



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁRCIUS 1- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 126-1/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (ktgvmod_2017_IV. mod)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
JANKOVICS SZILVIA PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság SZÁM:/2017.(.....) PB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

...../2018. (III) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendeletét 970.714.584 forint főösszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés, ebből a működési kiadások 723.411.455 forintot, a felhalmozási kiadások 237.423.129 forintot tettek ki.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetési rendeletének módosítását több tényező indokolja:

Önkormányzatnál

- Az előző költségvetés módosítása óta bérkompenzáció címen **51.890 forint** összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A működési költségvetési bevételek **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** sor ezen összeggel növekedett. A kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege **42.532 forinttal** nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig **9.358 forinttal** nő.
- A közfoglalkoztatással kapcsolatos vevő számlák kiállítása okán átcsoportosítás szükséges. A **szolgáltatások ellenértéke** sor csökken **120.000 forinttal**, a **kiszámlázott forgalmi adó** sor pedig nő **120.000 forinttal**.
- A kerekítések miatt **297 forinttal** nő az **egyéb működési bevételek** sora, kiadási oldalon a **dologi kiadások** sor nő **297 forinttal**.
- A Magyar Államkincstár megelőlegezés jogcímen 9.880.000 forintot utalt az Önkormányzat számlájára. Bevételi oldalon nő az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor **9.880.000 forinttal**, kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor nő **8.098.000 forinttal** a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** nő **1.782.000 forinttal**.

Hivatalnál

- Az önkormányzat által átadott finanszírozás a 2017. évi decemberi bér januári zavartalan kifizetése és a nemzetközi pályázatok elszámolása miatt volt szükséges. Ezáltal nő az **irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás** sor **21.000.000 forinttal**. A kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege **17.200.000 forinttal** nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő **3.800.000 forinttal**.
- Bevételi oldalon a **működési bevételek előirányzata** sora **25.306 forinttal** nő. Ebből az **egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek** soron **289 forint**, az **egyéb működési bevételek** soron pedig nő **25.017** bevétel keletkezett. A kiadási oldalon a **dologi kiadások** sor nő **25.306.- forinttal**.
- A 2017. évi időközi választások lebonyolításával kapcsolatosan az elszámolásoknak megfelelően az előirányzatok módosítása szükséges. A Hivatalnál a bevételi oldalon az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** összege nő **36.600 forinttal**, a kiadási oldalon az elszámolásoknak megfelelően a

személyi juttatások sor összege nő 30.000 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor pedig nő 6.600 forinttal.

- Bevételei oldalon Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor, amely a korábbi években megítélt munkáltatói kölcsönök törlesztését foglalja magában 1.000.000 forintról 1.082.705 forintra nő. Kiadási oldalon a beruházási sor nő ugyanezen összeggel.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendeletervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2018. február 13.



Nagy Csaba
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (II.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.

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

3. §

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

Pécs, 2018. február 13.

Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelően.

2. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 007 335 952	1 007 450 045	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 265 553 960	1 275 548 053	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	792 248 631	792 337 121	I. Személyi juttatások	649 350 524	653 721 056	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 278 453	157 876 411	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III. Dologi kiadások	416 294 425	416 320 028	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	47 630 558	47 630 558	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	530 123 372	530 159 972				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járatékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	9 343 739	9 369 342				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
IV.	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053				
	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	103 847 580	103 930 285	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	331 470 709	331 553 414	
	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	91 375 915	91 375 915	VI. Beruházások	291 463 524	291 546 229	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	40 007 185	40 007 185	

		0	0	VIII.		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0			Egyéb felhalmozási kiadások		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 bevételai államháztartáson belülről		91 375 915		91 375 915			
VI. Felhalmozási bevételek		3 520 000		3 520 000			
Immateriális javak értékesítése		0		0			
Ingtalanok értékesítése		0		0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 520 000		3 520 000			
Részesedések értékesítése		0		0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 951 665		9 034 370			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 000 000		1 082 705			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665		7 951 665			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		268 098 008		277 978 008	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével		0		0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételejében elismert kamattól 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 belétként való elhelyezése		0		0	5. Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		268 098 008		268 098 008	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött kölcsész 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 880 000	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		227 623 129		227 623 129	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével		0		0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételejében elismert kamattól 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 belétként való elhelyezése		0		0	5. Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		227 623 129		227 623 129	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött kölcsész 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		1 606 904 669		1 616 981 467	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 606 904 669	1 616 981 467

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	683 780 717	683 832 904	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	725 116 200	714 048 387
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	473 564 172	473 616 062	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	15 107 860	15 159 750			
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 438 913	211 438 913			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók					
	Illetékek					
	Járadékok					
	Hozzájárulások					
	Bérségek					
	Díjak					
	Más fizetési kötelezettségek					
III.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
IV.	Egyéb működési bevételek	572 963	573 260			
	Működési célú átvett pénzeszközök	206 743 582	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582			
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 147 580	100 147 580	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241 491 049	241 491 049
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	Beruházások	203 483 864	203 483 864
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Felújítások	38 007 185	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási kiadások		

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a.../2018. (II....) önkormányzati rendelethez

						Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	323 555 235	323 617 141	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	540 437 760	561 499 666	
	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	318 684 459	318 721 059	I. Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	318 684 459	318 721 059	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Elátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tanulmányokkal együtti K512 rovatszám)			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	318 684 459	318 721 059				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 870 776	4 896 082				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszármazott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	270 776	295 793				
IV.	Egyéb működési bevételek						
	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 700 000	3 782 705	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	89 979 660	90 062 365	
	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	VI. Beruházások	87 979 660	88 062 365	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások	2 000 000	2 000 000	

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000	2 700 000				
	Részeseések értékesítése							
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 082 705				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	216 882 525	216 882 525	237 882 525		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött főkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött főkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 417 420	630 417 420	651 562 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031

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

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 007 335 952	1 007 450 045	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 265 553 960	1 275 548 053	
I.	Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2....+6)	792 248 631	792 337 121	I. Személyi juttatások	649 350 524	653 721 056	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 278 453	157 876 411	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III. Dologi kiadások	416 294 425	416 320 028	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (lamiak-okkal együtt K512 rovatszám)	47 630 558	47 630 558	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	15 107 860	15 159 750		0	0	
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0	0	
3.	Ervonások és bevezetések bevételei	0	0		0	0	
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0		0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	530 123 372	530 159 972		0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	
	Adók	0	0		0	0	
	Illetékek	0	0		0	0	
	Járadékok	0	0		0	0	
	Hozzájárulások	0	0		0	0	
	Bírságok	0	0		0	0	
	Díjak	0	0		0	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	0		0	0	
III.	Működési bevételek	9 343 739	9 369 342		0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000		0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000		0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	
	Eladási újjak	0	0		0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000		0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0	
	Kamatbevételek	0	289		0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	
	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053		0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582		0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582		0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	268 098 008	268 098 008	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000	
1.	Beletelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1. Beletelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök befektetési célú visszavonása	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	6. Fenntartó vagy támogatást nyújtó szervezetektől nyújtott kölcsönök visszafizetése, felváltása, feloldása	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásokat folyósító támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 433 960	1 275 548 053	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 880 000	9 880 000	
					1 275 433 960	1 285 428 053	

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

		Ft-ban				
	Bevételek	Eredet	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	683 780 717	683 832 904	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	725 116 200	714 048 387
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	473 564 172	473 618 062	I. Személyi juttatások	341 559 396	328 689 928
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 864
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III. Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	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)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0
	Működési célú közponosított előirányzatok	0	0			
	Helyi önkormányzatok megvalósított támogatásai	15 107 860	15 159 750			
2.	Ervonások és bevezetések bevételai	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 bevételai államháztartáson belülről	211 438 913	211 438 913			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	illetékek	0	0			
	Járulékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírségek	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Eladási díjak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0			
	Egyéb működési célú bevételek	572 963	573 260			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	179 242 771	189 122 771	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	137 907 288	156 907 288
1.	Beletelési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előző évi érvényesített kamat kivételével	0	0	1. Beletelési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír vásárlása a velejáró elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	6. Pénzügyi tárgyilagosságok miatt a támogatás visszavonása	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	128 027 288	148 027 288
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 875	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 675

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Kiadások		Ft-ban	
	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+6)	323 555 235	323 817 441	540 437 760	561 499 868	
I. Működési célú támogatások Ált.-en belülről (1+2+...+6)	318 684 459	318 721 059	307 791 128	325 021 128	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	84 418 927	88 225 527	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	148 227 705	148 253 011	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok költségjelölő támogatásai	0	0	0	0	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	318 684 459	318 721 059	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Adók	0	0	0	0	
Ítéletek	0	0	0	0	
Járulékok	0	0	0	0	
Hozzájárulások	0	0	0	0	
Bírságok	0	0	0	0	
Díjak	0	0	0	0	
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	
Működési bevételek	4 870 776	4 896 082	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
Kamatbevételek	0	289	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	270 776	295 793	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	216 882 525	237 882 525	0	0	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az elváltás árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	
4. Kötésön felvétel	0	0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése	0	0	0	0	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 655 237	88 655 237	0	0	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 437 760	561 499 868	540 437 760	561 499 868	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					

3. melléklet a...../2018. (II....) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2017. évi összesített felhalmozási költségvetési mérlege

		Bevételek		Eredeti		Módosított előirányzat IV.		Kiadások		Eredeti		Módosított előirányzat IV.		Ft-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			103 847 580	103 930 285			FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		331 470 709	331 553 414			
V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről			91 375 915	91 375 915	VI.	Beruházások			291 463 524	291 546 229			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	VII.	Fejlesztések			40 007 185	40 007 185			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			91 375 915	91 375 915									
VI.	Felhalmozási bevételek			3 520 000	3 520 000									
	Immateriális javak értékesítése			0	0									
	Ingatlanok értékesítése			0	0									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 520 000	3 520 000									
	Részeseések értékesítése			0	0									
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0									
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 951 665	9 034 370									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 000 000	1 082 705									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 951 665	7 951 665									
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			227 623 129	227 623 129			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0	1.		Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0	2.		Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		0	0			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0	3.		Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		0	0			
4.	Kölcsön felvétele			0	0	4.		Kölcsön tökeösszegének törlesztése		0	0			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0	5.		Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			227 623 129	227 623 129	6.		Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre 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			331 470 709	331 553 414			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		331 470 709	331 553 414			

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Fl-ban
		FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	100 147 580	100 147 580	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241 491 049	241 491 049	
V.		Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	91 375 915	91 375 915	Beruházások	203 483 864	203 483 864	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Felújítások	38 007 185	38 007 185	
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	91 375 915	91 375 915				
VI.		Felhalmozási bevételek	820 000	820 000				
		Immateriális javak értékesítése	0	0				
		Ingatlanok értékesítése	0	0				
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
		Részeseések értékesítése	0	0				
		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
1.		Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyít meglesztető értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1.	0	0	
2.		Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	0	0	
3.		Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	0	0	
4.		Kölcsön felvétele	0	0	4.	0	0	
5.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	0	0	
6.		Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	0	0	
7.		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	0	0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	241 491 049	241 491 049	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 491 049	241 491 049	

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti	Módosított eldírányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított eldírányzat IV.	Fi-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 700 000	3 782 705	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	89 979 660	90 062 365	
V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	0	0	Beruházások	87 979 660	88 062 365	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Felújítások	2 000 000	2 000 000	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamal kivételével	0	0	1.	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	0	0	
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 979 660	90 062 365	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 979 660	90 062 365	

Kötelező feladatok

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	683 780 717	683 832 804	I.	725 114 600	714 046 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	473 584 172	473 618 062	1. Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 017 399	247 017 399	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 984
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
3.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	47 628 958	47 628 958
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 147 580	100 147 580	II.	241 491 049	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	91 375 915	91 375 915	1. Beruházások	203 483 864	203 483 864
2.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000	2. Felújítások	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 241 171	189 121 171	III.	137 907 288	158 907 288
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	IV.	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124	IV.	1 104 512 937	1 114 445 124

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	683 780 717	683 832 904	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	725 114 600	714 046 787
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	473 564 172	473 616 062	1. Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 017 399	247 017 399	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 864
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3. Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
4. Közhatalmi bevételek	4 472 963	4 473 260	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel	205 743 582	205 743 582	5. Egyéb működési célú kiadások	47 628 958	47 628 958
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 147 580	100 147 580	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	241 491 049	241 491 049
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	91 375 815	91 375 915	1. Beruházások	203 483 864	203 483 864
2. Felhalmozási bevétel	820 000	820 000	2. Felújítások	38 007 185	38 007 185
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	178 241 171	189 121 171	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	137 907 288	158 907 288
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124

Kötelező feladatok

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

Önként vállalt feladatok

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

Állami (állami-pazarlati) feladatok

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Összesen

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

6. melléklet a/2018. (II.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban														
Éf. Cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	17 706 000	17 706 000	21 706 000	21 706 000	33 706 000	34 596 000	57 596 000	57 596 000	91 608 502	79 652 575	91 608 502	128 533 477	653 721 056
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j. adó	3 895 320	3 895 320	4 775 320	4 775 320	7 415 320	7 611 120	12 671 120	12 671 120	20 153 870	22 523 567	24 575 208	32 913 806	157 876 411
III.	Dologi kiadások	12 967 000	11 746 000	12 967 000	12 967 000	18 242 000	18 242 000	46 254 936	46 254 936	46 254 936	46 254 936	66 254 936	77 914 348	416 320 028
IV.	Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	800 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000	6 622 744	5 500 000	1 707 814	500 000	47 630 558
VI.	Beruházások	3 500 000	15 000 000	23 854 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000	55 539 624	145 000 000	20 500 000	22 152 605	291 546 229
VII.	Felújítások	0	8 569 000	0	10 000 000	2 200 000	0	0	0	19 238 185	0	0	0	40 007 185
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	47 948 320	57 716 320	71 302 320	51 448 320	65 563 320	62 449 120	118 022 056	137 522 056	239 417 861	288 931 078	204 646 460	262 014 236	1 616 981 467
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	243 410 680	113 015 951	43 663 490	792 337 121
II.	Közbizalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	725 000	608 000	608 000	808 000	1 134 617	926 205	608 000	1 519 520	9 369 342
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	85 700 000	0	120 043 582	0	0	0	205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	1 834 056	0	100 000	500 000	1 421 959	5 000 000	600 000	81 919 900	91 375 915
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 034 370	9 034 370
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 624 008	0	9 880 000	277 978 008
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 405 129	0	0	227 623 129
	Bevételek összesen:	285 883 000	44 191 000	44 191 000	47 711 000	46 142 056	44 191 000	133 991 000	44 891 000	166 183 158	503 366 022	114 223 951	142 017 280	1 616 981 467