

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. október 24-i ülésére

**„Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának
2013. III. negyedévi teljesítéséről”**

tárgyú előterjesztéshez

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. október 24-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2013. október 24.

Dr. Kőhalmi László s.k.
a bizottság elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. október 24-i ülésére

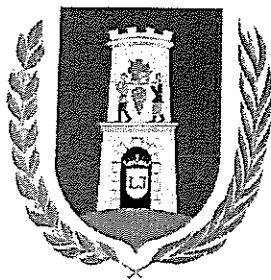
„A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója”

tárgyú előterjesztéshez

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. október 24-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2013. október 24.

Dr. Kőhalmi László s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. OKTÓBER 24-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 112-11/2013.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált céllelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról *(támalap)*

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Sárdi Petra mb. csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA:

Aladár Nagy

2013. OKTÓBER 14.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

[Signature]

2013. OKTÓBER 14.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az 1996. évi XXI. törvény 28.§ (1). bekezdése alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által hozott Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, továbbiakban – 2012. január 2. napjától – a Baranya Megyei Önkormányzat jár el.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt előirányzatok esetében az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzati fejlesztési források (TEKI, CÉDE, LEKI, TEUT, TEHU), valamint a területfejlesztési források (TRFC, TTFC) vonatkozásában rendelkezett a kötelezettségvállalás időtartamának csökkentéséről.

A Rendelettel módosított 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése kimondja, hogy a **területfejlesztési előirányzatok esetében**, ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a támogatott, ezen **kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év**. Továbbá a Rendelet 9. § értelmében **amennyiben a támogatott a területfejlesztési előirányzatok vonatkozásában a fenntartási kötelezettség mellett adózás előtti eredmény növelését, vagy foglalkoztatási kötelezettséget vállalt, a fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik az adózás előtti eredmény növelésének, vagy a foglalkoztatási kötelezettségnek az időtartamával**.

A Rendelettel módosított egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34. §. (4) bekezdése kimondja, hogy **a helyi önkormányzati fejlesztési források esetén a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év**.

Az 1. számú melléklet szerinti tábla tartalmazza azon pályázatokat, melyek esetében a fenti jogszabály alapján a kötelezettségvállalás időtartama lecsökkent, a szerződésből eredő kötelezettségvállalási időszak lejárt, így a támogatási szerződés lezárható.

A pályázatok lezárása során alkalmazandó eljárásrendre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatást adott ki, melynek megfelelően a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség saját hatáskörben, illetve a Magyar Államkincstárral közösen folyamatosan végzi a pályázatok ellenőrzését.

A kötelezettségvállalás időtartamának csökkentéséről támogatási szerződés módosítás nem készül, azonban a Közgyűlés határozatával lezárt pályázatok esetében egyoldalú támogatói nyilatkozat készül, melyet a Közgyűlés felhatalmazása alapján a Közgyűlés elnöke ír alá.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő alapadat változásokról, valamint támogatási szerződések lezárásáról szóló határozat elfogadását.

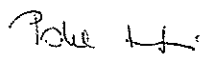
Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletében (melléklet) szereplő 1-12. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendeletben foglaltakra. Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja.
2. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. október 14.


Tiffán Zsolt k.
a közgyűlés elnöke

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdet	Működtetési kötelezettség vége a 35/2012. (III.9.) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
1.	2007	TEUT	020004307U	Kozármisleny Város Önkormányzata	Belterületi utak felújítása	2008.05.01.	2013.04.30.	2013.09.10.	Támogatási szerződés lezárható.
2.	2006	TRFC	TRFC/DD/0200071/ 2006	Magyarmecske Község Önkormányzata	Általános iskola felújítása	2008.04.01.	2013.03.30.	2013.08.29.	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
3.	2007	LEKI	020010907L	Merenye Község Önkormányzata	Közösségi ház kialakítása	2007.06.01.	2012.05.31.	2013.09.09.	Támogatási szerződés lezárható
4.	2007	LEKI	020010607L	Bánfa Község Önkormányzata	Bánfa-belterületi járdák felújítása II. ütem	2007.12.01.	2012.11.30.	2013.06.12.	Támogatási szerződés lezárható
5.	2007	CÉDE	020001607D	Drávasztára Község Önkormányzata	Az új ebédlő berendezéseinek beszerzése	2007.12.01.	2012.11.30.	2013.09.11.	Támogatási szerződés lezárható
6.	2007	LEKI	020001507L	Drávasztára Község Önkormányzata	Ebédlő kialakítása a volt szolgálati lakásban II. ütem	2007.12.01.	2012.11.30.	2013.09.11.	Támogatási szerződés lezárható
7.	2007	LEKI	020006107L	Ózdfalu Község Önkormányzata	Gázbekötés az önkormányzati ingatlanokba IV. ütem	2007.11.01	2012.10.31.	2013.08.26.	Támogatási szerződés lezárható
8.	2007	CÉDE	020008507D	Vokány Község Önkormányzata	Vokányi sportöltöző felújítása	2008.06.01.	2013.05.31.	2013.09.30.	Támogatási szerződés lezárható

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdet	Működtetési kötelezettség vége a 35/2012. (III.9.) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
9.	2007	TEKI	020003807K	Vokány Község Önkormányzata	Vokányi körjegyzőség épületének felújítása, nyílászárók cseréje	2008.06.01.	2013.05.31.	2013.09.30.	Támogatási szerződés lezárható
10.	2007	TEKI	020005207K	Kistótfalu Község Önkormányzata	Művelődési ház felújítása IV. ütem	2008.06.01.	2013.05.31.	2013.09.30.	Támogatási szerződés lezárható
11.	2007	TEKI	020004707K	Nagyotótfalu Község Önkormányzata	A település felszíni vízelvezetésének megoldása	2008.01.01.	2012.12.31.	2013.05.30.	Támogatási szerződés lezárható
12.	2007	CÉDE	020011907D	Kistótfalu Község Önkormányzata	Művelődési ház felújítása III. ütem	2007.12.01.	2012.11.30.	2013.09.30.	Támogatási szerződés lezárható



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. OKTÓBER 24-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 112-10/2013.

MELLÉKLETEK: -

TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált céllelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről *(tammód)*

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Sárdi Petra mb. csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA:

Állás - Negy

2013. OKTÓBER 14.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

[Signature]

2013. OKTÓBER 14.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az 1996. évi XXI. törvény 28.§ (1). bekezdése alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által hozott Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, továbbiakban – 2012. január 2. napjától – a Baranya Megyei Önkormányzat jár el.

Döntés Orfű Község Önkormányzata 2008. évi TRFC előirányzatból támogatott „Orfű községben zöldterület rehabilitációja” című pályázata megvalósulási helyének változásáról

A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2008. augusztus 28-i ülésén 2.400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés száma: TRFC/DD/a/0200010/2008.

A 2013. szeptember 10-i dokumentum alapú ellenőrzés során megállapításra került, hogy fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekalakítás következtében 798/9 hrsz-ról 798/11-re, míg a 962 hrsz. 962/5 hrsz-re változott.

Továbbá a beruházás helyszínéül érintett ingatlanok közül a 703/49 hrsz. tévesen került feltüntetésre a támogatási szerződésben, mivel ezt az ingatlant a fejlesztés nem érintette, helyette a 703/17. hrsz-ú ingatlant szükséges a szerződésben szerepeltetni, amelyen a labdafogó háló megépítésre került.

A fentiek alapján a Támogatott kérte a támogatási szerződésben szereplő megvalósulási hely módosítását.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem az előterjesztésben szereplő módosítási kérelmekről szóló határozat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Orfű Község Önkormányzata 2008. évi TRFC előirányzatból 2.400.000,- Ft támogatásban részesített „Orfű községben zöldterület rehabilitációja” című, TRFC/DD/a/0200010/2008. számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához az alábbiak szerint:

A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekalakítás következtében 798/9 hrsz-ról 798/11-re, míg a 962 hrsz. 962/5 hrsz-re változott.

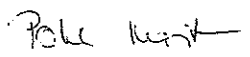
Továbbá a támogatási szerződésben a 703/49 hrsz. helyett a 703/17 hrsz-ú ingatlant szükséges feltüntetni.

2. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. október 24.


Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. OKTÓBER 24-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 630-2 /2013.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi kiírásához
(bursa2014)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Király Éva vezető-tanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013. október 16. *Aladár Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *[Signature]* 2013. október 16.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2013. szeptember 6-án nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből (Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjből (Intézményi ösztöndíjrész) áll.

Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

A 2014. évre vonatkozó Pályázati eljárásban kiírtaknak megfelelően a megyei önkormányzatok **a mellékelt tartalmú Megállapodás megkötésével csatlakozhatnak** az Ösztöndíjrendszerhez. A Megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériuma köti a megyei önkormányzatokkal. Az ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

Az Ösztöndíjrendszer lényege, hogy a **megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes összegű havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját.**

A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat) esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők ("B" típusú pályázat) esetében pedig 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A megyei önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára kiírt ("A" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt ("B" típusú) pályázat pozitív

elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását köteles garantálni.

A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt esztendőben – a 2012. évi Ösztöndíjpályázat kivételével - minden alkalommal csatlakozott pályázathoz. Az Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához a megyei önkormányzatok közül egyedül a Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozott, amelynek keretében 133 szociálisan rászoruló hallgató jutott összesen 1.600.000 forint támogatáshoz. Önkormányzatunk továbbra is fontosnak tartja a Baranya megyében élő és a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű hallgatók támogatását.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen határozati javaslattal a Közgyűlés a csatlakozási szándékról dönt, az ösztöndíjak fizetésének fedezetét a 2014. évi költségvetés elfogadása során kell biztosítani.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi kiírásához történő csatlakozást.

Határozati javaslat:

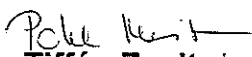
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, egyben felkéri elnökét a jelen határozat mellékletét képező tartalmú Megállapodás aláírására.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri továbbá elnökét, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése során az 1. pontban meghatározott ösztöndíjhoz szükséges fedezet biztosítását vegye figyelembe.

Határidő: A megállapodás aláírására: 2013. november 22.

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. október 15.


Tiffán Zsolt h.

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az

Emberi Erőforrások Minisztériuma

székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

képviselő: Dr. Maruzsa Zoltán, felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár

-a továbbiakban: Minisztérium -,

másrészről

székhely:

képviselő:

- a továbbiakban: megyei önkormányzat -

között (együttes említésük esetén: Felek) az alábbi helyen, időben és tartalommal:

I. A megállapodás tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat részt vállal az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hugarica Ösztöndíjrendszer) 2014. évi ösztöndíjpályázatának lebonyolításában a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat saját hatáskörében eljárva kiegészítő támogatásban részesíti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által támogatott ösztöndíjasokat.

II. A megyei önkormányzat anyagi hozzájárulása

1. A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes összegű havi támogatással egészíti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját. A kiegészítő havi támogatás oly módon kerül megállapításra, hogy annak összege az 1.000 forint havi támogatást elérje és 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen.

2. A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat) esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők ("B" típusú pályázat) esetében pedig 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára kiírt ("A" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő

tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt ("B" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" típusú pályázaton támogatást nyert hallgatók esetében az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.

3. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj (mind az önkormányzati ösztöndíjrész, mind az intézményi ösztöndíjrész) megvonásra kerül, ha a támogatott hallgató az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy az "A" vagy "B" típusú ösztöndíjat a települési önkormányzat – a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal – visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a település illetékességi területéről.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a "B" típusú pályázók szociális rászorultságát a települési önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja, és a megítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultságának vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét a települési önkormányzat vélelmezni jogosult.

A fenti esetekben a kiegészítő támogatás folyósítása is megszűnik. A megyei önkormányzat ezen esetekben saját hatáskörben dönt, hogy nem Bursa Hungarica-támogatásként, hanem más jogcímen folyósítja-e a már korábban megítélt kiegészítő támogatást vagy sem.

4. A megítélt kiegészítő támogatást a megyei önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a megye illetékességi területéről. A megyei önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

5. A kiegészítő támogatás odaítélése a megyei önkormányzat meglévő szabályzatai vagy a pályázati rendszer vonatkozásában elfogadott szabályzata alapján történik. A kiegészítő támogatás odaítélése során a megyei önkormányzat fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

6. A kiegészítő támogatás megítélése, illetve annak mellőzése ellen fellebbezésnek helye nincs.

III. A megyei önkormányzat részvétele a pályázati rendszer lebonyolításában

1. A megyei önkormányzatoknak regisztrálniuk szükséges a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer), melynek elérése: <https://www.eper.hu/eperbursa/monk/monkbelep.aspx> A regisztrációhoz ezen Megállapodás kézhezvételét követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) biztosít belépési azonosítót és jelszót ezen Megállapodás III. 6. pontjában megnevezett kiemelt kapcsolattartó részére.

2. Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók rögzítik a pályázati adataikat, majd a pályázatot a települési önkormányzatok ellenőrzik és elvégzik a települési önkormányzati elbírálást. A települési önkormányzat a támogatott pályázók összesített döntési listáit a döntési határidőben lezárja. A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdenek el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az EPER-Bursa rendszerben érik el, bírálati anyagot postai úton nem kapnak.

3. A megyei önkormányzat csak azon települési önkormányzatok támogatott pályázatait bírálhatja el, amely települési önkormányzatok csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és érvényesen regisztráltak az EPER-Bursa rendszerben. Az adott pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listáját a www.emet.gov.hu internetes oldalon teszi közzé a Támogatáskezelő. A megyei önkormányzatoknak nincs pályázati adatrögzítési kötelezettségük a 2014. évi pályázati fordulóban.

4. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kiegészítő megyei támogatás tekintetében hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben, a megyei összesített bírálati listán rögzíti, majd a kiegészítő megyei támogatásban részesített pályázók listáját (Megyei támogatott döntési lista) az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatja. A kinyomtatott listát a megyei főjegyző vagy a megyei közgyűlés elnökének aláírásával és pecsétnyomattal kell ellátni.

Az eredeti Megyei támogatott döntési listát **2014. január 24-ig** kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére.

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét a megyei önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán a megyei önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

5. A Támogatáskezelő biztosítja az adatrögzítéshez a hozzáférést az EPER-Bursa rendszerhez a megyei önkormányzat részére. A megyei önkormányzat biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. Felek megállapítják, hogy az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.

6. Az EPER-Bursa rendszer kezelésével megbízott kiemelt kapcsolattartó:

Név:

E-mail cím:

Telefonszám:

7. A megítélt kiegészítő ösztöndíjak összegét a megyei önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára:

10032000-01451461-00000000

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:

**"A" típusú pályázatok esetén 2014. január 31. napja, "B" típusú pályázatok
esetében minden év január 31. napja**

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre:

**"A" típusú pályázatok esetén 2014. augusztus 31. napja, "B" típusú pályázatok
esetében minden év augusztus 31. napja**

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a megadott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ütemtervben meghatározott határidőben valamennyi, általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincs mód. Az önkormányzat részéről nem határidőre, nem a megfelelő bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásból eredő károkért a Támogatáskezelő felelősséget nem vállal, a pályázók kártalanításáról a megyei önkormányzat köteles gondoskodni.

IV. Általános és egyéb rendelkezések

1. A megyei önkormányzat saját maga is jogosult az illetékességi területén működő, a pályázati rendszerben részt vevő települési önkormányzatokkal részletes megállapodást kötni, mely megállapodás nem állhat ellentétben jelen megállapodás, illetőleg a települési önkormányzatok által elfogadott Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel. A megállapodás elsősorban a megyei támogatás szisztémáját, illetőleg a települési önkormányzatok által szolgáltatandó adatok és információk körét és az adatszolgáltatás módját szabályozhatja.

2. A pályázati rendszer vonatkozásában betartandó határidőket jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező – „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára” című dokumentum 2. számú mellékletével megegyező – Ütemterv tartalmazza.

3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, célhoz kötötten kezeli és tárolja, azokat kizárólag a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbítja.

4. Felek rögzítik, miszerint jelen megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásaikért a Felek sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthatnak igényt.

5. Jelen megállapodás hatálya a 2014. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2014. évi pályázati forduló során elbírált pályázatok esetében a megyei önkormányzat mindenkor a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles

eljárni. A jelen Megállapodást a felek bármikor felmondhatják, azonban a felmondás nem érinti a Felek kötelezettségét az éppen folyamatban lévő pályázati forduló teljes lebonyolításában vállalt közreműködés teljesítésére. Hasonlóképpen a felmondás nem érinti a már megítélt kiegészítő támogatás teljes folyósítására vállalt kötelezettséget sem.

6. Felek rögzítik, hogy az ösztöndíjpályázat jogszabályi háttéréül a *felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről* szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

7. A Minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Támogatáskezelő látja el:

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEEZELŐ

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

1381 BUDAPEST, PF. 1418

Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935

E-MAIL: BURSA@EMET.GOV.HU

INTERNET: WWW.EMET.GOV.HU (BURSA HUNGARICA)

8. A megyei önkormányzat teljes felelősséggel tartozik az általa, a megyei összesített támogatási lista kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során elkövetett bármilyen mulasztásért és adminisztrációs tévedésért. A megyei önkormányzat által elkövetett mulasztás pótlására, az adminisztrációs tévedés kijavítására a határidők leteltét követően nincs mód.

9. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései irányadók.

Esetleges jogvitájuk esetére a Felek rögzítik, hogy azt elsősorban tárgyalásos úton, a pályázati rendszerben részt vevő ösztöndíjasok érdekeinek sérelme nélkül kívánják rendezni.

Jelen Megállapodás öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből egy példány a megyei önkormányzatot, három példány a Minisztériumot, egy példány pedig a Támogatáskezelőt illeti meg.

Budapest, 2013.

.....
a Minisztérium részéről

.....
a megyei önkormányzat részéről



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. OKTÓBER 24-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 636/2013.

MELLÉKLETEK: 14 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi teljesítéséről (harmadnegy_2013)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária főtanácsos
Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
az önkormányzat könyvvizsgálója

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013. október 15. *Kelbert Ilona*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *1/5* 2013. október 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a közgyűlést, melynek keretében bemutatásra kerülnek a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulása. A háromnegyed éves tájékoztató a számszaki adatok mellett szöveges értékelést tartalmaz a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról, teljesítéséről.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét 424.194 ezer forint fősszeggel hagyta jóvá a közgyűlés, ebből a működési kiadások 336.644 ezer forintot, a felhalmozási kiadások 87.550 ezer forintot tettek ki. A beszámolási időszakban háromszor módosult a költségvetési rendelet, melynek kiemelt tételei:

- a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére a Startmunka-program keretében 333.638 ezer forint összegű támogatásban részesült az önkormányzat 2013. augusztus 1. naptól 2014. február 28. napig. A költségvetés bevételi oldalán az elkülönített állami pénzalapból származó bevételek összege emelkedett meg 333.638 ezer forinttal, a kiadási oldalon 236.524 ezer forinttal a személyi juttatások, 31.386 ezer forinttal a szociális hozzájárulási adó, 56.328 ezer forinttal a dologi kiadások és 9.400 ezer forinttal beruházási kiadások előirányzata nőtt.
- Az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram előkészítéseként 40 fővel elindult a mezőgazdasági tevékenységet támogató program, mely 4 hónapon keresztül működött. A program keretében főként a 40 foglalkoztatott bére került finanszírozásra, a tevékenységhez feltétlenül szükséges minimális dologi kiadás támogatásával együtt. Erre a célra a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központján keresztül 10.687 ezer forint összegű támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzat, mellyel megemelkedett az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege, valamint a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 8.813 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adóé 1.190 ezer forinttal, a dologi kiadásoké pedig 684 ezer forinttal nőtt. A pályázat keretében nem finanszírozható kiadások biztosítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dologi kiadásokra 1.000 ezer forint összeget biztosított a költségvetés általános tartaléka terhére.
- a Baranya Megyei Önkormányzat a KEOP 7.9.0/12 „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020-as időszakra” megnevezésű támogatási program keretében „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” címmel benyújtott pályázatával 852.500 ezer forint támogatást nyert el. Ennek következtében a költségvetési rendelet bevételi oldalán a működési célú támogatás európai uniós pénzeszközből előirányzata 16.000 ezer forinttal, a felhalmozási célú támogatás európai uniós pénzeszközből előirányzata 836.500 ezer forinttal nőtt, a kiadási oldalon a működési kiadások között a dologi kiadások előirányzata 16.000 ezer forinttal, a felhalmozási költségvetési kiadások között a beruházások előirányzata 836.500 ezer forinttal nőtt.
- A Baranya Megyei Önkormányzat rendezvényeinek kiadásai átcsoportosításra kerültek, melynek következtében a dologi kiadások előirányzatából átcsoportosításra került 254 ezer forint összeg, melynek következtében a személyi juttatások összege 200 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adó 54 ezer forinttal nőtt.
- A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzataként 125.647 ezer forint összegű pénzmaradvány igénybevétele került tervezésre. A jóváhagyott pénzmaradvány fennmaradó része a Baranya Megyei Önkormányzat esetében 67.869 ezer forint volt, melyből 4.000 ezer forint összeg felhalmozási célú, 63.869 ezer forint működési célú pénzmaradvány igénybevétel címén emelte meg a bevételek összegét. A kiadási oldalon

az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében egy mikrobusz beszerzését támogató 5 millió forint összeghez további 4 millió forintot biztosított saját forrásból az önkormányzat. Ezen felül megemelkedett a személyi juttatások összege 500 ezer forint összeggel és a munkaadókat terhelő járulékok összege 135 ezer forinttal, a fennmaradó 63.234 ezer forint pedig az általános tartalékba került.

- A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a 9.087 ezer forint jóváhagyott pénzmaradványból működési célra 7.666 ezer forint, a felhalmozási célra 1.421 ezer forint igénybevételel módosult az előirányzat. A dologi kiadások előirányzata 7.666 ezer forinttal, a beruházások összege (nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések) 1.421 ezer forint összeggel emelkedett.
- A megnövekedett területfejlesztési feladatok színvonalas ellátása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámát 3 fővel bővíteni kellett. A létszámbővítés fedezete az önkormányzat általános tartaléka volt és az előirányzatok a következőképpen alakultak: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege megemelkedett 4.700 ezer forint összeggel, a szociális hozzájárulási adó összege 1.250 ezer forint összeggel, a bevételi oldalon az irányító szervi támogatás összege 5.950 ezer forinttal nőtt. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán az irányító szervi támogatás kiutalása előirányzata nőtt 5.950 ezer forinttal, az általános tartalék ugyanezen összeggel csökkent.
- A központi költségvetésből származó pótelőirányzatként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi bérkompenzáció címén 2013. január-május hónapokra 215 ezer összeget kapott a Baranya Megyei Önkormányzat. A bevételi oldalon tehát a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások előirányzata emelkedett, a kiadási oldalon az irányító szervi támogatás kiutalásának összege nőtt 215 ezer forinttal. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési finanszírozási bevételei között az irányító szervi támogatás összege nőtt 215 ezer forinttal, a költségvetési kiadások között pedig a személyi juttatások előirányzata emelkedett 169 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adó összege pedig 46 ezer forinttal.
- A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzatai a 2013. évi időközi önkormányzati választások lebonyolítása címén 294 ezer forint államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átvételével növekedtek, melynek következtében a személyi juttatások 234 ezer forint, a szociális hozzájárulási adó 60 ezer forint összeggel emelkedett.

A módosítások hatására az összevont **költségvetési főösszeg 1.698.484 ezer forintra** emelkedett, amiből 759.613 ezer forint működési, 938.871 ezer forint felhalmozási célokat szolgál.

Bevételek alakulása

A **Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatal költségvetési bevételei 397.341 ezer forint** összegben teljesültek, ebből a működési bevételek összege 395.185 ezer forint, ami a módosított előirányzat 52,02 %-a, a felhalmozási bevételek összege pedig 2.156 ezer forint, a módosított előirányzat 0,23 %-a. A felhalmozási bevételek alacsony arányának oka, hogy a KEOP pályázattal kapcsolatosan még nem realizálódott bevétel, ezzel szemben kiadás sem teljesült.

A **Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei 392.855 ezer forint** összegben teljesültek. A költségvetési bevételeken belül az **állami támogatások** 46,59 %-os részarányt képviselnek, az államháztartáson belüli pénzeszközátvétel aránya 50,80 %, az intézményi működési bevételek pedig 2,61 %-ot tesznek ki.

A **Hivatal költségvetési bevételei 4.486 ezer forintot** értek el, ami a módosított előirányzat 30,35 %-át teszi ki. A lakásépítési munkáltatói kölcsönökből a tervezett összeg 71,87 %-a, azaz 2.156 ezer forint realizálódott, az intézményi bevételekből 19,60 %, azaz 98 ezer forint folyt be.

Kiadások alakulása

A **Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal költségvetési kiadásai 278.429 ezer forintot** értek el, ezen belül a működési kiadások **260.507 ezer forintot** értek el, a felhalmozási kiadások **17.922 ezer forintot** teljesültek.

A **Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai 182.069 ezer forintban** teljesültek, mely a módosított előirányzat 11,78 %-a. A személyi juttatások összege **94.822 ezer forint** (költségvetési kiadások 52,08 %-a). A szociális hozzájárulási adó és egyéb munkaadókat terhelő járulékok összege **18.257 ezer forint** (költségvetési kiadások 10,03 %-a). A dologi kiadások **52.861 ezer forintban** teljesültek, mely a költségvetési kiadások 31,85 %-a. Az egyéb működési kiadások mindössze 4,52 % részarányt képviselnek, részletezését a 6. *melléklet* mutatja be.

A **Hivatal költségvetési kiadásai 96.360 ezer forintban** teljesültek, ami a módosított előirányzat 63,20 %-a. A személyi juttatások teljesített összege **54.250 ezer forint**, és a szociális hozzájárulási adóé **14.259 forint**, melyek együttes összege a teljesített költségvetési kiadások 71,10 %-a. A dologi kiadások **17.829 ezer forint** összegéből 3.379 ezer forint készletbeszerzésre, 1.275 ezer forint kommunikációs szolgáltatásokra, 7.169 ezer forint összeg szolgáltatási kiadásokra, 2.902 ezer forint általános forgalmi adóra, 475 ezer forint kiküldetésre és reprezentációra és 2.629 ezer forint adókra, díjakra és egyéb befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. Intézményi beruházások **10.022 ezer forint** összegben valósultak meg, ami 119,72 %-os teljesítés.

A Baranya Megyei Önkormányzat nyitó pénzkészlete 2013. január 1-én 180.681 ezer forint volt, ami 2013. szeptember 30-án 305.178 ezer forintra változott. A Hivatal nyitó pénzkészlete 5.741 ezer forint volt, 2013.09.30-án 7.670 ezer forint összeggel zárult, ebből a lakásépítési alap számlák nyitó egyenlege 3.692 ezer forint, záró állománya 5.281 ezer forint.

A szöveges beszámoló mellékleteként szerepelnek a jogszabály által is előírt számszaki kimutatások, melynek felépítése igazodik a költségvetés struktúrájához és az előírásoknak megfelelően kimutatja az önkormányzat bevételei és kiadásait az alábbiak szerint:

- 1. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 1/a. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 1/b. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 2. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala működési költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 2/a. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 2/b. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 3. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala felhalmozási költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
- 3/a. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése

- 3/b. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése
4. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat 2013. III. negyedévi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
5. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
6. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat egyéb működési kiadásai 2013. III. negyedévi teljesítésének részletezése
7. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013. III. negyedévi felhalmozási kiadásainak részletezése célonként
8. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2013. III. negyedévi teljesítése

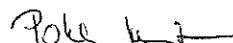
Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi teljesítéséről szóló módosított tájékoztatót megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Pécs, 2013. október 15.


Tiffán Zsolt u.

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	759 613	395 185	52,02%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644	759 613	260 507	34,29%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	215	236	109,77%						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 887	389 106	201 817	51,87%	1.	Személyi juttatások	157 265	408 405	149 072	36,50%
	Elkülönített állami pénzalapból	37 887	372 812	201 483	54,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381	73 502	32 516	44,24%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0		3.	Dologi kiadások	104 061	185 485	70 690	38,11%
	Helyi önkormányzattól	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600	8 229	77,63%
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	16 000	0	0,00%	7.	Általános tartalék	25 337	81 621	0	0,00%
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	294	334		8.	Céltartalék	0	0	0	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0	0							
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
5.	Intézményi működési bevétel	10 660	10 660	10 352	97,11%						
	Áru-és készletértékesítés	0	0	0							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Bérleti díj bevételek	0	0	0							
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0							
	Alkalmazottak térítése	500	500	74	14,80%						
	Áfa bevételek	0	0	20							
	Hozam -és kamatbevételek	0	0	4							
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	112 632	0	0,00%						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	938 871	2 156	0,23%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550	938 871	17 922	1,91%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900	0	0,00%	1.	Beruházások	87 550	938 871	17 922	1,91%
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 400	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Helyi önkormányzattól	0	0	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0		5.	Céltartalék	0	0	0	

	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	836 500	0	0,00%						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatiból	0	0	0							
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	89 971	0	0,00%						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 194	1 698 484	397 341	23,39%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 194	1 698 484	278 429	16,39%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0			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						7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-563			V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-8 077	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	424 194	1 698 484	396 778	23,36%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 194	1 698 484	270 352	15,92%

Működési pénzforgalmi egyenleg (hiány)	-41 097	-112 632	134 678
Működési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 097	112 632	0
Működési egyenleg	0	0	134 678
Felhalmozási pénzforgalmi egyenleg (hiány)	-84 550	-89 971	-15 766
Felhalmozási hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 550	89 971	0
Felhalmozási egyenleg	0	0	-15 766

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi oldalon halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

131 514 137 679 96 812

a kiadási oldalon

131 514 137 679 96 812

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítése

I/a. melléklet

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	749 253	392 855	52,43%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680	615 524	174 169	28,30%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		215	236	109,77%						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	386 912	199 585	51,58%	1.	Személyi juttatások	75 191	321 228	94 822	29,52%
	Elkülönített állami pénzalapból	35 987	370 912	199 585	53,81%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	50 561	18 257	36,11%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Dologi kiadások	77 756	151 514	52 861	34,89%
	Helyi önkormányzattól					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600	8 229	77,63%
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök		16 000	0	0,00%	7.	Általános tartalék	25 337	81 621		0,00%
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből					8.	Céltartalék				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Áru-és készletértékesítés										
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Bérleti díj bevételek										
	Intézményi ellátási díjak										
	Alkalmazottak térítése										
	Áfa bevételek										
	Hozam -és kamatbevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	104 966	0	0,00%						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	934 450	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	930 500	7 900	0,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900	0	0,00%	1.	Beruházások	80 600	930 500	7 900	0,85%
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 400	0	0,00%	2.	Felújítások				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Helyi önkormányzattól					4.	Általános tartalék				
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	Céltartalék				
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök		836 500	0	0,00%						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből										
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										
	pénzügyi befektetések bevételei										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	88 550	0	0,00%						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 794	1 683 703	392 855	23,33%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 280	1 546 024	182 069	11,78%

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala költségvetésének 2013.III. negyedévi teljesítése

I. melléklet

ezer ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	759 613	395 185	52,02%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644	759 613	260 507	34,29%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	215	236	109,77%						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 887	389 106	201 817	51,87%	1.	Személyi juttatások	157 265	408 405	149 072	36,50%
	Elkülönített állami pénzalapból	37 887	372 812	201 483	54,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381	73 502	32 516	44,24%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0		3.	Dologi kiadások	104 061	185 485	70 690	38,11%
	Helyi önkormányzattól	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600	8 229	77,63%
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	16 000	0	0,00%	7.	Általános tartalék	25 337	81 621	0	0,00%
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	294	334		8.	Céltartalék	0	0	0	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0	0							
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
5.	Intézményi működési bevétel	10 660	10 660	10 352	97,11%						
	Áru-és készletértékesítés	0	0	0							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Bérelti díj bevételek	0	0	0							
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0							
	Alkalmazottak térítése	500	500	74	14,80%						
	Áfa bevételek	0	0	20							
	Hozam -és kamatbevételek	0	0	4							
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	112 632	0	0,00%						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	938 871	2 156	0,23%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550	938 871	17 922	1,91%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900	0	0,00%	1.	Beruházások	87 550	938 871	17 922	1,91%
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 400	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Helyi önkormányzattól	0	0	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0		5.	Céltartalék	0	0	0	

	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belőlről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	836 500	0	0,00%						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0	0							
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	89 971	0	0,00%						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 194	1 698 484	397 341	23,39%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 194	1 698 484	278 429	16,39%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0		6.	Pénzügyi lízing 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	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-563		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-8 077	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	424 194	1 698 484	396 778	23,36%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 194	1 698 484	270 352	15,92%

Működési pénzforgalmi egyenleg (hiány)	-41 097	-112 632	134 678
Működési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 097	112 632	0
Működési egyenleg	0	0	134 678
Felhalmozási pénzforgalmi egyenleg (hiány)	-84 550	-89 971	-15 766
Felhalmozási hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 550	89 971	0
Felhalmozási egyenleg	0	0	-15 766

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi oldalon halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

131 514 137 679 96 812

a kiadási oldalon

131 514 137 679 96 812

	Intézményi ellátási díjak											
	Alkalmazottak térítése	500	500	74	14,80%							
	Áfa bevételek			20								
	Hozam - és kamatbevételek			4								
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7 666	0								
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	4 421	2 156	48,77%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950	8 371	10 022	119,72%	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	6 950	8 371	10 022	119,72%	
	Elkülönített állami pénzalapból					2.	Felújítások					
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Helyi önkormányzattól					4.	Általános tartalék					
	Nemzeti önkormányzattól					5.	Céltartalék					
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből											
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből											
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból											
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése											
	pénzügyi befektetések bevételei											
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%							
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	1 421	0								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400	14 781	4 486	30,35%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 914	152 460	96 360	63,20%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	133 729	96 812	72,39%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások					
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 564	133 729	96 812	72,39%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	3 950	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások					
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 950	3 950	0	0,00%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 009		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 914	152 460	101 298	66,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914	152 460	99 369	65,18%	

ezer Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	759 613	395 185	52,02%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644	759 613	260 507	34,29%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	215	236	109,77%						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 887	389 106	201 817	51,87%	1.	Személyi juttatások	157 265	408 405	149 072	36,50%
	Elköltött állam pénzalapból	37 887	372 812	201 483	54,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381	73 502	32 516	44,24%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0		3.	Dologi kiadások	104 061	185 485	70 690	38,11%
	Helyi önkormányzattól	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nemzeti önkormányzattól	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600	8 229	77,63%
	Társági fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	16 000	0	0,00%	7.	Általános tartalék	25 337	81 621	0	0,00%
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	294	334		8.	Céltartalék	0	0	0	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0	0	0							
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
5.	Intézményi működési bevétel	10 660	10 660	10 352	97,11%						
	Áru- és készletértékesítés	0	0	0							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Bérleti díj bevételek	0	0	0							
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0							
	Alkalmazottak térítése	500	500	74	14,80%						
	Áfa bevételek	0	0	20							
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	4							
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzműködési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	112 632	0	0,00%						
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 költségeinek törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-563		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-8 077	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 644	759 613	394 622	51,95%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 644	759 613	252 430	33,23%

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi oldalon halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

127 564

133 729

96 812

a kiadási oldalon

127 564

133 729

96 812

eur Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	749 253	392 855	52,43%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680	615 524	174 169	28,30%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		215	236	109,77%						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	386 912	199 585	51,58%	1.	Személyi juttatások	75 191	321 228	94 822	29,52%
	Elköltött állami pénzalapból	35 987	370 912	199 585	53,81%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	50 561	18 257	36,11%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Dologi kiadások	77 756	151 514	52 861	34,89%
	Helyi önkormányzatoktól					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Nemzeti és önkormányzatoktól					5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600	8 229	77,63%
	Társasági fejlesztési tanácsoktól az Áht. központi rendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből		16 000	0	0,00%	7.	Általános tartalék	25 337	81 621		0,00%
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből					8.	Céltartalék				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlfinanszírozható előirányzatból										
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók										
	Illetékek										
	Járatékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Áru- és készletértékesítés										
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160	10 254	100,93%						
	Béreti díj bevételek										
	Intézményi ellátási díjak										
	Alkalmazottak térítése										
	Áfa bevételek										
	Hozam- és kamatbevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzműködési, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	104 966	0	0,00%						
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564	133 729	96 812	72,39%
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 költségeinek törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön költségeinek törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	127 564	133 729	96 812	72,39%
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-563		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-11 086	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 244	749 253	392 292	52,36%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 244	749 253	259 895	34,69%

ezek Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	10 360	2 330	22,49%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964	144 089	86 338	59,92%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások										
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások										
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	2 194	2 232	101,73%	1.	Személyi juttatások	82 074	87 177	54 250	62,23%
	Elkülönített állami pénzalapból	1 900	1 900	1 898	99,89%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	22 941	14 259	62,16%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Dologi kiadások	26 305	33 971	17 829	62,48%
	Helyi önkormányzatoktól					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Nemzeti és önkormányzatoktól					5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből					7.	Általános tartalék				
	Felvezetett kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		294	334		8.	Céltartalék				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók										
	Illetékek										
	Járatékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
5.	Intézményi működési bevétel	500	500	98	19,60%						
	Áru- és készletértékesítés										
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke										
	Bérlési díj bevételek										
	Intézményi ellátási díjak										
	Alkalmazottak térítése	500	500	74	14,80%						
	Áfa bevételek			20							
	Hozam- és kamatbevételek			4							
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7 666	0							
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	133 729	96 812	72,39%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 költségeinek törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön költségeinek törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei főként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 564	133 729	96 812	72,39%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése				
V.	FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0		V.	FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 009	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 964	144 089	99 142	68,81%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 964	144 089	89 347	62,01%

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala felhalmozási költségvetésének 2013.III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	938 871	2 156	0,23%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550	933 990	17 922	1,92%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900	0	0,00%	1.	Beruházások	87 550	933 990	17 922	1,92%
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 400	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Helyi önkormányzattól	0	0	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0		5.	Céltartalék	0	0	0	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	836 500	0	0,00%						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámoltató összegből	0	0	0							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0	0							
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	89 971	0	0,00%						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 550	938 871	2 156	0,23%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 550	933 990	17 922	1,92%

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi oldalon halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

3 950

3 950

0

a kiadási oldalon

3 950

3 950

0

A Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2013.III.negyedévi teljesítése

3/a. melléklet

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%		Kindások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	934 450	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	930 500	7 900	0,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900	0	0,00%	1.	Beruházások	80 600	930 500	7 900	0,85%
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 400	0	0,00%	2.	Felújítások				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Helyi önkormányzattól					4.	Általános tartalék				
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	Céltartalék				
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből		836 500	0	0,00%						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből										
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										
	pénzügyi befektetések bevételei										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	88 550	0	0,00%						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950	3 950	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 950	3 950	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 550	934 450	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 550	934 450	7 900	0,85%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetésének 2013.III.negyedévi teljesítése

3/b. melléklet

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	4 421	2 156	48,77%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950	8 371	10 022	119,72%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	6 950	8 371	10 022	119,72%
	Eikülonított állami pénzalapból					2.	Felújítások				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Helyi önkormányzattól					4.	Általános tartalék				
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	Céltartalék				
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből										
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból										
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										
	pénzügyi befektetések bevételei										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	1 421	0							
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	3 950	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 950	3 950	0	0,00%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 950	8 371	2 156	25,76%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 950	8 371	10 022	119,72%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	332 644	747 653	392 855	52,55%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 080	613 924	172 640	28,12%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%	1.	Személyi juttatások	75 191	321 228	94 822	29,52%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	215	236		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	50 561	18 257	36,11%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	386 912	199 585	51,58%	3.	Dologi kiadások	77 756	151 514	52 861	34,89%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160	10 254	100,93%	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	9 000	6 670	74,11%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			7.	Általános tartalék	25 337	81 621		0,00%
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	39 497	103 366		0,00%	8.	Céltartalék				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	934 450	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	930 500	7 900	0,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900		0,00%	1.	Beruházások	80 600	930 500	7 900	0,85%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0			2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkoz.	84 550	88 550		0,00%	4.	Általános tartalék	0	0		
						5.	Céltartalék	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564	133 729	96 812	72,39%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950	3 950		0,00%
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-563		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-11 086	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 194	1 682 103	392 292	23,32%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 194	1 682 103	266 236	15,83%

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600	1 600	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600	1 600	1 559	97,44%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600	1 600	1 559	97,44%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		7.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 600	1 600	0		8.	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkoz.	0	0	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
						5.	Céltartalék	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK					V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600	1 559	97,44%

Állami (államigazgatási) feladatok

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Tell. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Tell. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		7.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0		8.	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
						5.	Céltartalék	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK					V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

Összesen

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Tell. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Tell. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	749 253	392 855	52,43%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680	615 524	174 169	28,30%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	182 780	74,00%	1.	Személyi juttatások	75 191	321 228	94 822	29,52%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	215	236	109,77%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	50 561	18 257	36,11%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	386 912	199 585	51,58%	3.	Dologi kiadások	77 756	151 514	52 861	34,89%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160	10 254	100,93%	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600	8 229	77,63%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		7.	Általános tartalék	25 337	81 621	0	0,00%
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	104 966	0	0,00%	8.	Céltartalék	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	934 450	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	930 500	7 900	0,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	845 900	0	0,00%	1.	Beruházások	80 600	930 500	7 900	0,85%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	88 550	0	0,00%	4.	Általános tartalék	0	0	0	
						5.	Céltartalék	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564	133 729	96 812	72,39%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950	3 950	0	0,00%
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-563		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-11 086	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	418 794	1 683 703	392 292	23,30%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 794	1 683 703	267 795	15,91%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	10 066	1 996	19,83%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964	143 795	86 054	59,84%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatások	82 074	86 943	54 021	62,13%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	22 881	14 204	62,08%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	1 900	1 898	99,89%	3.	Dologi kiadások	26 305	33 971	17 829	52,48%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5.	Intézményi működési bevétel	500	500	98	19,60%	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		7.	Általános tartalék	0	0		
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7 666	0		8.	Céltartalék				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	4 421	2 156	48,77%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950	8 371	10 022	119,72%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	6 950	8 371	10 022	119,72%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	1 421	0		4.	Általános tartalék	0	0		
						5.	Céltartalék	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	133 729	96 812	72,39%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	3 950	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK					V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 009	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 914	152 166	100 964	66,35%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914	152 166	99 085	65,12%

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		7.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0		8.	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
						5.	Céltartalék	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK					V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

Állami (államigazgatási) feladatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	294	334		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	294	284	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0			1.	Személyi juttatások	0	234	229	
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	60	55	
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	294	334		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			7.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0			8.	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevétel	0	0			2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0			4.	Általános tartalék	0	0	0	
						5.	Céltartalék	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK					V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	294	334			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	294	284	

Összesen

összesen						ezer Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig	Telj. %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	10 360	2 330	22,49%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964	144 089	86 338	59,92%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemziségi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatások	82 074	87 177	54 250	62,23%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	22 941	14 259	62,16%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	2 194	2 232	101,73%	3.	Dologi kiadások	26 305	33 971	17 829	52,48%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	500	500	98	19,60%	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		7.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7 666	0		8.	Céltartalék	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	4 421	2 156	48,77%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950	8 371	10 022	119,72%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	6 950	8 371	10 022	119,72%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	2 156	71,87%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	1 421	0		4.	Általános tartalék	0	0	0	
						5.	Céltartalék	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	133 729	96 812	72,39%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	3 950	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0		V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 009	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 914	152 460	101 298	66,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914	152 460	99 369	65,18%

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb működési kiadásai 2013. III. negyedévi teljesítésének részletezése

ezer forint

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés 2013. 09.30-ig	Ebből:		Teljesítés %
				Támogatás-értékű működési kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Támogatás-értékű működési kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 000	5 000	5 000		5000	5000		100,00%
2.	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600	1 600	1 600		1 559	1559		97,44%
3.	Sport feladatok támogatása	3 000	3 000		3 000	1 000		1000	33,33%
4.	Elnöki keret	1 000	1 000		1 000	670	240	430	67,00%
	Összesen:	10 600	10 600	6 600	4 000	8 229	6799	1430	77,63%

**Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013. III. negyedévi felhalmozási kiadásainak részletezése
célonként**

Felújítások

ezer forint

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Baranya Megyei Önkormányzat			-	-	-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			-	-	-
Összesen:			-	-	-

Beruházások

ezer forint

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
Baranya Megyei Önkormányzat			80 600	930 500	7 900
Ős-Dráva programmal kapcsolatos tanulmányok			80 600	80 600	7 900
Közfoglalkoztatás					
<i>Nagyértékű egyéb gépek beszerzése</i>				-	-
<i>Számítástechnikai eszközök beszerzése</i>				400	-
<i>Használt busz beszerzése</i>				9 000	-
<i>Öntözőrendszer kiépítése</i>				4 000	-
Vízviszatarítás és tájhasználat-váltás tervezése				836 500	-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			6 950	8 371	10 022
Személygépkocsi beszerzés			6 950	6 950	6 950
Irodabútor beszerzés				1 421	1 421
Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 651
Összesen:			87 550	938 871	17 922

A Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2013. III. negyedévi teljesítése

KEOP 7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020-as időszakra

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30-ig
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	16 000	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	16 000	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	16 000	0	3.	Dologi kiadások	0	16 000	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	7.	Általános tartalék	0	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	8.	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	836 500	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	836 500	0
	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	836 500	0	1.	Beruházások	0	836 500	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány	0	0	0	4.	Általános tartalék	0	0	0
					5.	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	852 500	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	852 500	0



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. OKTÓBER 24 -I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 311/2013.

MELLÉKLETEK: DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója (*ktgvkoncep*)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
az önkormányzat könyvvizsgálója

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013. október 16. *helt*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2013. október 16. *VE*

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében: a jegyzőnek - a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány, valamint az Áht. 24. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével - el kell készítenie az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, az elnöknek pedig október 31-ig be kell benyújtania azt a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Az elnöknek a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint ki kell kérnie, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolnia kell.

A Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről kötelező véleményt alkotnia.

A költségvetési koncepció tartalmára és formájára nincs kötelező előírás.

A 2013. évi költségvetési koncepciót meghatározó jogszabályi háttér:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- T/12415. számú törvényjavaslat Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet

A megyei önkormányzati koncepció összeállítására ható tényezők

Az Áht. 13.§(1) bekezdése értelmében az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság-és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.

A központi elképzelések szerint a gazdaságpolitika irányai változatlanok maradnak és így a 2010. óta érvényes célok is: az államadósság csökkentése, az egyensúly megteremtése és a foglalkoztatottság növelése; fontos cél, hogy a gazdaság stabil növekedési pályára kerüljön, a kiszámíthatóság a gazdaságpolitika egyik legfontosabb elemévé váljon.

A központi koncepció megfogalmazása szerint a jelentős átalakítások után az intézkedések u.n. „finomhangolása”, valamint a konszolidációs időszak következik.

1.) A megyei önkormányzat működési környezetének alakulása:

- A megyei önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint finanszírozásában – 2012. évben történt alapvető változást követően –nem várható jelentős változás az előző évi jogszabályokban megfogalmazott rendelkezésekhez, előírásokhoz képest.

- A megyei önkormányzatok működésének támogatása (a 2013. évben meghatározott szint) csak a működési kiadások teljesítésére nyújt fedezetet. A területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos jövőbeli feladatok ellátását további központi - főként pályázat útján elnyerhető - források fogják biztosítani.

2.) A 2014. évi költségvetés összeállításának főbb szempontjai:

- a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait.
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, (néhány kivételtől eltekintve) amelyből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg éves szinten a saját bevételeinek 50 %-át.
- b) Működési célra kizárólag a tárgyéven belül visszafizetendő likvid hitel szolgálhat, ugyanakkor a Magyar Államkincstár (megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai számára kötelezően meghatározott számlavezető) tevékenysége számlavezetésre korlátozódik, hitelezési tevékenységre nem, ezért a 2014. évi kiadásokat a bevételek által biztosított keretek között kell tervezni.
- c) 2013. január 1-jétől hatályba lépett az (új) önkormányzati törvény azon rendelkezése, amely a működési hiány külső finanszírozással történő tervezésének tilalmát rendeli el; ugyanakkor annak természetesen továbbra sincs akadálya, hogy az előző év(ek)ről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgyévi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételek összegét.
- d) A megyei önkormányzat a 2014. évi költségvetésének elkészítése során kizárólagos célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásainak biztosítását, a kötelező feladatok ellátását.
- e) A kiadások tervezése során az indokoltság, a megalapozottság és a takarékoság kritériumainak kiemelt figyelembevételre van szükség és így elengedhetetlen követelmény.
- f) Váratlan helyzetek kezelésére, a gazdálkodás biztonságossá tétele érdekében a források engedte ésszerű összegű tartalék képzése indokolt.
- g) A 2014. évi bevételi források meghatározásánál fokozott figyelmet kell fordítani azon alapelvekre – ha a rendelkezésre álló megyei önkormányzati vagyon nagysága és köre, működtetésük lehetőségei a tényleges vagyonállomány megállapítása és átadása után engedélyezi –, mely szerint a költségvetésen kívüli források, bevételek megszerzésével egészítjük ki azokat a rendelkezésre álló pénzeszközöket (tervezhető kiadási előirányzatokat) forrásokat, amelyek az önkormányzat feladatellátásához szükséges kiadásokat még kedvezőbben finanszírozzák.
- h) A jövő évi költségvetés tervezés során kiemelt jelentőséggel kell bírnia az egyéb központi támogatásból származó pályázatokon való indulás szükségességének, mely egyaránt vonatkozhat a feladatellátás, valamint működési célt szolgáló pénzeszköz, illetve támogatás megszerzésére.

Források várható alakulása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi feladatait biztosító források – jelenlegi ismereteink szerint – lényegesen nem haladhatják meg a jelenleg rendelkezésre álló források volumenét. Ez azt jelenti, hogy várhatóan 247 millió Ft körüli bevétel képződik az önkormányzatnál.

A képződő források kötelező önkormányzati feladataink ellátását biztosítják.

A költségvetésben várhatóan képződő összes forrás lehetővé teszi a Közgyűlés, a bizottságok, a tisztségviselők Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatainak ellátását, az önkormányzat működését.

Kiadások várható alakulása

- 1) A megyei önkormányzat legfontosabb feladata a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a megye fejlesztési programjának elkészítése. 2012-ben elkészült a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltárási (megalapozó) kötete, amelyet a testület 2012. novemberi ülésén elfogadott.

Ezt követően indulhatott a koncepció kidolgozása, amely munka eredménye – csak az országos koncepció parlamenti elfogadását követően kerülhet jóváhagyásra a közgyűlés elé. Ezt követi majd a fejlesztési program kidolgozása.

A dokumentumok elkészítéséhez szükséges jövő évi költségvetési forrást az u.n. ÁROP pályázatból kívánjuk biztosítani, melyre 90 millió Ft-os támogatási igényt nyújtottunk be, 100%-os támogatási intenzitással.

- 2) A 2014-ben kezdődő programozási időszakban – természetesen a megyei önkormányzatra háruló jövőbeni feladatokhoz igazodóan – a bővülő feladatkörökhöz kapcsolódóan a személyi és tárgyi feltételek megteremtése többlet forrást igényel. A szükséges többlet forrást – európai uniós támogatásból vagy hazai költségvetési forrásból – biztosítani fogják az önkormányzatok számára.
- 3) A területfejlesztési törvény a megyei önkormányzat hatáskörébe utalta a fejlesztési források felhasználásáról szóló döntéseket.

A jogelőd megyei területfejlesztési tanács korábbi támogatási döntései nyomán még „aktív” **120** db pályázat ellenőrzése és monitoringja a megyei önkormányzat hivatala számára gyakorlatilag folyamatos munkavégzést jelent.

A másik jogelőd, a regionális fejlesztési tanács mintegy **1.020** db még aktív Baranya megyei vonatkozású támogatását az RFÜ végzi, de az esetenként szükséges szerződésmódosítások és szankciók döntés-előkészítése során a megyei önkormányzati hivatalnak is van feladata.

Az ellenőrzések elvégzésének pénzügyi fedezetét 2013-ben az NFM biztosította. 2013. évhez hasonlóan 2014-ben is számítunk a feladat finanszírozására az NFM-től; a jövő évi előirányzatok a 2014 évi költségvetési tervezés részét képezik.

- 4) A DDOP-2.1.1/E-13 kódszámú, „Ős-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása” című pályázati konstrukció keretében benyújtott pályázat konzorciumban valósul meg, a projekt címe: „Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében”. A projekt összes elszámolható költsége 400 millió Ft, támogatási intenzitása 100%. A Baranya Megyei Önkormányzat projektelemének költsége bruttó 57.116.562 Ft, melynek támogatási intenzitása szintén 100%. A projekt megkezdésének várható kezdete 2013.10.25, befejezése 2014.08.31.

- 5) KEOP-7.9.0/12-2013-0008 azonosító számú „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című pályázat támogatási szerződés 2013. szeptember 5-én került aláírásra. A projekt összes elszámolható költsége 852,5 millió Ft, támogatási intenzitása 100%. A projekt kezdési időpontja 2013. 06.28. és befejezésének tervezett időpontja: 2015. 04. 30.

Projekt rövid összefoglalója:

Az Ős-Dráva Program vízkormányzással és tájhasználat-váltással kapcsolatos tervezési feladatainak elvégzése.

A tervezési munka keretében elkészül a vízkormányzási rendszer részletes megvalósíthatósági tanulmánya és tervdokumentációja is. A tervezésnek a táji adottságokhoz igazodó vízrendezéssel és tájhasználat-váltással kapcsolatos kivitelezéseket kell alátámasztania, illetve ehhez kell a terveket elkészíteni.

- 6) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Megyei Önkormányzat feladata a megye területére vagy térségére területrendezési tervet készíteni.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendeletével fogadta el Baranya megye területrendezési tervét (a továbbiakban: BMTTrT). A Közgyűlés a BMTTrT-t 14/2012. (VI. 1.) számú rendeletével módosította, valamint 29/2012. (III. 22.) Kgy. határozatában rögzítette az azzal összefüggő irányelveket/ajánlásokat és intézkedéseket.

Ezt követően a 2013-as évben megkezdődött az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTTrT) soron következő (5 évenkénti) felülvizsgálata. A törvénymódosítás tartalmazza, hogy a megyei területrendezési terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni a módosított OTTrT rendelkezéseivel.

Annak érdekében, hogy az OTTrT és a BMTTrT összhangját hosszabb időtávban, nagyobb átfedési időszakban tudjuk biztosítani, célszerű mielőbb elvégezni a megyei terv felülvizsgálatát/módosítását. A folyamat időigényének figyelembe vételével az előkészítési, illetve tervezési munkálatok I. ütemét 2014 évben meg kell kezdeni, azok finanszírozására szolgáló pénzeszközöket a jövő évi költségvetési tervezés során biztosítani kell.

- 7) A Start-munkaprogram keretében elindult közfoglalkoztatás, melyre a Hatósági Szerződés 2013. augusztus 1-én került aláírásra. A Mintaprogram kezdési időpontja 2013. augusztus 1. napja, befejezési időpontja 2014. február 28. napja. A program 420 fő foglalkoztatását célozta meg. A program összköltségvetése bruttó 333.638.075 Ft, ebből közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére és béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 263.859.575 Ft, közvetlen költség 69.778.500 Ft.
- 8) A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Baranya, Somogy és Tolna megye megyei önkormányzatainak irányítása alá kerülésének a költségvetésre gyakorolt hatása csak akkor lesz felmérhető, ha ismertté válik az irányítás átvételének konstrukciója, a szervezet jövőbeni működésének módja, az „Ügynökség” 2014. január 1-jét követő feladatköre, működése személyi és tárgyi feltételeinek alakulása, illetve ha betekintésünk lesz a jelenleg nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában működő cég 2014. évre tervezett bevétel és költség adataiba, kötelezettségeinek alakulásába. Mivel a szükséges döntéseket a

Községiülésnek kell meghoznia, az előterjesztések az irányítás átvételének részleteit is tartalmazni fogják.

- 9) 2014-ben 4 választással kapcsolatos többletfeladatok jelennek meg, melynek ellátását céljellegű források biztosítják majd, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján kisebb volumenben saját forrás elkülönítésére is szükség lesz, mert minden felmerülő kiadás elszámolására a lebonyolításra biztosított keretből nem lesz lehetőség.
- 10)A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi feladatait biztosító források – jelenlegi ismereteink szerint – lényegesen nem haladhatják meg a jelenleg rendelkezésre álló források volumenét. Ez azt jelenti, hogy várhatóan a 2013. évi támogatáshoz hasonlóan tudja 2014. évben támogatni a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatot, valamint a Baranya Megyei Német Önkormányzatot.
- 11)A Baranya megyében élő és a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű hallgatók támogatása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan a 2014. évben is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből (Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a vonatkozó kormányrendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjből (Intézményi ösztöndíjrész) áll.
- 12)A megyei önkormányzat feladata továbbá, hogy összehangolja a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait. Az eddigi kapcsolatok fenntartásával és szükség szerinti bővítésével a megye elsősorban azon térségekkel kíván együttműködni amelyekkel elősegíthető a gazdasági együttműködés.
2014. március 13-14-én kerül sor Baranya megyében az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése vezetőségi/büro ülésére. 2014. május 14-17-ig Baranya megye lesz a Selyemút Hálózat 9. polgármesteri Fórumának. Az ázsiai, főleg dél-koreai és orosz tagokból álló szervezet együttműködéseket kezdeményezne Baranya megyével, a konferencia keretei között megkezdődnek az első egyeztetések.
Ezen tevékenységek ellátásával összefüggő kiadások előirányzatait a működési kiadások körében kell megtervezni.

Tisztelt Közgyűlés!

A határozati javaslat elfogadásával a Közgyűlés meghatározza a 2014. évi költségvetés elkészítésével kapcsolatos további feladatokat, a költségvetés tervezéskor érvényesítendő célokat, főbb elveket.

Kérem a Közgyűlést, hogy a költségvetési koncepcióban foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

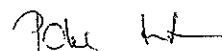
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi költségvetés elkészítése során

1. célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásának biztosítását, a kötelező feladatok ellátását és pénzügyi lehetőségtől függő tervezését;
2. elrendeli az alábbi szempontok figyelembe vételét:
 - a) Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a saját bevételi források bővítése, ésszerű, takarékos gazdálkodás és működés biztosítása.
 - b) A feladatrendszerhez kapcsolódó költségvetési keretek meghatározása.
 - c) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges előirányzatok biztosítása.
 - d) A közgyűlés működéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása.
 - e) Az önkormányzat hivatala személyi és dologi előirányzatainak felülvizsgálata a hatékony működés érdekében.
3. költségvetési lehetőségei szerint támogatást biztosít a területi kisebbségi önkormányzatok feladatainak ellátásához, továbbra is segíti szakmai feladataik, célkitűzéseik, tervezett tevékenységeik megvalósítását.

Határidő: az önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztése

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. október 14.


Tiffán Zsolt

