283 282			283 282	283 282		100,00%
TOP-2.1.3-16-Kölked	355 231		355 231		355 231	355 231			111 499	111 499		31,39%
TOP-2.1.3-16-Fazekasboda	3 000		3 000		3 000	3 000						0,00%
TOP-2.1.3-16-Romonya	11 274		11 274		11 274	11 274						0,00%
TOP-3.2.1-16-Nagypeterd	167 866		167 866		167 866	167 866			167 866	167 866		100,00%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Sásd	1 524 000		1 524 000		1 524 000	1 524 000			1 524 000	1 524 000		100,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc	1 425 944		1 425 944		1 425 944	1 425 944			1 425 944	1 425 944		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc	1 425 944		1 425 944		1 425 944	1 425 944			1 425 944	1 425 944		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály	1 219 533		1 219 533		1 219 533	1 219 533			1 219 533	1 219 533		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd	292 100		292 100		292 100	292 100			292 100	292 100		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	1 905 000		1 905 000		1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály	1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Baksa	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Bicsérd	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		100,00%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Görcsöny	254 000		254 000		254 000	254 000			254 000	254 000		100,00%
Átalánydíjas pályázatok	14 137 026		14 137 026		15 737 026	15 737 026			15 556 376	15 556 376		98,85%
Egyéb működési célú kiadás összesen:	84 632 365	385 270 590	449 002 955	20 900 000	86 230 689	472 739 624	365 608 935	20 900 000	445 399 753	445 399 753		73,85%

9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
Összesen:	217 820 151	42 636 569	0	0,00%

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
Összesen:	100 385 085	57 503 315	35 631 081	61,96%

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%

10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 796 804	4 796 804	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 472 899	527 768 096	386 935 346	73,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 479 304	4 479 304	100,00%	1.	Személyi juttatások	119 523 437	80 084 069	16 814 750	21,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 479 304	4 479 304	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 620 935	11 605 091	1 897 862	16,35%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	74 445 067	71 708 346	3 852 144	5,37%
3.	Működési bevételek	0	317 500	317 500	100%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460	364 370 590	364 370 590	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	42 636 569	100%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 510 734	54 285 055	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100%	1.	Beruházások	68 690 583	11 648 486	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 472 899	522 971 292	522 971 292	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	286 510 734	11 648 486	11 648 486	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	533 983 633	582 053 151	582 053 151	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	533 983 633	582 053 151	386 935 346	66,48%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	22	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 883 460	41 883 460	41 883 460	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)	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%
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	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	838 966	838 966	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 348 373	19 387 339	6 819 033	35,17%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	521 466	521 466	100,00%	1.	Személyi juttatások	9 008 938	9 008 938	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		521 466	521 466	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 097 506	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 241 929	5 751 255	3 289 393	57,19%
3.	Működési bevételek		317 500	317 500	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		3 529 640	3 529 640	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 967 486	11 267 486	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	11 967 486	11 267 486	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 348 373	18 548 373	18 548 373	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486	11 267 486	11 267 486		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 315 859	30 654 825	30 654 825	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 315 859	30 654 825	6 819 033	22,24%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	702 050	950 000	950 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	225 444	225 444	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	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 957 838	3 957 838	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 957 838	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 957 838	3 957 838	100,00%	1.	Személyi juttatások		208 661	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 957 838	3 957 838	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	3 749 177	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 957 838	3 957 838	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 957 838	0	0,00%

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 539 016	239 343 864	115 037 258	48,06%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	109 812 449	69 916 470	15 864 750	22,69%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 523 429	10 282 141	1 672 418	16,27%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	71 203 138	62 207 914	562 751	0,90%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		96 937 339	96 937 339	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 523 097	381 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	52 523 097	381 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 539 016	239 343 864	239 343 864	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 523 097	381 000	381 000		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 062 113	239 724 864	239 724 864	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	244 062 113	239 724 864	115 037 258	47,99%

Díszterem energetika TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		222 020 151	222 020 151	
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)		222 020 151	222 020 151	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 020 151	42 636 569	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		42 636 569	42 636 569	100,00%	1.	Beruházások	4 200 000	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		222 020 151	222 020 151	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 020 151	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720	264 656 720	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720	222 020 151	83,89%

11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909	13 560 287	12 616 495	93,04%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 861 706	21 927 084	10 695 695	48,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909	13 560 287	12 616 495	93,04%	1.	Személyi juttatások	3 262 019	13 946 729	9 020 826	64,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909	13 560 287	12 616 495	93,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 567	1 441 800	867 853	60,19%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	5 215 120	5 300 210	807 016	15,23%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1 238 345	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
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	8 366 797	8 428 975	8 428 975	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	62 178	11 842	19,05%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	31 094 502	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 956 208	53 083 764	52 139 972	98,22%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 956 208	53 083 764	34 897 287	65,74%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 000	2 136 000	160 000	7,49%
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	2 136 000	2 136 000	160 000	7,49%
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	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 000	2 136 000	2 136 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	31 094 502	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502	33 230 502	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502	24 349 750	73,28%

Közmunka 2023.12.01-2024.02.29

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	55	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909	494 909	195 592	39,52%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	710 614	710 614	461 633	64,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909	494 909	195 592	39,52%	1.	Személyi juttatások	607 619	607 619	388 020	63,86%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909	494 909	195 592	39,52%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 495	39 495	27 069	68,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	46 544	73,30%
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	215 705	266 041	266 041	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		50 336	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	710 614	760 950	461 633	60,67%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	710 614	760 950	461 633	60,67%

Roma kapcsolatokért

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	56	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 999 472	2 999 472	2 999 472	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 654 400	2 654 400	2 654 400	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 072	345 072	345 072	100,00%
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					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	2 999 472	2 999 472	2 999 472	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 999 472	2 999 472	2 999 472	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 999 472	2 999 472	2 999 472	100,00%

Közmunka 2024.03.01-08.31

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	58	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	953 996	953 996	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	953 996	927 309	97,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	953 996	953 996	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	815 880	789 485	96,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	953 996	953 996	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	53 026	52 972	99,90%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	85 090	84 852	99,72%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	953 996	953 996	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	953 996	927 309	97,20%

Rezsitámogatás 5 millió forint

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 620	515 620	515 620	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	515 620	515 620	515 620	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	515 620	515 620	515 620	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620	515 620	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620	515 620	100,00%

Diákmunka

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	59	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 743 956	1 743 956	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 743 956	1 719 700	98,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 743 956	1 743 956	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 743 956	1 719 700	98,61%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 743 956	1 743 956	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	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)				
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	1 743 956	1 743 956	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 743 956	1 719 700	98,61%

Közmunka 2024.09.01-2025.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		852 426	207 951	24,40%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		852 426	135 306	15,87%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		852 426	207 951	24,40%	1.	Személyi juttatások		800 400	127 048	15,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		852 426	207 951	24,40%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 026	8 258	15,87%
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		11 842	11 842	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		11 842	11 842	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		864 268	219 793	25,43%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		864 268	147 148	17,03%

KAB-KEB-21-0014

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000		0,00%
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	2 500 000	2 500 000		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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000		0,00%

Roma koordinátor

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	64	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 500 000	4 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 500 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 500 000	4 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 982 301	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 500 000	4 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		517 699	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		4 500 000	4 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 500 000	0	0,00%

1380/2024.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságmegváltás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 015 000	5 015 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 015 000	3 776 655	75,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 015 000	5 015 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 342 173	3 342 173	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 015 000	5 015 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434 482	434 482	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)		1 238 345		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		5 015 000	5 015 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 015 000	3 776 655	75,31%

12. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	103 298 011	57 373 014	55,54%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	741 767 449	844 267 002	246 386 113	29,18%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	103 298 011	57 373 014	55,54%	1.	Személyi juttatások	558 663 989	579 262 280	118 988 701	20,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	103 298 011	57 373 014	55,54%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 614 779	71 851 095	15 389 042	21,42%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	46 264 033	109 096 212	33 138 207	30,38%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	64 224 648	84 057 415	78 870 163	93,83%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 191 630	2 129 631	66,73%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 217 030	25 400	0,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	3 191 630	2 129 631	66,73%	1.	Beruházások	0	3 217 030	25 400	0,79%
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	741 767 449	740 968 991	740 968 991	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	25 400	25 400	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	741 767 449	847 484 032	800 497 036	94,46%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	741 767 449	847 484 032	246 411 513	29,08%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 631	361 631	200 455	55,43%
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)	361 631	361 631	200 455	55,43%
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	361 631	361 631	361 631	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631	361 631	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631	200 455	55,43%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 364	400 364	400 364	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)	400 364	400 364	400 364	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	400 364	400 364	400 364	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364	400 364	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364	400 364	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 100	273 100	273 100	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)	273 100	273 100	273 100	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	273 100	273 100	273 100	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100	273 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100	273 100	100,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 716	111 716	111 716	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)	111 716	111 716	111 716	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	111 716	111 716	111 716	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716	111 716	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716	111 716	100,00%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884	114 884	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)	114 884	114 884	114 884	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	114 884	114 884	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 179	187 179	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)	187 179	187 179	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	187 179	187 179	187 179	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179	187 179	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179	0	0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123		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)	76 123	76 123		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	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		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964	553 964	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)	553 964	553 964	553 964	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	553 964	553 964	553 964	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	553 964	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	553 964	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 032	400 000	400 000	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)	398 032	400 000	400 000	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	398 032	400 000	400 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 032	400 000	400 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 032	400 000	400 000	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					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	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 849 305	42 849 305	42 849 305	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	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 866	167 866	167 866	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)	167 866	167 866	167 866	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	167 866	167 866	167 866	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866	167 866	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866	167 866	100,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 502	163 502		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)	163 502	163 502		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	163 502	163 502	163 502	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502	163 502	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884	114 884	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)	114 884	114 884	114 884	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	114 884	114 884	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 526 885	2 526 885	1 711 724	67,74%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	2 236 181	2 236 181	1 711 724	76,55%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 704	290 704		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	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 526 885	2 526 885	2 526 885	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885	2 526 885	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885	1 711 724	67,74%

3.2.1-16 Olasz energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	558 000	0		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	489 688			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312			
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	558 000				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	558 000	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	558 000	0		

2.1.3-16 Hímesháza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 282	283 282	283 282	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)	283 282	283 282	283 282	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	283 282	283 282	283 282	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282	283 282	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282	283 282	100,00%

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 586 630	1 586 630	129 478	8,16%
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)	1 586 630	1 586 630	129 478	8,16%
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	1 586 630	1 586 630	1 586 630	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630	1 586 630	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630	129 478	8,16%

2.1.3-16 Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	355 231	355 231	111 499	31,39%
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)	355 231	355 231	111 499	31,39%
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	355 231	355 231	355 231	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231	355 231	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231	111 499	31,39%

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 484	209 484		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)	209 484	209 484		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	209 484	209 484	209 484	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484	209 484	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484		0,00%

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	866 065	892 950	892 950	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)	866 065	892 950	892 950	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	866 065	892 950	892 950	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	866 065	892 950	892 950	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 065	892 950	892 950	100,00%

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 524	896 524	672 024	74,96%
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)	896 524	896 524	672 024	74,96%
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	896 524	896 524	896 524	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524	896 524	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524	672 024	74,96%

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 082 372	280 461	280 461	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)	1 082 372	280 461	280 461	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	1 082 372	280 461	280 461	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 082 372	280 461	280 461	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 082 372	280 461	280 461	100,00%

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 001	565 001	424 066	75,06%
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				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	565 001	565 001	424 066	75,06%
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	565 001	565 001	565 001	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001	565 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001	424 066	75,06%

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	201	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 897	111 897		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)	111 897	111 897		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	111 897	111 897	111 897	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897	111 897	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897		0,00%

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	291 957	291 957	264 223	90,50%
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)	291 957	291 957	264 223	90,50%
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	291 957	291 957	291 957	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957	291 957	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957	264 223	90,50%

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 115 656	1 115 656	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)	1 115 656	1 115 656	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	1 115 656	1 115 656	1 115 656	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656	1 115 656	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656	0	0,00%

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 197	332 197	162 502	48,92%
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)	332 197	332 197	162 502	48,92%
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	332 197	332 197	332 197	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197	332 197	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197	162 502	48,92%

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	675 301	675 301		0,00%
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)	675 301	675 301		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	675 301	675 301	675 301	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301	675 301	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301		0,00%

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753	756 218	94,67%
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)	798 753	798 753	756 218	94,67%
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	798 753	798 753	798 753	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753	798 753	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753	756 218	94,67%

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 026	123 026	123 025	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)	123 026	123 026	123 025	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	123 026	123 026	123 026	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026	123 026	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026	123 025	100,00%

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	39 157 840	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 673 681	45 831 521	5 735 673	12,51%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	39 157 840	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	5 237 183	25 805 110	5 032 579	19,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		39 157 840		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 641	3 648 662	703 094	19,27%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	771 857	16 377 749		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 061 999	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 061 999		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 061 999			1.	Beruházások		1 061 999		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 673 681	6 673 681	6 673 681	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 673 681	46 893 520	6 673 681	14,23%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 673 681	46 893 520	5 735 673	12,23%

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000		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	1 905 000	1 905 000		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	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		0,00%

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	234	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 524 000	1 524 000	1 524 000	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)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	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	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Boda

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	267	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000	1 524 000	80,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 905 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 905 000	1 524 000	80,00%
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	1 905 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000	1 524 000	80,00%

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000		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	1 600 000	1 600 000		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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		0,00%

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 200 000	3 200 000		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	3 200 000	3 200 000		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	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000		0,00%

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	230	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 000 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	241	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254 000	254 000	254 000	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	254 000	254 000	254 000	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	254 000	254 000	254 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	254 000	254 000	254 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	254 000	254 000	254 000	100,00%

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 181 999	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 181 999	1 181 999	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 181 999	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 181 999	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 181 999	1 181 999	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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 181 999	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 181 999	1 181 999	100,00%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	33 976 845	30 296 687	89,17%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 416 436	687 925 881	145 261 387	21,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	33 976 845	30 296 687	89,17%	1.	Személyi juttatások	550 700 937	527 680 989	90 381 987	17,13%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	33 976 845	30 296 687	89,17%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 591 122	64 851 529	11 843 835	18,26%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	26 341 543	79 656 337	27 479 189	34,50%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 782 834	15 737 026	15 556 376	98,85%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	25 400	25 400	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	25 400	25 400	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 416 436	653 949 036	653 949 036	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		25 400	25 400	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 416 436	687 951 281	684 271 123	99,47%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 416 436	687 951 281	145 286 787	21,12%

TOP-plusz 1.2.1-21 Baksa kék infr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 000 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazd.élénkitő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 600 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 600 000	1 600 000	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Drávaszabolcs infr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	248	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	633 730	99,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	633 730	99,80%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	635 000	635 000	635 000		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	633 730	99,80%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	250	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	635 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		635 000	635 000	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	635 000	635 000	635 000	100,00%	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	635 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Basa utca csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	251	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	635 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		635 000	635 000	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	635 000	635 000	635 000	100,00%	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	635 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Istvánffy utca csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	252	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	635 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		635 000	635 000	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	635 000	635 000	635 000	100,00%	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	635 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár piac körny.csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	254	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	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	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Becefa csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	635 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		635 000	635 000	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	635 000	635 000	635 000	100,00%	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	635 000	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Pellérd csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	256	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 100	292 100	292 100	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	292 100			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	292 100	292 100	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	292 100	292 100	292 100	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100	292 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100	292 100	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	257	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 219 533			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 219 533	1 219 533	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	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szentlőrinc kékinfratr. fejl. 1. ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	258	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	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)	1 425 944	1 425 944	1 425 944	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	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szentlőrinc kékinfrastr. fejl. 2.ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	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)	1 425 944	1 425 944	1 425 944	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	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	27 076 327	27 076 327	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	27 076 327	24 864 813	91,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	27 076 327	27 076 327	100,00%	1.	Személyi juttatások		23 540 000	21 862 411	92,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		27 076 327	27 076 327	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 060 200	2 842 113	92,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		476 127	160 289	33,67%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 129 631	2 129 631	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 129 631	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		2 129 631	2 129 631	100,00%	1.	Beruházások		2 129 631	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	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958	29 205 958	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958	24 864 813	85,14%

13. melléklet a 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	26 559 916	26 559 916	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	26 559 916	26 535 621	99,91%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	26 559 916	26 559 916	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	21 708 296	21 695 466	99,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	26 559 916	26 559 916	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 818 085	2 806 620	99,59%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 033 535	2 033 535	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	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	26 559 916	26 559 916	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	26 559 916	26 535 621	99,91%

2024. évi időközi választások

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	215	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	363 860	363 860	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	363 860	339 565	93,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	363 860	363 860	100,00%	1.	Személyi juttatások		325 440	312 610	96,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	363 860	363 860	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 420	26 955	70,16%
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		0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	363 860	363 860	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	363 860	339 565	93,32%

Választás 2024.06.09

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		26 196 056	26 196 056	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	26 196 056	26 196 056	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		26 196 056	26 196 056	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	21 382 856	21 382 856	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		26 196 056	26 196 056	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 779 665	2 779 665	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 033 535	2 033 535	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	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	26 196 056	26 196 056	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	26 196 056	26 196 056	100,00%

14. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2024. év

Baranya Vármegyei Önkormányzat és Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal (összevont adatok)

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 394 381 653
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	990 127
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 393 381 526
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-539 945 937
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 170 461 786
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 023 954 756
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 414 207 870
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-805 411
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 316 334
Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-2 983 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	1 998 858
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 828 519
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-8 828 519
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-1 479 818
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	-2 764 287
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	-272 518 305
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	854 435 716
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	811 074 292
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	41 838 207

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	454 558 479
Alaptevékenység kiadásai	1 018 453 379
Finanszírozási bevételek	1 569 396 277
Finanszírozási kiadások	152 008 407
Alaptevékenység maradványa	853 492 970
2024. évi szabad pénzmaradvány	853 492 970

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	636 295 946
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	501 157
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	635 794 789
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-362 834 897
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-740 243 804
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 007 699 970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-634 279 468
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 703 936
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	2 703 936
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-1 479 818
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	-2 764 287
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	-853 492 972
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	273 461 049
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	231 040 672
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	41 838 207

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	358 958 324
Alaptevékenység kiadásai	588 235 397
Finanszírozási bevételek	648 741 646
Finanszírozási kiadások	152 008 407
Alaptevékenység maradványa	267 456 166
2024. évi szabad pénzmaradvány	267 456 166

Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	758 085 707
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	488 970
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	757 586 737
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-177 111 040
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-430 217 982
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 016 254 786
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-779 928 402
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-805 411
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 316 334
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-2 983 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-2 126 358
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-11 532 455
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	580 974 667
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	580 974 667
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	580 033 620

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	95 600 155
Alaptevékenység kiadásai	430 217 982
Finanszírozási bevételek	920 654 631
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	586 036 804
2024. évi szabad pénzmaradvány	586 036 804

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont költségvetési mérlege

					adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	416 267 480	472 482 729		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 201 768 169	1 270 880 738
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	407 507 480	437 383 667	I.	Személyi juttatások	800 225 792	819 759 754
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 804 897	107 388 611
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	282 578 370	295 521 806
	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)	14 159 110	48 210 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	47 507 480	77 383 667				
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	8 760 000	18 779 062				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 918 608				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	14 860 000				
	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	454				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000				
	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	16 320 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	214 788 260		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	53 262 524	255 483 221
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	214 766 836	VI.	Beruházások	10 625 955	8 587 949

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
	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	123 991	214 766 836				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	20 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 424				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 424				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	799 900 689	812 798 009		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000	14 400 000
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	799 900 689	812 798 009	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	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	53 138 533	40 694 961		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	53 138 533	40 694 961	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	1 269 430 693	1 540 763 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 269 430 693	1 540 763 959

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	360 644 475	399 443 036		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	393 571 864	444 703 945
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	360 644 475	377 022 582	I.	Személyi juttatások	225 895 190	230 301 001
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584	32 535 515
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	124 536 131	139 189 661
	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)	11 108 959	42 677 768
	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	644 475	17 022 582				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	0	6 100 454				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		454				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	214 652 845		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	51 248 863	250 943 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	214 642 845	VI.	Beruházások	8 612 294	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	42 636 569	246 895 272

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	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	214 642 845				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	10 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000				
	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)	215 770 735	231 165 487		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	182 843 346	185 904 578
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	215 770 735	231 165 487	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	168 443 346	171 504 578
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	51 248 863	36 290 679		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	51 248 863	36 290 679	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	627 664 073	881 552 047		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073	881 552 047

1/b. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	55 623 005	73 039 693		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	808 196 305	826 176 793
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	46 863 005	60 361 085	I.	Személyi juttatások	574 330 602	589 458 753
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	74 853 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	158 042 239	156 332 145
	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)	3 050 151	5 532 799
	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	46 863 005	60 361 085				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 760 000	12 678 608				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke		3 918 608				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	123 991	135 415		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 013 661	4 539 697
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	VI.	Beruházások	2 013 661	4 539 697
	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	123 991	123 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	10 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 424				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 424				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	752 573 300	753 137 100		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	584 129 954	581 632 522	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	168 443 346	171 504 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 889 670	4 404 282	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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	1 889 670	4 404 282	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	810 209 966	830 716 490		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966	830 716 490

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont működési költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	416 267 480	472 482 729		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 201 768 169	1 270 880 738
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	407 507 480	437 383 667	I.	Személyi juttatások	800 225 792	819 759 754
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 804 897	107 388 611
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	282 578 370	295 521 806
	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)	14 159 110	48 210 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	47 507 480	77 383 667				
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	8 760 000	18 779 062				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 918 608				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	14 860 000				
	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	454				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000				
	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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	799 900 689	812 798 009		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000	14 400 000
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	799 900 689	812 798 009	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	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 216 168 169	1 285 280 738		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 216 168 169	1 285 280 738

2/a. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	360 644 475	399 443 036		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	393 571 864	444 703 945
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	360 644 475	377 022 582	I.	Személyi juttatások	225 895 190	230 301 001
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584	32 535 515
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	124 536 131	139 189 661
	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)	11 108 959	42 677 768
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	644 475	17 022 582				
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	0	6 100 454				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	454				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000				
	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	16 320 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	215 770 735	231 165 487		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	182 843 346	185 904 578
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	215 770 735	231 165 487	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	168 443 346	171 504 578
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	576 415 210	630 608 523		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	576 415 210	630 608 523

2/b. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	55 623 005	73 039 693	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	808 196 305	826 176 793
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	46 863 005	60 361 085	I. Személyi juttatások	574 330 602	589 458 753
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	74 853 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III. Dologi kiadások	158 042 239	156 332 145
	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)	3 050 151	5 532 799
	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	46 863 005	60 361 085			
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	8 760 000	12 678 608			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 918 608			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
	Egyéb működési bevételek	0	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	752 573 300	753 137 100		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	584 129 954	581 632 522	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	168 443 346	171 504 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	808 196 305	826 176 793		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	808 196 305	826 176 793

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	214 788 260		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	53 262 524	255 483 221
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	214 766 836	VI.	Beruházások	10 625 955	8 587 949
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
	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	123 991	214 766 836				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	20 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 424				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 424				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	53 138 533	40 694 961		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	53 138 533	40 694 961	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	53 262 524	255 483 221		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 262 524	255 483 221

3/a. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	214 652 845		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	51 248 863	250 943 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	214 642 845	VI.	Beruházások	8 612 294	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
	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	214 642 845				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	10 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 000				
	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)	51 248 863	36 290 679		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	51 248 863	36 290 679	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	51 248 863	250 943 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 248 863	250 943 524

3/b. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	135 415		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 013 661	4 539 697
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	VI.	Beruházások	2 013 661	4 539 697
	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	123 991	123 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	10 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 424				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 424				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 889 670	4 404 282		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	1 889 670	4 404 282	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	2 013 661	4 539 697		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 013 661	4 539 697

4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 644 475	399 443 036	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 571 864	444 703 945
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	360 644 475	377 022 582	1.	Személyi juttatások	225 895 190	230 301 001
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584	32 535 515
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	124 536 131	139 189 661
3.	Működési bevételek	0	6 100 454	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 108 959	42 677 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	214 652 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 248 863	250 943 524
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	214 642 845	1.	Beruházások	8 612 294	4 048 252
2.	Felhalmozási bevételek	0	10 000	2.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 770 735	231 165 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 843 346	185 904 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 248 863	36 290 679	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073	881 552 047		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073	881 552 047

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 644 475	399 443 036	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 571 864	444 703 945
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	360 644 475	377 022 582	1.	Személyi juttatások	225 895 190	230 301 001
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584	32 535 515
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	124 536 131	139 189 661
4.	Közhatalmi bevételek	0	6 100 454	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	11 108 959	42 677 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	214 652 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 248 863	250 943 524
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	214 642 845	1.	Beruházások	8 612 294	4 048 252
2.	Felhalmozási bevétel	0	10 000	2.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 770 735	231 165 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 843 346	185 904 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 248 863	36 290 679	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073	881 552 047		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073	881 552 047

5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 623 005	73 039 693	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	808 196 305	826 176 793
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	60 361 085	1.	Személyi juttatások	574 330 602	589 458 753
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	74 853 096
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	158 042 239	156 332 145
3.	Működési bevételek	8 760 000	12 678 608	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151	5 532 799
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	135 415	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 013 661	4 539 697
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 013 661	4 539 697
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	752 573 300	753 137 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 670	4 404 282	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966	830 716 490		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966	830 716 490

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 623 005	73 039 693	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	808 196 305	826 176 793
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	46 863 005	60 361 085	1.	Személyi juttatások	574 330 602	589 458 753
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	74 853 096
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	158 042 239	156 332 145
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	8 760 000	12 678 608	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 050 151	5 532 799
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	135 415	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 013 661	4 539 697
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	135 415	1.	Beruházások	2 013 661	4 539 697
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	752 573 300	753 137 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 670	4 404 282	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966	830 716 490		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966	830 716 490

6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat I. Önkormányzat	Módosított előirányzat I. Hivatal	adatok Ft-ban Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret	5 000 000		3 904 386			3 904 386
1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás	1 238 345		1 238 345		1 238 345	
ROMA- ESÉLY - roma koordinátor	4 500 000		4 500 000		4 500 000	
Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020	370 614		370 614		370 614	
RNR ResBorders1/1			2 766 240		2 766 240	
TOP PLUSZ-2.1.1-21 Díszterem energetika			10 659 142		10 659 142	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999		1 181 999	1 181 999	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok		180 650	19 239 041	2 663 298	21 902 339	
Egyéb működési célú kiadás	11 108 959	3 050 151	42 677 768	5 532 799	44 306 181	3 904 386
Általános tartalék						
Összesen:	11 108 959	3 050 151	42 677 768	5 532 799	44 306 181	3 904 386

7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	42 636 569	246 895 272	
Önkormányzati ingatlan felújítás	42 636 569	246 895 272	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	42 636 569	246 895 272	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	10 612 294	4 048 252	
Pályázatok összesen	8 378 236	3 814 194	
Tárgyi eszköz beszerzés	2 234 058	234 058	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	2 013 661	4 539 697	
Pályázatok összesen	1 061 999	3 191 630	
Tárgyi eszköz beszerzés	951 662	1 348 067	
Összesen:	12 625 955	8 587 949	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0		
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0		
Összesen:	0		

8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	31 344 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 192 954	187 719 897
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	15 024 999	1.	Személyi juttatások	63 060 658	66 177 980
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	15 024 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707 229	10 119 265
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	71 425 067	78 758 229
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	32 664 423
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	214 642 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 014 805	250 709 466
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	214 642 845	1.	Beruházások	8 378 236	3 814 194
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 192 954	159 141 138	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 014 805	36 066 621	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 207 759	441 195 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 207 759	441 195 603

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		3 117 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		412 036
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 957 838	428 480
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	3 957 838	3 957 838	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	15 024 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 928 510	35 167 551
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	15 024 999	1.	Személyi juttatások	9 008 938	9 008 938
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	15 024 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 097 506
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 822 066	5 822 066
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	19 239 041
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 997 236	3 433 194
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 997 236	3 433 194
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 928 510	20 142 552	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 997 236	3 433 194	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 925 746	38 600 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 925 746	38 600 745

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 306 606	124 306 606
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	54 051 720	54 051 720
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723	8 609 723
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	61 645 163	61 645 163
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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	381 000	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	381 000	381 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 306 606	124 306 606	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606

Díszterem energetika TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	10 734 142
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	75 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	10 659 142
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	214 642 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 636 569	246 895 272
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	214 642 845	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	42 636 569	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	10 734 142	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 636 569	32 252 427	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 636 569	257 629 414		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 636 569	257 629 414

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	16 320 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	13 553 760
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	10 787 520
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	2 766 240
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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 320 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	16 320 000

9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	1 997 583	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 456 314	18 809 422
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	1 997 583	1.	Személyi juttatások	605 141	1 768 341
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	1 997 583	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	114 942
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	10 702 880	10 817 180
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)	6 108 959	6 108 959
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	16 811 839	16 811 839	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 456 314	18 809 422		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 456 314	18 809 422

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

Költségvetési kiemelt kiadások - 1000-172020							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 573 494	8 573 494
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	8 202 880	8 202 880
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614	370 614
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	8 573 494	8 573 494	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494

Közmunka 2024.09.01 - 2025.02.28

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	644 475	644 475
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 334
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			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	644 475	644 475		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 475	644 475

KAB-KEF-21-0014 DROG

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000	2 500 000
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	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	2 500 000	2 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

Roma koordinátor 2024.10.01-2025.09.30

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	64	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 500 000	4 500 000
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	4 500 000	4 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000

1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 238 345	1 238 345
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	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 238 345	1 238 345
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	1 238 345	1 238 345	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 238 345	1 238 345		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 238 345	1 238 345

Közmunka 2025.03.01 - 2025.10.31

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 353 108	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 353 108
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 353 108	1.	Személyi juttatások	0	1 163 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 353 108	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	75 608
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	114 300
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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 353 108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 353 108

10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 863 005	60 022 085	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	612 420 672	628 345 992
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	60 022 085	1.	Személyi juttatások	459 749 122	471 170 230
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	46 863 005	60 022 085	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 171 349	57 773 377
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	93 450 050	93 869 586
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)	3 050 151	5 532 799
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	3 191 630
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	123 991	1.	Beruházások	1 061 999	3 191 630
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	565 557 667	568 323 907	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	938 008	3 067 639	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 482 671	631 537 622		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	613 482 671	631 537 622

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 095 848	40 095 848	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 095 848	40 095 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	40 095 848	1.	Személyi juttatások	20 772 531	20 772 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	40 095 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568	2 945 568
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	16 377 749
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	123 991	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	123 991	1.	Beruházások	1 061 999	1 061 999
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	938 008	938 008	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
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	1 905 000	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	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 PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
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	1 600 000	1 600 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

Átalanýdíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 680 158	14 839 238	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	563 357 809	574 516 889
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 680 158	14 839 238	1.	Személyi juttatások	437 299 002	446 272 110
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 680 158	14 839 238	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 007 694	54 291 482
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	72 870 463	71 289 999
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	180 650	2 663 298
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	559 677 651	559 677 651	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	563 357 809	574 516 889		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	563 357 809	574 516 889

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	265	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 211 514	2 211 514
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 677 589	1 677 589
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087	218 087
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 838	315 838
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	2 129 631
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	2 129 631
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 211 514	2 211 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 129 631	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 211 514	4 341 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 211 514	4 341 145

TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	168	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 502	163 502	
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)	163 502	163 502	
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	163 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502	

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakony

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	266	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 181 999	1 181 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 999	1 181 999	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 181 999	1 181 999	1.	Személyi juttatások			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 181 999	1 181 999	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)	1 181 999	1 181 999	
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	1 181 999	1 181 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 181 999	1 181 999	

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	267	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	381 000	381 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000	1 524 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			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	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	269	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 766 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	2 448 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	318 240
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)	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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 766 240	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 766 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 766 240

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 000 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	2 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000

11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	362 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	339 000	1.	Személyi juttatások	12 830	312 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	50 119
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	23 949	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	362 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	362 949

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	264	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	23 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 830	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	11 119
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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	23 949	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949

Időközi választás 2025.04.27 - Gilvánfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	268	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	339 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	339 000	1.	Személyi juttatások	0	300 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	39 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	339 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	339 000

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	68 313 313	819 759 754
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	8 949 051	107 388 611
III.	Dologi kiadások	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	24 626 817	295 521 806
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	4 017 547	48 210 567
VI.	Beruházások	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	715 662	8 587 949
VII.	Felújítások	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	246 895 272
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	141 596 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	127 196 997	1 540 763 959
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	36 448 639	437 383 667
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	1 564 922	18 779 062
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	16 320 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	17 899 022	214 788 260
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	812 798 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 798 009
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	40 694 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 694 961
	Bevételek összesen:	910 765 552	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	57 272 582	1 540 763 959

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
HATÁROZATOK		
11/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	Tájékoztató Baranya vármegye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	2
12/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	2
13/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság létrehozása	2
14/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tisztségviselői illetményének, költségtérítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása	3
15/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tisztségviselői illetményének, költségtérítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása	3
16/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tisztségviselői illetményének, költségtérítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása	4
17/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	Alapítványok támogatása	4
18/2025. (VI. 26.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. I. félévében aktuális projektjeiről	4

HATÁROZATOK

**11/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

**Tájékoztató Baranya vármegye
katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet
és az anyagi javak védelmében tett
intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének Baranya vármegye 2024. évi katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésének és állományának a vármegye biztonsága érdekében végzett munkájukért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**12/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés közötti eseményekről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**13/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Értéktár
Bizottság létrehozása**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogával élve megalakítja a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottságot és a Bizottság

elnökének:

Dr. Őri Lászlót, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét

elnökhelyettesének:

Kurucz Ildikót, Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Vármegyei Igazgatóságának vármegyei igazgatóját

tagjának:

Dr. Bokor Béla címzetes egyetemi tanárt, a Megyei Kulturális Központ korábbi igazgatóját;

Dévényi Sándort, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész;

Horváth Istvánt, Vajszló korábbi polgármesterét;

Ipacs Sándort, népi kovácművészt;

Szarka Elemért, Komló város volt polgármesterét, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnökét, a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosát;

Szatyor Győzőt, Kós Károly-díjas népi iparművészt, az MMA rendes tagját, a korábbi Baranya Megyei Értéktár Bizottság alapító elnökét;

2025. június 26. napjától a Közgyűlés megbízatásának megszűnéséig terjedő időtartamra megválasztja.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében

előírtakra figyelemmel az előterjesztés melléklete szerint határozza meg a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát.

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság tagjainak változásáról a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján értesítse a Hungarikum Bizottságot.

4. A Közgyűlés felkéri dr. Partos János jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
a 3. pont vonatkozásában:
2025. július 26.

**14/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közgyűlése tisztségviselői
illetményének, költségterítésének és
idegennyelv-tudási pótlékának
megállapítása**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) és (6) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 131. § (1) bekezdésében, a 141. § (1) – (9) bekezdésében és a 225/L. §-ban foglaltakra, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke illetménye, költségterítése és idegennyelv-tudási pótléka megállapításáról – figyelemmel a kerekítés szabályaira - az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Őri László főállású közgyűlési elnök havi illetménye **2.669.500 Ft**

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Őri László főállású közgyűlési elnök havi költségterítése **400.425 Ft**

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Őri László főállású közgyűlési elnök havi idegennyelv-tudási pótléka **23.190 Ft**

Határidő: 2025. július 1.

Felelős: Dr. Partos János jegyző

**15/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közgyűlése tisztségviselői
illetményének, költségterítésének és
idegennyelv-tudási pótlékának
megállapítása**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése, a 80. § (1) és (3) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 131. § (1) bekezdésében, a 141. § (1) – (9) bekezdésében, továbbá a 225/K. §-ban és 225/L. §-ban foglaltakra, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlés alelnöke illetménye, költségterítése és idegennyelv-tudási pótléka megállapításáról – figyelemmel a kerekítés szabályaira - az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi illetménye **2.402.600 Ft**

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi költségterítése **360.390 Ft**

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi idegennyelv-tudási pótléka **23.190 Ft**

Határidő: 2025. július 1.

Felelős: Dr. Partos János jegyző

**16/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közigyűlése tisztségviselői
illetményének, költségterítésének és
idegennyelv-tudási pótlékának
megállapítása**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése, a 80. § (1) és (3) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 131. § (1) bekezdése, továbbá a 225/K. §-ban és 225/L. §-ban foglaltakra, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlés alelnöke illetménye és költségterítése megállapításáról – figyelemmel a kerekítés szabályaira - az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése megállapítja, hogy Junácsi András Csongor főállású közigyűlési alelnök havi illetménye **2.402.600 Ft**
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése megállapítja, hogy Junácsi András Csongor főállású közigyűlési alelnök havi költségterítése **360.390 Ft**

Határidő: 2025. július 1.
Felelős: Dr. Partos János jegyző

**17/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

Alapítványok támogatása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja

a) a Gedeon Endre és Kiss Károly Vendéglátó és Idegenforgalmi Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány, céljainak megvalósítására, és a Jótékonyági Nosztalgia Vacsoraest megrendezésére fordíthat.

b) A Közigyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban írt alapítvány támogatására vonatkozó szerződés előkészítéséről.

c) A Közigyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pontban írt szerződés aláírására.

d) A Közigyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására: 2025. július 15.

Felelős: Dr. Őri László, a Közigyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában: Dr. Partos János jegyző

4. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**18/2025. (VI. 26.)
Kgy. határozat**

**Tájékoztató a Baranya Vármegyei
Önkormányzat 2025. I. félévében
aktuális projektjeiről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. I. félévében aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közigyűlés elnöke

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELETEK		
7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
HATÁROZATOK		
19/2025. (IX. 25.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	6
20/2025. (IX. 25.) Kgy. határozat	Alapítványok támogatása	6
21/2025. (IX. 25.) Kgy. határozat	Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről	6
22/2025. (IX. 25.) Kgy. határozat	Tájékoztató a TOP Plusz programhoz kapcsolódó feladatokról	7

MELLÉKLETEK

7/2025. (IX.29.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	8

RENDELET**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete****a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei 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 34.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025 évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételeit 764.308.780 forintban, ezen belül
- aa) működési költségvetési bevételeit 549.515.311 forintban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 214.793.469 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.603.401.750 forintban, ezen belül
- ba) működési költségvetési kiadásait 1.344.805.105 forintban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 258.596.645 forintban,
- c) A finanszírozási bevételeit 853.492.970 forintban, ezen belül
- ca) működési finanszírozási bevételeit 809.689.794 forintban,
- cb) felhalmozási finanszírozási bevételeit 43.803.176 forintban,
- d) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
- e) Költségvetési egyenlegét 853.492.970 forint hiányban, ezen belül
- ea) működési költségvetési egyenlegét –809.689.794 forintban,
- eb) felhalmozási költségvetési egyenlegét –43.803.176 forintban,
- f) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 853.492.970 forintban, ezen belül
- fa) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 809.689.794forintban,
- fb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 43.803.176 forintban,
- g) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

2. §

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

- 1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- 2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. szeptember 25-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. szeptember 29-én

Dr. Partos János s.k.
jegyző

HATÁROZATOK**19/2025. (IX. 25.)
Kgy. határozat****Beszámoló a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok
végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a
két ülés közötti eseményekről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közyűlése

a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;

b) a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság 139/2025. (VI. 18.) – 205/2025. (IX. 9.) számú PDEB határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**20/2025. (IX. 25.)
Kgy. határozat****Alapítványok támogatása**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja

a) a Ciszterci Szent Margit Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány projektor beszerzésére fordíthat.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban írt alapítvány támogatására 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 szerződések aláírására: 2025. október 15.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában: Dr. Partos János jegyző

4. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**21/2025. (IX. 25.)
Kgy. határozat****Döntés a TOP PLUSZ támogatotti
körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közyűlése úgy dönt, hogy támogatja

a) Villány Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00005 azonosítószámú, „*Ha Rendezvénytér, akkor család, élmény, kikapcsolódás!*” című projektjére vonatkozó 177.016.668,- Ft többlettámogatás-igényét.

b) Villány Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00084 azonosítószámú, „*Táncsics árok fejlesztése, csapadékvíz - rendezés*” című projektjére vonatkozó 12.351.123,- Ft többlettámogatás-igényét.

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

Határidő: azonnal, az értesítésre 2025. szeptember 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**22/2025. (IX. 25.)
Kgy. határozat**

**Tájékoztató a TOP Plusz programhoz
kapcsolódó feladatokról**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés
elnöke,

Dr. Partos János jegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	472 482 729	549 515 311		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 270 880 738	1 344 805 105
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	437 383 667	512 679 208	I.	Személyi juttatások	819 759 754	864 253 001
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 388 611	113 021 726
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	295 521 806	308 419 811
	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)	48 210 567	59 110 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	77 383 667	152 679 208				
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	18 779 062	20 251 023				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 918 608	5 137 032				
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 860 000	15 086 276				
	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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Egyéb működési bevételek	454	27 715				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	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	16 320 000	16 585 080				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	214 788 260	214 793 469		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	255 483 221	258 596 645
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 766 836	214 766 836	VI.	Beruházások	8 587 949	11 701 373
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
	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	214 766 836	214 766 836				
VI.	Felhalmozási bevételek	20 000	25 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000	25 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 424	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 424	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	812 798 009	809 689 794		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000	14 400 000
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	812 798 009	809 689 794	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		
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	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	40 694 961	43 803 176		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	40 694 961	43 803 176	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	1 540 763 959	1 617 801 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 540 763 959	1 617 801 750

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	399 443 036	454 440 331		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	444 703 945	475 801 240
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	377 022 582	431 376 260	I.	Személyi juttatások	230 301 001	235 251 327
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 535 515	33 034 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	139 189 661	162 337 338
	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)	42 677 768	45 177 768
	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	17 022 582	71 376 260				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	6 100 454	6 478 991				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	125 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 100 000	6 326 276				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	454	27 715				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	214 652 845	214 652 845		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	250 943 524	250 943 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 642 845	214 642 845	VI.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
	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	214 642 845	214 642 845				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	10 000				
	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)	231 165 487	231 165 487		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	185 904 578	209 804 578
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 törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	231 165 487	231 165 487	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	171 504 578	195 404 578
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI	36 290 679	36 290 679		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	BEVÉTELEK (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	36 290 679	36 290 679	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	881 552 047	936 549 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	881 552 047	936 549 342

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	73 039 693	95 074 980		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	826 176 793	869 003 865
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	60 361 085	81 302 948	I.	Személyi juttatások	589 458 753	629 001 674
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 853 096	79 986 919
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	156 332 145	146 082 473
	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)	5 532 799	13 932 799
	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	60 361 085	81 302 948				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	12 678 608	13 772 032				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	3 918 608	5 012 032				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	135 415	140 624		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 539 697	7 653 121
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	VI.	Beruházások	4 539 697	7 653 121
	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	123 991	123 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	15 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	15 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 424	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 424	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	753 137 100	773 928 885		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	581 632 522	578 524 307	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	171 504 578	195 404 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 404 282	7 512 497		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	4 404 282	7 512 497	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	830 716 490	876 656 986		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 716 490	876 656 986

2. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	472 482 729	549 515 311		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 270 880 738	1 344 805 105
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	437 383 667	512 679 208	I.	Személyi juttatások	819 759 754	864 253 001
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 388 611	113 021 726
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	295 521 806	308 419 811
	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 rovat szám)	48 210 567	59 110 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	77 383 667	152 679 208				
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	18 779 062	20 251 023				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 918 608	5 137 032				
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 860 000	15 086 276				
	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	454	27 715				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	812 798 009	809 689 794		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000	14 400 000
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	812 798 009	809 689 794	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	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 280 738	1 359 205 105		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 280 738	1 359 205 105

2/a. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	399 443 036	454 440 331		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	444 703 945	475 801 240
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	377 022 582	431 376 260	I.	Személyi juttatások	230 301 001	235 251 327
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 535 515	33 034 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	139 189 661	162 337 338
	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)	42 677 768	45 177 768
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	17 022 582	71 376 260				
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	6 100 454	6 478 991				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	125 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 100 000	6 326 276				
	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	454	27 715				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	231 165 487	231 165 487		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	185 904 578	209 804 578
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	231 165 487	231 165 487	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	171 504 578	195 404 578
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 608 523	685 605 818		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 608 523	685 605 818

2/b. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	73 039 693	95 074 980		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	826 176 793	869 003 865
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	60 361 085	81 302 948	I.	Személyi juttatások	589 458 753	629 001 674
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 853 096	79 986 919
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	156 332 145	146 082 473
	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)	5 532 799	13 932 799
	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	60 361 085	81 302 948				
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	12 678 608	13 772 032				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 918 608	5 012 032				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	753 137 100	773 928 885		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	581 632 522	578 524 307	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	171 504 578	195 404 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	826 176 793	869 003 865		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	826 176 793	869 003 865

3. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	214 788 260	214 793 469		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	255 483 221	258 596 645
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 766 836	214 766 836	VI.	Beruházások	8 587 949	11 701 373
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
	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	214 766 836	214 766 836				
VI.	Felhalmozási bevételek	20 000	25 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000	25 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 424	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 424	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	40 694 961	43 803 176		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	40 694 961	43 803 176	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	255 483 221	258 596 645		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	255 483 221	258 596 645

3/a. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	214 652 845	214 652 845		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	250 943 524	250 943 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 642 845	214 642 845	VI.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
	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	214 642 845	214 642 845				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	10 000				
	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)	36 290 679	36 290 679		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	36 290 679	36 290 679	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	250 943 524	250 943 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 943 524	250 943 524

3/b. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		135 415	140 624	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		4 539 697	7 653 121
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	VI.	Beruházások	4 539 697	7 653 121
	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	123 991	123 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	15 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	15 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 424	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 424	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 404 282	7 512 497		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	4 404 282	7 512 497	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	4 539 697	7 653 121		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 539 697	7 653 121

4. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	399 443 036	454 440 331	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	444 703 945	475 801 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	377 022 582	431 376 260	1.	Személyi juttatások	230 301 001	235 251 327
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 535 515	33 034 807
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	139 189 661	162 337 338
3.	Működési bevételek	6 100 454	6 478 991	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 585 080	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 677 768	45 177 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 652 845	214 652 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 943 524	250 943 524
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	214 642 845	1.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
2.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	2.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231 165 487	231 165 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	185 904 578	209 804 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 290 679	36 290 679	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	881 552 047	936 549 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	881 552 047	936 549 342

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

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	399 443 036	454 440 331	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	444 703 945	475 801 240
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti ségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	377 022 582	431 376 260	1.	Személyi juttatások	230 301 001	235 251 327
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 535 515	33 034 807
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	139 189 661	162 337 338
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 454	6 478 991	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	16 320 000	16 585 080	5.	Egyéb működési célú kiadások	42 677 768	45 177 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 652 845	214 652 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 943 524	250 943 524
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	214 642 845	1.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
2.	Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	2.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231 165 487	231 165 487	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	185 904 578	209 804 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 290 679	36 290 679	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	881 552 047	936 549 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	881 552 047	936 549 342

5. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 039 693	95 074 980	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	826 176 793	869 003 865
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 361 085	81 302 948	1.	Személyi juttatások	589 458 753	629 001 674
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 853 096	79 986 919
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	156 332 145	146 082 473
3.	Működési bevételek	12 678 608	13 772 032	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 532 799	13 932 799
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	135 415	140 624	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 539 697	7 653 121
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 539 697	7 653 121
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	753 137 100	773 928 885	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 404 282	7 512 497	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 716 490	876 656 986		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 716 490	876 656 986

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

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 039 693	95 074 980	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	826 176 793	869 003 865
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti ségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	60 361 085	81 302 948	1.	Személyi juttatások	589 458 753	629 001 674
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 853 096	79 986 919
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	156 332 145	146 082 473
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	12 678 608	13 772 032	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 532 799	13 932 799
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	135 415	140 624	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 539 697	7 653 121
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	135 415	140 624	1.	Beruházások	4 539 697	7 653 121
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	753 137 100	773 928 885	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 404 282	7 512 497	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 716 490	876 656 986		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 716 490	876 656 986

6. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat II. Önkormányzat	Módosított előirányzat II. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	3 904 386		3 904 386			3 904 386
1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás	1 238 345		1 238 345		1 238 345	
ROMA- ESÉLY - roma koordinátor	4 500 000		4 500 000		4 500 000	
Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020	370 614		370 614		370 614	
RNR ResBorders1/1	2 766 240		2 766 240		2 766 240	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Díszterem energetika	10 659 142		10 659 142		10 659 142	
KAB-KEF-21-0014 DROG			2 500 000		2 500 000	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21- Bakonya		1 181 999		1 181 999	1 181 999	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok	19 239 041	2 663 298	19 239 041	11 063 298	30 302 339	
Egyéb működési célú kiadás	42 677 768	5 532 799	45 177 768	13 932 799	55 206 181	3 904 386
Általános tartalék						
Összesen:	42 677 768	5 532 799	45 177 768	13 932 799	55 206 181	3 904 386

7. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	246 895 272	246 895 272	
Önkormányzati ingatlan felújítás	246 895 272	246 895 272	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	246 895 272	246 895 272	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	4 048 252	4 048 252	
Pályázatok összesen	3 814 194	3 814 194	
Tárgyi eszköz beszerzés	234 058	234 058	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	4 539 697	7 653 121	
Pályázatok összesen	3 191 630	3 191 630	
Tárgyi eszköz beszerzés	1 348 067	4 461 491	
Összesen:	8 587 949	11 701 373	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0		
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0		
Összesen:	0		

8. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 344 999	34 197 887	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 719 897	190 572 785
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 024 999	17 877 887	1.	Személyi juttatások	66 177 980	68 837 534
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 024 999	17 877 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 119 265	10 572 539
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	78 758 229	78 498 289
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	32 664 423	32 664 423
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 642 845	214 642 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 709 466	250 709 466
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	214 642 845	1.	Beruházások	3 814 194	3 814 194
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 141 138	159 141 138	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 066 621	36 066 621	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 195 603	444 048 491		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 195 603	444 048 491

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 117 322	3 117 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 036	491 012
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	428 480	349 504
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	3 957 838	3 957 838	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 024 999	17 877 887	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 167 551	38 020 439
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 024 999	17 877 887	1.	Személyi juttatások	9 008 938	11 533 618
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 024 999	17 877 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 425 714
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 822 066	5 822 066
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	19 239 041	19 239 041
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 433 194	3 433 194
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 433 194	3 433 194
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 142 552	20 142 552	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 433 194	3 433 194	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 600 745	41 453 633		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 600 745	41 453 633

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 306 606	124 306 606
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	54 051 720	54 051 720
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723	8 609 723
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	61 645 163	61 645 163
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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	381 000	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	381 000	381 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 306 606	124 306 606	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606

Díszterem energetika TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 734 142	10 734 142
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	75 000	75 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 659 142	10 659 142
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 642 845	214 642 845	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	246 895 272	246 895 272
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	214 642 845	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	246 895 272	246 895 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 734 142	10 734 142	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 252 427	32 252 427	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 629 414	257 629 414		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 629 414	257 629 414

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 320 000	16 320 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 553 760	13 553 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	134 874
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	46 090
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 787 520	10 606 556
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 766 240	2 766 240
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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 320 000	16 320 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 320 000	16 320 000

9. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 997 583	53 498 373	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 809 422	46 410 212
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 997 583	53 498 373	1.	Személyi juttatások	1 768 341	4 105 131
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 997 583	53 498 373	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 942	114 942
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	10 817 180	33 581 180
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)	6 108 959	8 608 959
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	16 811 839	16 811 839	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	23 900 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 809 422	70 310 212		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 809 422	70 310 212

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 573 494	8 573 494
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	8 202 880	8 202 880
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614	370 614
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	8 573 494	8 573 494	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494

Közmunka 2024.09.01 - 2025.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	644 475	644 475
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 334
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			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	644 475	644 475		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 475	644 475

KAB-KEF-21-0014 DROG

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

Roma koordinátor 2024.10.01-2025.09.30.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	64	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 500 000	4 500 000
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	4 500 000	4 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000

1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 238 345	1 238 345
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	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 238 345	1 238 345
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	1 238 345	1 238 345	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 238 345	1 238 345		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 238 345	1 238 345

Közmunka 2025.03.01 - 2025.10.31.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	66	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 353 108	1 353 108	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 353 108	1 353 108
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 353 108	1 353 108	1.	Személyi juttatások	1 163 200	1 163 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 353 108	1 353 108	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 608	75 608
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 300	114 300
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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 353 108	1 353 108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 353 108	1 353 108

1270/2025.(VII.24.) 2025. évi köztisztviselők illetményemelése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	68	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	7 900 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	7 900 000	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	7 900 000	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	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		7 900 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000

2025.évi diákmunka

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	69	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 336 790	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 336 790
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 336 790	1.	Személyi juttatások		2 336 790
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 336 790	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	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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 336 790		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 336 790

Versenyképes járárok 2/2025.(II.28.) KTM.rendelet

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	41 264 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 264 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	41 264 000	1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		41 264 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		25 264 000
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		16 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	41 264 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	41 264 000

10. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 022 085	80 963 948	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	628 345 992	649 287 855
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 022 085	80 963 948	1.	Személyi juttatások	471 170 230	489 556 727
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	60 022 085	80 963 948	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 773 377	60 163 624
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	93 869 586	85 634 705
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)	5 532 799	13 932 799
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 191 630	3 191 630
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	123 991	1.	Beruházások	3 191 630	3 191 630
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	568 323 907	568 323 907	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 067 639	3 067 639	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 537 622	652 479 485		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	631 537 622	652 479 485

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 095 848	40 095 848	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 095 848	40 095 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	40 095 848	1.	Személyi juttatások	20 772 531	20 772 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	40 095 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568	2 945 568
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	16 377 749
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	123 991	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	123 991	1.	Beruházások	1 061 999	1 061 999
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	938 008	938 008	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
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	1 905 000	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	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 PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
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	1 600 000	1 600 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 839 238	35 781 101	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 516 889	595 458 752
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 839 238	35 781 101	1.	Személyi juttatások	446 272 110	464 658 607
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 839 238	35 781 101	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 291 482	56 681 729
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	71 289 999	63 055 118
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 663 298	11 063 298
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	559 677 651	559 677 651	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 516 889	595 458 752		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 516 889	595 458 752

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	265	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 211 514	2 211 514
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 677 589	1 677 589
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087	218 087
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 838	315 838
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	2 129 631	2 129 631
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 129 631	2 129 631
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 211 514	2 211 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 129 631	2 129 631	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 341 145	4 341 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 341 145	4 341 145

TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 502	163 502
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)	163 502	163 502
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	163 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 181 999	1 181 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 999	1 181 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 181 999	1 181 999	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 181 999	1 181 999	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)	1 181 999	1 181 999
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	1 181 999	1 181 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 181 999	1 181 999

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	267	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
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		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	381 000	381 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000	1 524 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			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	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	269	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 448 000	2 448 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 240	318 240
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)	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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 766 240	2 766 240	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 766 240	2 766 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 766 240	2 766 240

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 000 000	2 000 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

11. melléklet a 7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 000	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	362 949	24 262 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	339 000	339 000	1.	Személyi juttatások	312 830	21 463 272
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	339 000	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 119	2 799 677
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	23 949	23 923 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 949	24 262 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 949	24 262 949

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	264	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	23 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 830	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	11 119
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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	23 949	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949

Időközi választás 2025.04.27 - Gilvánfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	268	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 000	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 000	339 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	339 000	339 000	1.	Személyi juttatások	300 000	300 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	339 000	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 000	339 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 000	339 000

1270/2025.(VII.24.) 2025. évi köztisztviselők illetményemelése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	271	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 900 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		6 991 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		908 850
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	7 900 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000

Versenyképes eljárások 2/2025.(II.28.) KTM.rendelet

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	270		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			16 000 000	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások			14 159 292	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 840 708	
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		0	0	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	16 000 000	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	16 000 000	

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	72 021 083	864 253 001
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	9 418 477	113 021 726
III.	Dologi kiadások	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	25 701 651	308 419 811
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	4 925 881	59 110 567
VI.	Beruházások	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	975 114	11 701 373
VII.	Felújítások	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	20 574 606	246 895 272
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	148 016 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	133 616 813	1 617 801 750
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	42 723 267	512 679 208
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	1 687 585	20 251 023
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	16 585 080
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	17 899 456	214 793 469
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
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	809 689 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 689 794
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	43 803 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 803 176
	Bevételek összesen:	917 185 368	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	63 692 398	1 617 801 750

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELETEK		
8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról	6
HATÁROZATOK		
23/2025. (IX. 25.) Kgy. határozat	Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozása	7
24/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	7
25/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2026. évi munkaterve	8
26/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi belső ellenőrzési terve	8
27/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi tevékenységéről	8
28/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság 2025. évi tevékenységéről	8

MELLÉKLETEK

8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (XII. 3) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	9
25/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2026. évi munkaterve	53

RENDELET**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete****a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei 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 34.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

(2) 4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025 évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételeit 785.302.624 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 566.385.808 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 218.916.816 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.624.395.594 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.358.842.486 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 265.553.108 forintban,
- c) A finanszírozási bevételeit 853.492.970 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási bevételeit 806.856.678 forintban,
 - cb) felhalmozási finanszírozási bevételeit 46.636.292 forintban,
- d) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
- e) Költségvetési egyenlegét 853.492.970 forint hiányban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési egyenlegét –806.856.678 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -46.636.292 forintban,
- f) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 853.492.970 forintban, ezen belül
 - fa) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 806.856.678 forintban,
 - fb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 46.636.292 forintban,
- g) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

2. §

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

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. november 27-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. december 3-án

Dr. Partos János s.k.
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról,
illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló
12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában meghatározott illetményalap és illetménykiegészítés megállapítása céljából módosítja a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei 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 a következőket rendeli el.

1. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Az illetményalap mértéke a 2026. évben 40 600 Ft.

3. §

A Hivatal köztisztviselője a 2026. évben

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

2. §

Ez a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

**Dr. Őri László s.k.
elnök**

**Dr. Partos János s.k.
jegyző**

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. november 27-i ülésén.

Kihirdetve: 2025. december 3.

**Dr. Partos János s.k.
jegyző**

HATÁROZATOK**23/2025. (IX. 25.)****Kgy. határozat****Kitüntető cím és kitüntető díjak
adományozása**

1. A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az alábbi kitüntető címet és kitüntető díjakat adományozza:

**A) Baranya Vármegye Díszpolgára
kitüntető címet:**

Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, valamint a PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika korábbi igazgatója és a Kaposvári Egyetem emeritus professzora részére.

B) Pro Comitatu Baranya Díjat:

Budavári Attila ezüstkoszorús orgonaépítő mester, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. alapító tulajdonosa részére.

C) Magyar Nemzeti Identitásért Díjat:

Siklósi Hagyományőrző Egyesület részére.

D) Baranya Fejlődéséért Díjat:

Hárs József, Bóly Város korábbi polgármestere részére.

E) Egészséges Baranyaért Díjat:

Dr. Makra István Ede, a PTE Klinikai Központ Komlói Kórház dolgozója részére.

F) Koltai Péter Díjat:

Schuber Noel tanuló részére.

G) Közrend-Közbiztonsági Díjat:

Szlauskó Tibor alezredes, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat vezetője részére.

H) Nemzetiségekért Díjat:

Futár János, a Bajorsör-barátok Hagyományőrző Egyesülete alapítója részére.

I) Kulturális és Művészeti Díjat:

Magyarné Manga Anett, a Park Utcai Katolikus Általános Iskola, a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola grafika-rajz szakos tanára részére.

J) Sajtó Díjat:

Koller Zoltán újságíró, a Bóly Televízió főszerkesztője részére.

K) Posztumusz Sport Díjat:

Feleki Attila, a Kozármisleny FC volt tulajdonosa részére.

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kitüntető címet és a kitüntető díjakat a Közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

24/2025. (XI. 27.)**Kgy. határozat****Beszámoló a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről és a két ülés közötti
eseményekről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közgyűlése

a) az elnöki tájékoztatót, valamint az elnök szabadsága igénybevételéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;

b) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**25/2025. (XI. 27.)
Kgy. határozat****A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Közigyűlésének 2026. évi munkaterve**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése a 2026. évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. A Közigyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 8. §-ában foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a Közigyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

Határidő: 2026. január 31. (a közlésre),
egyebekben a munkaterv szerint
Felelős: Dr. Őri László, a közigyűlés
elnöke

**26/2025. (XI. 27.)
Kgy. határozat****A Baranya Vármegyei Önkormányzati
Hivatal 2026. évi belső ellenőrzési terve**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv
végrehajtására 2026. december 31.
Felelős: Dr. Partos János jegyző

**27/2025. (XI. 27.)
Kgy. határozat****Beszámoló a Baranya Vármegyei
Önkormányzati Hivatal 2025. évi
tevékenységéről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi

tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Közigyűlés

**28/2025. (XI. 27.)
Kgy. határozat****Beszámoló a Baranya Vármegyei
Értéktár Bizottság 2025. évi
tevékenységéről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közigyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság 2025. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a Közigyűlés
elnöke

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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)	549 515 311	566 385 808		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 344 805 105	1 358 842 486
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	512 679 208	528 588 516	I.	Személyi juttatások	864 253 001	876 793 255
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 021 726	114 560 932
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	308 419 811	304 914 524
	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)	59 110 567	62 573 775
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	152 679 208	168 588 516				
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	20 251 023	21 212 212				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 137 032	5 959 145				
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 086 276	15 224 222				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	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	27 715	28 845				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				
	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	16 585 080	16 585 080				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	214 793 469	218 916 816		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 596 645	265 553 108
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 766 836	218 890 183	VI.	Beruházások	11 701 373	12 630 759
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
	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	214 766 836	218 890 183				
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 000	25 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	809 689 794	806 856 678		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	14 400 000	14 400 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	eladási árban elismert kamat kivételével				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	809 689 794	806 856 678	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	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	43 803 176	46 636 292		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	43 803 176	46 636 292	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	1 617 801 750	1 638 795 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 617 801 750	1 638 795 594

1/a. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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)	454 440 331	462 821 095		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	475 801 240	482 278 274
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	431 376 260	439 367 950	I.	Személyi juttatások	235 251 327	242 292 418
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 034 807	33 859 122
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	162 337 338	160 948 966
	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)	45 177 768	45 177 768
	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	71 376 260	79 367 950				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	6 478 991	6 868 065				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	125 000	375 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 326 276	6 464 222				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	27 715	28 843				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	214 652 845	218 776 192		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	250 943 524	256 970 601
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 642 845	218 766 192	VI.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
	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	214 642 845	218 766 192				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	10 000				
	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)	231 165 487	229 261 757		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	209 804 578	209 804 578
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	231 165 487	229 261 757	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	195 404 578	195 404 578
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	36 290 679	38 194 409		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	36 290 679	38 194 409	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	936 549 342	949 053 453		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 549 342	949 053 453

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	95 074 980	103 564 713		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	869 003 865	876 564 212
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	81 302 948	89 220 566	I.	Személyi juttatások	629 001 674	634 500 837
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 986 919	80 701 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	146 082 473	143 965 558
	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)	13 932 799	17 396 007
	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	81 302 948	89 220 566				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	13 772 032	14 344 147				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 032	5 584 145				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		2				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	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)	140 624	140 624		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 653 121	8 582 507
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	VI.	Beruházások	7 653 121	8 582 507
	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	123 991	123 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	15 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	773 928 885	772 999 499		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			5.	Szabad pénzeszközök betétként való		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	elhelyezése				visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	578 524 307	577 594 921	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 404 578	195 404 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 512 497	8 441 883		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	7 512 497	8 441 883	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	876 656 986	885 146 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	876 656 986	885 146 719

2. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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)	549 515 311	566 385 808		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 344 805 105	1 358 842 486
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	512 679 208	528 588 516	I.	Személyi juttatások	864 253 001	876 793 255
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 021 726	114 560 932
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	308 419 811	304 914 524
	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)	59 110 567	62 573 775
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	152 679 208	168 588 516				
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	20 251 023	21 212 212				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 137 032	5 959 145				
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 086 276	15 224 222				
	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	27 715	28 845				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				

	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	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	809 689 794	806 856 678		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	14 400 000	14 400 000
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	809 689 794	806 856 678	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 359 205 105	1 373 242 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 359 205 105	1 373 242 486

2/a. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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)	454 440 331	462 821 095		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	475 801 240	482 278 274
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	431 376 260	439 367 950	I.	Személyi juttatások	235 251 327	242 292 418
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 034 807	33 859 122
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	162 337 338	160 948 966
	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)	45 177 768	45 177 768
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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	71 376 260	79 367 950				
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	6 478 991	6 868 065				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	125 000	375 000				
	Közzétett szolgáltatások értéke	6 326 276	6 464 222				
	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	27 715	28 843				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				

	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	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	231 165 487	229 261 757		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	209 804 578	209 804 578
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	231 165 487	229 261 757	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	195 404 578	195 404 578
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	685 605 818	692 082 852		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 605 818	692 082 852

2/b. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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)	95 074 980	103 564 713		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	869 003 865	876 564 212
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	81 302 948	89 220 566	I.	Személyi juttatások	629 001 674	634 500 837
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 986 919	80 701 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	146 082 473	143 965 558
	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)	13 932 799	17 396 007
	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	81 302 948	89 220 566				
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	13 772 032	14 344 147				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 032	5 584 145				
	Közzetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	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	2				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	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	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	773 928 885	772 999 499		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	578 524 307	577 594 921	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 404 578	195 404 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	869 003 865	876 564 212		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	869 003 865	876 564 212

3. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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)	214 793 469	218 916 816		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 596 645	265 553 108
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 766 836	218 890 183	VI.	Beruházások	11 701 373	12 630 759
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
	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	214 766 836	218 890 183				
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 000	25 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	43 803 176	46 636 292		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 törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	43 803 176	46 636 292	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	258 596 645	265 553 108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 596 645	265 553 108

3/a. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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)	214 652 845	218 776 192		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	250 943 524	256 970 601
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	214 642 845	218 766 192	VI.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
	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	214 642 845	218 766 192				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	10 000				
	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)	36 290 679	38 194 409		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	36 290 679	38 194 409	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	250 943 524	256 970 601		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 943 524	256 970 601

3/b. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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)	140 624	140 624		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 653 121	8 582 507
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	VI.	Beruházások	7 653 121	8 582 507
	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	123 991	123 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	15 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 512 497	8 441 883		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	7 512 497	8 441 883	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	7 653 121	8 582 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 653 121	8 582 507

4. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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	454 440 331	462 821 095	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 801 240	482 278 274
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	431 376 260	439 367 950	1.	Személyi juttatások	235 251 327	242 292 418
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 034 807	33 859 122
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	162 337 338	160 948 966
3.	Működési bevételek	6 478 991	6 868 065	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 585 080	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 177 768	45 177 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 652 845	218 776 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 943 524	256 970 601
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	218 766 192	1.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
2.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	2.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231 165 487	229 261 757	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 804 578	209 804 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 290 679	38 194 409	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	936 549 342	949 053 453		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 549 342	949 053 453

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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	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	454 440 331	462 821 095	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 801 240	482 278 274
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	431 376 260	439 367 950	1.	Személyi juttatások	235 251 327	242 292 418
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 034 807	33 859 122
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	162 337 338	160 948 966
4.	Közhatalmi bevételek	6 478 991	6 868 065	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	16 585 080	16 585 080	5.	Egyéb működési célú kiadások	45 177 768	45 177 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 652 845	218 776 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 943 524	256 970 601
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	218 766 192	1.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
2.	Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	2.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231 165 487	229 261 757	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 804 578	209 804 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 290 679	38 194 409	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	936 549 342	949 053 453		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 549 342	949 053 453

5. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	95 074 980	103 564 713	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	869 003 865	876 564 212
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	81 302 948	89 220 566	1.	Személyi juttatások	629 001 674	634 500 837
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 986 919	80 701 810
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	146 082 473	143 965 558
3.	Működési bevételek	13 772 032	14 344 147	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 932 799	17 396 007
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140 624	140 624	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 653 121	8 582 507
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 653 121	8 582 507
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	773 928 885	772 999 499	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 512 497	8 441 883	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	876 656 986	885 146 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	876 656 986	885 146 719

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	

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95 074 980	103 564 713	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	869 003 865	876 564 212
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	81 302 948	89 220 566	1.	Személyi juttatások	629 001 674	634 500 837
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 986 919	80 701 810
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	146 082 473	143 965 558
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	13 772 032	14 344 147	5.	Egyéb működési célú kiadások	13 932 799	17 396 007
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140 624	140 624	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 653 121	8 582 507
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	140 624	140 624	1.	Beruházások	7 653 121	8 582 507
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	773 928 885	772 999 499	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 512 497	8 441 883	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	876 656 986	885 146 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	876 656 986	885 146 719

6. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat III. Önkormányzat	Módosított előirányzat III. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	3 904 386		3 904 386			3 904 386
1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás	1 238 345		1 238 345		1 238 345	
ROMA- ESÉLY - roma koordinátor	4 500 000		4 500 000		4 500 000	
Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83- 1/2020	370 614		370 614		370 614	
RNR ResBorders1/1	2 766 240		2 766 240		2 766 240	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Díszterem energetika	10 659 142		10 659 142		10 659 142	
KAB-KEF-21-0014 DROG	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999		1 181 999	1 181 999	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok	19 239 041	11 063 298	19 239 041	14 526 506	33 765 547	
Egyéb működési célú kiadás	45 177 768	13 932 799	45 177 768	17 396 007	58 669 389	3 904 386
Általános tartalék						
Összesen:	45 177 768	13 932 799	45 177 768	17 396 007	58 669 389	3 904 386

7. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	246 895 272	252 922 349	
Önkormányzati ingatlan felújítás	246 895 272	252 922 349	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	246 895 272	252 922 349	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	4 048 252	4 048 252	
Pályázatok összesen	3 814 194	3 814 194	
Tárgyi eszköz beszerzés	234 058	234 058	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	4 539 697	8 582 507	
Pályázatok összesen	3 191 630	4 121 016	
Tárgyi eszköz beszerzés	1 348 067	4 461 491	
Összesen:	8 587 949	12 630 759	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0		
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0		
Összesen:	0		

8. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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	34 197 887	40 496 075	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	190 572 785	194 967 243
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 877 887	24 176 075	1.	Személyi juttatások	68 837 534	74 424 625
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 877 887	24 176 075	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 572 539	11 302 344
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	78 498 289	76 575 851
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	32 664 423	32 664 423
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 642 845	218 766 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 709 466	256 736 543
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	218 766 192	1.	Beruházások	3 814 194	3 814 194
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	246 895 272	252 922 349
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 141 138	157 237 408	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 066 621	37 970 351	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 048 491	454 470 026		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	444 048 491	454 470 026

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 117 322	3 117 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 012	491 012
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	349 504	349 504
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	3 957 838	3 957 838	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 877 887	24 176 075	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 020 439	42 414 897
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 877 887	24 176 075	1.	Személyi juttatások	11 533 618	17 107 236
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 877 887	24 176 075	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 425 714	2 150 284
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 822 066	3 918 336
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	19 239 041	19 239 041
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 433 194	5 336 924
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 433 194	3 433 194
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		1 903 730
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 142 552	18 238 822	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 433 194	5 336 924	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 453 633	47 751 821		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 453 633	47 751 821

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 306 606	124 306 606
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	54 051 720	54 051 720
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723	8 609 723
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	61 645 163	61 645 163
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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	381 000	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	381 000	381 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 306 606	124 306 606	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606

Díszterem energetika TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 734 142	10 734 142
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	75 000	75 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 659 142	10 659 142
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 642 845	218 766 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	246 895 272	251 018 619
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 642 845	218 766 192	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	246 895 272	251 018 619
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 734 142	10 734 142	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 252 427	32 252 427	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 629 414	261 752 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 629 414	261 752 761

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 320 000	16 320 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 553 760	13 553 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	134 874	148 347
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 090	51 325
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 606 556	10 587 848
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 766 240	2 766 240
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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 320 000	16 320 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 320 000	16 320 000

9. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. 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	53 498 373	55 191 875	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 410 212	48 103 714
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	53 498 373	55 191 875	1.	Személyi juttatások	4 105 131	5 559 131
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	53 498 373	55 191 875	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 942	209 452
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	33 581 180	33 726 172
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)	8 608 959	8 608 959
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	16 811 839	16 811 839	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23 900 000	23 900 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 310 212	72 003 714		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 310 212	72 003 714

Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 573 494	8 573 494
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	8 202 880	8 202 880
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614	370 614
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	8 573 494	8 573 494	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494

Közmunka 2024.09.01 - 2025.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	644 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	644 475	644 475
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 334
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			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	644 475	644 475		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 475	644 475

KAB-KEF-21-0014 DROG

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000
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	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000	2 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

Roma koordinátor 2024.10.01-2025.09.30

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	64	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 500 000	4 500 000
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	4 500 000	4 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000

1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 238 345	1 238 345
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	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 238 345	1 238 345
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	1 238 345	1 238 345	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 238 345	1 238 345		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 238 345	1 238 345

Közmunka 2025.03.01 - 2025.10.31

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	66	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 353 108	1 353 108	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 353 108	1 353 108
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 353 108	1 353 108	1.	Személyi juttatások	1 163 200	1 163 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 353 108	1 353 108	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 608	75 608
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 300	114 300
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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 353 108	1 353 108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 353 108	1 353 108

1270/2025.(VII.24.) 2025. évi köztisztviselők illetményemelése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	68	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 900 000	7 900 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 900 000	7 900 000	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 900 000	7 900 000	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	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	7 900 000	7 900 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000

2025.évi diákmunka

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	69	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 336 790	2 336 790	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 336 790	2 336 790
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 336 790	2 336 790	1.	Személyi juttatások	2 336 790	2 336 790
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 336 790	2 336 790	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	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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 336 790	2 336 790		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 336 790	2 336 790

Versenyképes járárok 2/2025.(II.28.) KTM.rendelet

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 264 000	41 264 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 264 000	25 264 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 264 000	41 264 000	1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 264 000	41 264 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	25 264 000	25 264 000
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	16 000 000	16 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 264 000	41 264 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 264 000	41 264 000

Közmunka 2025.11.01 - 2026.08.31

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	70	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 693 502	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 693 502
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 693 502	1.	Személyi juttatások	0	1 454 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 693 502	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	94 510
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	144 992
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	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 693 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 693 502

10. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	80 963 948	88 542 566	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 287 855	655 937 087
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	80 963 948	88 542 566	1.	Személyi juttatások	489 556 727	494 755 890
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	80 963 948	88 542 566	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 163 624	60 839 515
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	85 634 705	82 945 675
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)	13 932 799	17 396 007
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 191 630	4 121 016
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	123 991	1.	Beruházások	3 191 630	4 121 016
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	568 323 907	568 323 907	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 067 639	3 067 639	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	652 479 485	660 058 103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	652 479 485	660 058 103

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 095 848	40 095 848	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 095 848	40 095 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	40 095 848	1.	Személyi juttatások	20 772 531	20 772 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	40 095 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568	2 945 568
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	16 377 749
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	123 991	123 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	123 991	1.	Beruházások	1 061 999	1 061 999
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	938 008	938 008	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
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	1 905 000	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	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 PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
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	1 600 000	1 600 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 781 101	41 835 719	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	595 458 752	597 383 984
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 781 101	41 835 719	1.	Személyi juttatások	464 658 607	469 857 770
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	35 781 101	41 835 719	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 681 729	57 357 620
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	63 055 118	55 642 088
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 063 298	14 526 506
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	929 386
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		929 386
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	559 677 651	556 477 651	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	595 458 752	598 313 370		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	595 458 752	598 313 370

TOP PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	265	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 211 514	2 211 514
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 677 589	1 677 589
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087	218 087
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 838	315 838
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	2 129 631	2 129 631
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 129 631	2 129 631
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 211 514	2 211 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 129 631	2 129 631	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 341 145	4 341 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 341 145	4 341 145

TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00025 Orfú csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 502	163 502
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)	163 502	163 502
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	163 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 181 999	1 181 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 999	1 181 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 181 999	1 181 999	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 181 999	1 181 999	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)	1 181 999	1 181 999
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	1 181 999	1 181 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 181 999	1 181 999

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	267	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	381 000	381 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000	1 524 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			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	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	269	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 448 000	2 448 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 240	318 240
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)	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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 766 240	2 766 240	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 766 240	2 766 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 766 240	2 766 240

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 000 000	2 000 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

TOP PLUSZ-2.1.1-21- Sásd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	234	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 524 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 524 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 524 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 524 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		1 524 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 524 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 524 000

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Mozsgó

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 200 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		3 200 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3 200 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 200 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 200 000

11. melléklet a 8/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	339 000	678 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 262 949	24 601 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	339 000	678 000	1.	Személyi juttatások	21 463 272	21 763 272
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	339 000	678 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 799 677	2 838 677
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	23 923 949	23 923 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 262 949	24 601 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 262 949	24 601 949

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	264	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	23 949
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 830	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	11 119
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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	23 949	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949

Időközi választás 2025.04.27 - Gilvánfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	268	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 000	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 000	339 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	339 000	339 000	1.	Személyi juttatások	300 000	300 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	339 000	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 000	339 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 000	339 000

1270/2025.(VII.24.) 2025. évi köztisztviselők illetményemelése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	271	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 900 000	7 900 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 991 150	6 991 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	908 850	908 850
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 900 000	7 900 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000

Versenyképes járáások 2/2025.(II.28.) KTM.rendelet

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	270	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 000 000	16 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	14 159 292	14 159 292
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 708	1 840 708
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 000 000	16 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 000 000	16 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 000 000	16 000 000

Időközi választás 2025.11.09 - Bosta

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	270	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	339 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	339 000	1.	Személyi juttatások	0	300 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	39 000
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	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	0	339 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	339 000

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	73 066 105	876 793 255
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j. adó	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	9 546 744	114 560 932
III.	Dologi kiadások	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	25 409 544	304 914 524
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	5 214 481	62 573 775
VI.	Beruházások	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	1 052 563	12 630 759
VII.	Felújítások	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	21 076 862	252 922 349
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	149 766 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	135 366 300	1 638 795 594
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	44 049 043	528 588 516
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	1 767 684	21 212 212
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	1 382 090	16 585 080
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	18 243 068	218 916 816
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	806 856 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 856 678
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	46 636 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 636 292
	Bevételek összesen:	918 934 855	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	65 441 885	1 638 795 594

a 25/2025. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Községiülésének

2026. évi munkaterve

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet 15.§-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 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 Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programjainak módosításáról;
- Pályázatok benyújtása;
- Pályázatok kiírása, illetve elbírálása;
- A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálata;
- Döntés a TOP Plusz támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről;
- Tájékoztatás a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról;
- Személyi ügyek;
- Alapító okirat módosítása;
- Vagyoni ügyek;
- Alapítványok támogatása;

III.**2026. február 12.**

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló.../2025. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2026. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése;
Tájékoztató a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával (FVS) érintett település kör TOP Plusz programhoz kapcsolódó forrásfelhasználásáról, projektelőrehaladásáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Vármegyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását

2026. március 26.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
Közmeghallgatás		Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szakigazgatási szervek	Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-sa
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési terve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke	2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)
Tájékoztató a TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke Dr. Partos János jegyző	A Baranya Vármegyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását

2025. május 28.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
Beszámoló Baranya vármegye 2025. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2025. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály Baranya Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) és (7) bekezdése
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló .../2025. (....) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Beszámoló a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Pénzügyi Osztály Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke Egry Dóra, a BVMFÜ Nkft. ügyvezetője	A Baranya Vármegyei Önkormányzat a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa; A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése

2026. június 25.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
Tájékoztató Baranya vármegye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke	A Baranya Vármegyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság tájékoztatását
Tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. I. félévének aktuális projektjeiről	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke	A Baranya Vármegyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását

2026. szeptember 24.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló .../2025. (....) 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 Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke Dr. Partos János jegyző	A Baranya Vármegyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását
Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozása (zárt ülés)	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Elnöki Kabinet	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

2026. november 26.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló .../2025. (....) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a;
A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2027. évi munkaterve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Vármegyei Önkormányzat és Szerkei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet;
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2027. évi belső ellenőrzési terve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Partos János jegyző	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése;
Beszámoló a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság 2026. évi tevékenységéről	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály	Dr. Őri László, a bizottság elnöke	A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja;
Bíróági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Jogi és Szervezési Osztály	Dr. Őri László, a bizottság elnöke	A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (1) bekezdés d) pontja

IV.**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai számára ajánlott témák****Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**

Téma megnevezése	Indokolás
A közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása	a Baranya Vármegyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

V.**Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
2026. évi kiemelt ünnepi rendezvényei****- 2026. március 15.**

Koszorúzás, megemlékezés

- 2026. június 4.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

- 2026. augusztus 20. – Szent István-napi vármegyei ünnepség

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása

- 2026. október 10. – Vármegyenap

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása

- 2026. október 23.

Koszorúzás, megemlékezés

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010
