



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 87-2/2015.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.  
(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (kvmod\_1505)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária pénzügyi osztályvezető

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁM:

- Pénzügyi Bizottság
- Ügyrendi Bizottság
- Területfejlesztési Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

-

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. MÁJUS 4.

*Nagy Csaba*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. MÁJUS 4.

*[Signature]*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét 1.307.434 ezer forint főösszeggel hagyta jóvá a közgyűlés, ebből a működési kiadások 504.607 ezer forintot, a felhalmozási kiadások 802.827 ezer forintot tettek ki.

A közgyűlés az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását több tényező indokolja:

- 2014. évben folyósított 2015. évi 000. havi finanszírozás – Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.880 ezer Ft. A bruttó elszámolás miatt visszafizetésként kell elszámolni az előleget, ezzel meg kell emelni a működési finanszírozási kiadásokat. Az 1/a melléklet Működési finanszírozási bevételeken belül a **költségvetési maradvány, vállalkozási maradványsor nő 9.880 ezer Ft-tal**, kiadási oldalon a Működési finanszírozási kiadások soron belül új pontként beépítésre került 8. pont **államháztartáson belüli megelőlegezések**, ami **9.880 ezer Ft**.
- A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő 2. Megyei önkormányzati tartalék terhére pályázatot nyújtott be, melynek következtében 22.720 ezer forint összegű támogatásban részesült. Ezt az összeget a Hivatal használta fel, mely a bevételi oldalon a Működési finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás) soron szerepel, a kiadási oldalon a dologi kiadások között került megtervezésre. A támogatási összeget a folyósítástól számított 3 hónapon belül kell felhasználni, azaz 2015. március 23-ig. A felhasználás során tárgyi eszköz beszerzésre is sor került ezért korrigálni szükséges a sorokat 2.540 ezer Ft-tal. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében (1/b. melléklet) a bevételi oldalon a Működési finanszírozási bevételeken belül a 7. Irányítószervi támogatás összege csökken 2.540 ezer Ft-tal, a Felhalmozási finanszírozási bevételeken belül a 7. Irányítószervi támogatás nő ugyanezzel az összeggel. A kiadási oldalon **Dologi kiadások** sor **csökken 2.540 ezer Ft-tal** és a **Beruházások** sor **nő 2.540 Ft-tal**.  
A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében (1/a melléklet) a Működési finanszírozási kiadások 7. Irányítószervi támogatás összege csökken 2.540 ezer Ft-tal, a Felhalmozási kiadások 7. Irányítószervi támogatás összege nő 2.540 ezer Ft-tal, a bevételi oldalon a Működési finanszírozási bevételek 6. Költségvetési maradvány igénybevétele csökken, a Felhalmozási finanszírozási bevételek 6. Költségvetési maradvány összege nő 2.540 ezer Ft-tal.
- A Baranya Megyei Önkormányzat KEOP 7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020-as időszakra 482.200 ezer Ft támogatásban részesült. A projekt ezen formában nem tud megvalósulni, ezért korrigálni szükséges ezzel a tétellel a költségvetést. A Bevételi oldalon az 1/a melléklet V. sorában a **Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről** sor **csökken 482.200 ezer Ft-tal**, a kiadási oldalon a **Beruházások** sor szintén **csökken 482.200 ezer Ft-tal**.

- A Baranya Megyei Önkormányzat a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatása nyújtása céljából, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 376/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében meghirdetett támogatási alapra 2015. február 24-én nyújtotta pályázati dokumentációját „a Baranya Megyei Önkormányzat mezőgazdasági növénytermesztési és feldolgozási 2015. évi közmunkaprogramja” címmel. A Hatósági Szerződés 2015. március 13-án került aláírásra.

A Program keretében 106 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2015. március 16 – 2016. február 29-e között. A Hatósági Szerződésben foglaltak alapján az elszámolható összköltség 136.721.208 Ft ebből 114.899.617 Ft bér és járulékaire, 18.692.457 Ft közvetlen- és anyagköltségekre fordítható. A pályázatban vállalt önerő 3.129.134 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételek oldalán a **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzata **129.592 ezer** forinttal, a **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzata **4.000 ezer** forinttal nő. A **3.129 ezer Ft** saját forrásra a fedezetet az 1/a melléklet **Működési finanszírozási bevételek** soron biztosítja.

A kiadási oldalon ennek az összegnek a kiadásai a működési kiadások között a **személyi juttatások 99.388 ezer forinttal**, a **szociális hozzájárulás adó 15.511 ezer forinttal** nő. Ugyancsak a működési kiadások között a **dologi kiadások** előirányzat **17.822 ezer forinttal** nőnek. A felhalmozási költségek között a **beruházások** előirányzat **4.000 ezer forinttal** nő, ami az ingatlan vásárlást foglalja magában.

- A Baranya Megyei Önkormányzatnál pontosításra van szükség néhány előirányzat vonatkozásában.

A **bérkompenzációval** kapcsolatosan az 2014. 12. havi áthúzódó bérkompenzáció címén **14 ezer forint**, 2015. 1-4 óra bérkompenzáció címen további **41 ezer forint** összegű támogatásban részesült az önkormányzat (1/a melléklet Működési költségvetési bevételek I.1. pont Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 ezer Ft, I. 1. pont Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 41 ezer Ft). A kiadási oldalon – mivel a hivatal köztisztviselőit érinti a kompenzáció – 55 ezer forinttal emelkedik **az irányító szervi támogatás** (1/a melléklet Működési finanszírozási kiadások 7. pont).

A Baranya Megyei Önkormányzati **Hivatalnál** a fenti **bérkompenzációval** kapcsolatosan az irányító szervtől kapott támogatások (1/b melléklet Működési finanszírozási bevételek 7. pont) összege nő 55 ezer forinttal. A kiadási oldalon a **személyi juttatások összege** (1/b melléklet Működési költségvetési kiadások I. pont) **43 ezer forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok és **szociális hozzájárulási adó** (1/b melléklet Működési költségvetési kiadások II. pont) **12 ezer forinttal** nő.

A Baranya Megyei Önkormányzatnál a **személyi juttatások összege nő 1.440 ezer forinttal** és a **munkaadókat terhelő járulékok összege 389 ezer forinttal**, egyidejűleg **csökken az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.829 ezer forinttal**.

- Az EUROPA CANTAT Fesztivál az Európai Kóruszövetség háromévente más - más országban megrendezésre kerülő, legnagyobb rendezvénye, egy rendszerint 4.000 énekest vonzó 10 napos nemzetközi kórusfesztivál, mely az egyik leghíresebb nemzetközi kórusfesztivál a világon.

A világ minden tájáról érkeznek művészek erre a kitűnő szakmai rendezvényre, akik a különböző stílusú programokat ajánló műhelyekhez csatlakoznak. A 2015. július 24. és augusztus 2. közötti nemzetközi program fő helyszíne Pécs, azonban készülő megállapodásunk értelmében a megye több településén is fellépnek a kórusok.

Az Europa Cantat Fesztivál 2.000 ezer Ft támogatásával a Baranya Megyei Önkormányzatnál az **egyéb működés célú kiadások** (7. sz. melléklet) összege **nő 2.000 ezer forinttal**, egyidejűleg az **általános tartalék** sor előirányzata **csökken 2.000 ezer forinttal**.

### Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2015. április 30.

**Nagy Csaba**  
a közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
../2014. (V. ...) önkormányzati rendelete  
a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 856.142 ezer forintban, ezen belül
    - aa)működési költségvetési bevételeit 532.515 ezer forintban,
    - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 323.627 ezer forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 962.010 ezer forintban, ezen belül
    - ba)működési költségvetési kiadásait 634.843 ezer forintban,
    - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 327.167 ezer forintban,
  - c) finanszírozási kiadásait 9.880 ezer forintban, ezen belül
    - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880 ezer forintban,
  - d) költségvetésének egyenlegét -115.748 ezer forint hiányban, ezen belül
    - da)működési költségvetés egyenlegét -112.208 ezer forintban,
    - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -3.540 ezer forintban,
  - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 115.748 ezer forintban, ezen belül
    - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 112.208 ezer forintban,
    - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 3.540 ezer forintban,
  - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
  - g) létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 106 fő állapítja meg.”

**2. §**

A Költségvetési rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 56.213 ezer forint összegben állapítja meg.

### 3. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 4/a. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

- p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

#### **4. §**

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

**Pécs, 2014. május .....**

**Nagy Csaba s.k.  
a közgyűlés elnöke**

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

# INDOKOLÁS

## 1. §-hoz

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

## 2. §-hoz

E szakasz az általános tartalék módosított összegét állapítja meg.

## 3. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

## 4. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



**Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2015. évi  
létszámkeretei**

| Cím száma | Cím megnevezése                          | 2015. létszám (fő) |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|
| 1.        | Baranya Megyei Önkormányzat              | 129                |
|           | - <i>képviselők</i>                      | 17                 |
|           | - <i>tisztségviselők</i>                 | 2                  |
|           | - <i>munka törvénykönyve alá tartozó</i> | 4                  |
|           | - <i>közfoglalkoztatottak száma</i>      | 106                |
| 2.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal     | 24                 |
|           | - <i>köztisztviselők</i>                 | 23                 |
|           | - <i>munka törvénykönyve alá tartozó</i> | 1                  |
|           | - <i>közfoglalkoztatottak száma</i>      | 0                  |
|           | <b>Összesen:</b>                         | <b>153</b>         |

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                                              | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                                | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                  | <b>402 868</b>                                        | <b>532 515</b>            |       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                     | <b>504 607</b>                                        | <b>634 843</b>            |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 399 649                                               | 529 296                   | I.    | Személyi juttatások                                                                                                     | 265 881                                               | 366 752                   |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 247 000                                               | 247 055                   | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 60 562                                                | 76 474                    |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                  | 247 000                                               | 247 014                   | III.  | Dologi kiadások                                                                                                         | 108 122                                               | 123 404                   |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                    | 0                                                     | 0                         | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          | 0                                                     | 0                         |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                           | 0                                                     | 0                         | V.    | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                      | 70 042                                                | 68 213                    |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                           | 0                                                     | 0                         |       | ebből tartalék                                                                                                          | 60 042                                                | 56 213                    |
|      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                      | 0                                                     | 41                        |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                       | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 152 649                                               | 282 241                   |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Adók                                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Illetékek                                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Járadékok                                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Hozzájárulások                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Bírságok                                                                                                                                               | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Díjak                                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| III. | Működési bevételek                                                                                                                                     | 3 219                                                 | 3 219                     |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                             | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                      | 3 219                                                 | 3 219                     |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ellátási díjak                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                    | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Kamatbevételek                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                                                                               | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                         | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                          | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                 | <b>801 827</b>                                        | <b>323 627</b>            |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>802 827</b>                                        | <b>327 167</b>            |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                                                         | 799 827                                               | 321 627                   | VI.   | Beruházások                                                                                                             | 547 676                                               | 72 016                    |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            | 0                                                     | 0                         | VII.  | Felújítások                                                                                                             | 255 151                                               | 255 151                   |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     | 0                                                     | 0                         | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 0                                                     | 0                         |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                | 799 827                                               | 321 627                   |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részesedések értékesítése                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 2 000                                                 | 2 000                     |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      | 2 000                                                 | 2 000                     |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                   | <b>101 739</b>                                        | <b>112 208</b>            |       | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                     | <b>0</b>                                              | <b>9 880</b>              |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2.    | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3.    | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4.    | Kölcsön törlesztésének törlesztése                                                                                      | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 101 739                                               | 112 208                   | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások            | 0                                                     | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                                                     | 0                         | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                                                     | 0                         |
| 8.   |                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 9 880                     |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                               | <b>1 000</b>                                          | <b>3 540</b>              |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                 | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2.    | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3.    | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4.    | Kölcsön törlesztésének törlesztése                                                                                      | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 1 000                                                 | 3 540                     | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások            | 0                                                     | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                                                     | 0                         | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                                                     | 0                         |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>1 307 434</b>                                      | <b>971 890</b>            |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>1 307 434</b>                                      | <b>971 890</b>            |

|      | Bevételek                                                                                                                                              | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                                | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                  | <b>397 363</b>                                        | <b>527 010</b>            |       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                                                                     | <b>314 548</b>                                        | <b>447 269</b>            |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 397 363                                               | 527 010                   | I.    | Személyi juttatások                                                                                                     | 162 677                                               | 263 505                   |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 247 000                                               | 247 055                   | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 32 454                                                | 48 354                    |
|      | Hevi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                   | 247 000                                               | 247 014                   | III.  | Dologi kiadások                                                                                                         | 49 375                                                | 67 197                    |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                    |                                                       |                           | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          |                                                       |                           |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                           |                                                       |                           | V.    | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                      | 70 042                                                | 68 213                    |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                           |                                                       |                           |       | ebből tartalék                                                                                                          | 60 042                                                | 56 213                    |
|      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                      |                                                       | 41                        |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Elzárólásból származó bevételek                                                                                                                        |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 150 363                                               | 279 955                   |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Adók                                                                                                                                                   |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Illetékek                                                                                                                                              |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Járadékok                                                                                                                                              |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Hozzájárulások                                                                                                                                         |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Bírságok                                                                                                                                               |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Díjak                                                                                                                                                  |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| III. | Működési bevételek                                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                 |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                             |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                      |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                  |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ellátási díjak                                                                                                                                         |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                    |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                  |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Kamatbevételek                                                                                                                                         |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                     |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                                                                               |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                         |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                          |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                 | <b>799 827</b>                                        | <b>321 627</b>            |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>800 827</b>                                        | <b>322 627</b>            |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                                                         | 799 827                                               | 321 627                   | VI.   | Beruházások                                                                                                             | 545 676                                               | 67 476                    |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            |                                                       |                           | VII.  | Felújítások                                                                                                             | 255 151                                               | 255 151                   |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     |                                                       |                           | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                | 799 827                                               | 321 627                   |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részesedések értékesítése                                                                                                                              |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                        |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            |                                                       |                           |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)</b>                                                                                                  | <b>101 123</b>                                        | <b>111 592</b>            |       | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+....+7)</b>                                                                    | <b>183 938</b>                                        | <b>191 333</b>            |
| 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                                                                                                        | 101 123                                               | 111 592                   | 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 kintalása                                                           | 183 938                                               | 181 453                   |
|      |                                                                                                                                                        |                                                       |                           | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 9 880                     |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)</b>                                                                                              | <b>1 000</b>                                          | <b>3 540</b>              |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+....+7)</b>                                                                | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                                                       |                           | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                                                       |                           |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        |                                                       |                           | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        |                                                       |                           |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         |                                                       |                           | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         |                                                       |                           |
| 4.   | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      |                                                       |                           | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      |                                                       |                           |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         |                                                       |                           | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         |                                                       |                           |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 1 000                                                 | 3 540                     | 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 kintalása                                                           |                                                       | 2 540                     |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>1 299 313</b>                                      | <b>963 769</b>            |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>1 299 313</b>                                      | <b>963 769</b>            |

| Bevételek                                                                                                                                                 | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                                                                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                     | <b>5 505</b>                                          | <b>5 505</b>              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                        | <b>190 059</b>                                        | <b>187 574</b>            |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 2 286                                                 | 2 286                     | I. Személyi juttatások                                                                                                     | 103 204                                               | 103 247                   |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 0                                                     | 0                         | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 28 108                                                | 28 120                    |
| Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                     |                                                       |                           | III. Dologi kiadások                                                                                                       | 58 747                                                | 56 202                    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                       |                                                       |                           | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         |                                                       |                           |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                              |                                                       |                           | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovat szám)                                                     |                                                       |                           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                              |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                         |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                          |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 2 286                                                 | 2 286                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Adók                                                                                                                                                      |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Illetékek                                                                                                                                                 |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Járatékok                                                                                                                                                 |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Hozzájárulások                                                                                                                                            |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Bírságok                                                                                                                                                  |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Díjak                                                                                                                                                     |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                              |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| III. Működési bevételek                                                                                                                                   | 3 219                                                 | 3 219                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                    |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                         | 3 219                                                 | 3 219                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                     |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Ellátási díjak                                                                                                                                            |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Kiszámlázott általános forgalmu adó                                                                                                                       |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Általános forgalmu adó visszatérítése                                                                                                                     |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Kamatbevételek                                                                                                                                            |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                        |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb működési bevételek                                                                                                                                  |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                            |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                             |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                   |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                    | <b>2 000</b>                                          | <b>2 000</b>              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                   | <b>2 000</b>                                          | <b>4 540</b>              |
| V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | VI. Beruházások                                                                                                            | 2 000                                                 | 4 540                     |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                               |                                                       |                           | VII. Felújítások                                                                                                           |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                        |                                                       |                           | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                          |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                         |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                          |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                   |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| VI. Felhalmozási bevételek                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                                                           |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                   |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                        |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Részvétel értékesítése                                                                                                                                    |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                            |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                | 2 000                                                 | 2 000                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                        |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                         | 2 000                                                 | 2 000                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                               |                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                      | <b>184 554</b>                                        | <b>182 069</b>            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| 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                                                                                                        | 616                                                   | 616                       | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                                                       |                           |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 183 938                                               | 181 453                   | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása                                                           |                                                       |                           |
|                                                                                                                                                           | 0                                                     | 0                         | 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 |                                                       |                           |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| 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                                                                 |                                                       | 2 540                     | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása                                                           |                                                       |                           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                             | <b>192 059</b>                                        | <b>192 114</b>            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>192 059</b>                                        | <b>192 114</b>            |

ezer Ft-ban

| Bevételek                                                                                                                                                 | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                                                                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                     | <b>402 868</b>                                        | <b>532 515</b>            | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                        | <b>504 607</b>                                        | <b>634 843</b>            |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 399 649                                               | 529 296                   | I. Személyi juttatások                                                                                                     | 265 881                                               | 366 752                   |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 247 000                                               | 247 055                   | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 60 562                                                | 76 474                    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                     | 247 000                                               | 247 014                   | III. Dologi kiadások                                                                                                       | 108 122                                               | 123 404                   |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                       | 0                                                     | 0                         | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                              | 0                                                     | 0                         | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                      | 70 042                                                | 68 213                    |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                              | 0                                                     | 0                         | ebből tartalék                                                                                                             | 60 042                                                | 56 213                    |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                         | 0                                                     | 41                        |                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                          | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 152 649                                               | 282 241                   |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Adók                                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Illetékek                                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Járatékok                                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Hozzájárulások                                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Bírságok                                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Díjak                                                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| III. Működési bevételek                                                                                                                                   | 3 219                                                 | 3 219                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                    | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                         | 3 219                                                 | 3 219                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Ellátási díjak                                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                       | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Kamatbevételek                                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb működési bevételek                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                             | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                      | <b>101 739</b>                                        | <b>112 208</b>            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                        | <b>0</b>                                              | <b>9 880</b>              |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 4. Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      | 0                                                     | 0                         |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 101 739                                               | 112 208                   | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                                                     | 0                         |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                                                     | 0                         | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                                                     | 0                         |
| 8.                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 9 880                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                             | <b>504 607</b>                                        | <b>644 723</b>            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>504 607</b>                                        | <b>644 723</b>            |

|      | Bevételek                                                                                                                                              | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                                                                                | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                  | <b>397 363</b>                                        | <b>527 010</b>            |      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                     | <b>314 548</b>                                        | <b>447 269</b>            |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 397 363                                               | 527 010                   | I.   | Személyi juttatások                                                                                                     | 162 677                                               | 263 505                   |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 247 000                                               | 247 055                   | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 32 454                                                | 48 354                    |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                  | 247 000                                               | 247 014                   | III. | Dologi kiadások                                                                                                         | 49 375                                                | 67 197                    |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                    | 0                                                     | 0                         | IV.  | Elárolt pénzbeli juttatásai                                                                                             | 0                                                     | 0                         |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                           | 0                                                     | 0                         | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)                                                      | 70 042                                                | 68 213                    |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                           | 0                                                     | 0                         |      | ebből tartalék:                                                                                                         | 60 042                                                | 56 213                    |
|      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                      | 0                                                     | 41                        |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                       | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 150 363                                               | 279 955                   |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Adók                                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Illetek                                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Járadékok                                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Hozzájárulások                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Bírságok                                                                                                                                               | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Díjak                                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| III. | Működési bevételek                                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                             | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ellátási díjak                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                    | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Kamatbevételek                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                                                                               | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                         | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                          | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |      |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                   | <b>101 123</b>                                        | <b>111 592</b>            |      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                     | <b>183 938</b>                                        | <b>191 333</b>            |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 101 123                                               | 111 592                   | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások          | 0                                                     | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                                                     | 0                         | 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása                                                           | 183 938                                               | 181 453                   |
| 8.   |                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 9 880                     |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>498 486</b>                                        | <b>638 602</b>            |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>498 486</b>                                        | <b>638 602</b>            |

| Bevételek                                                                                                                                                 | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                                                                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                     | <b>5 505</b>                                          | <b>5 505</b>              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                        | <b>190 059</b>                                        | <b>187 574</b>            |
| <b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>                                                                                          | <b>2 286</b>                                          | <b>2 286</b>              | <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                              | <b>103 204</b>                                        | <b>103 247</b>            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 0                                                     | 0                         | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 28 108                                                | 28 120                    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                     | 0                                                     | 0                         | III. Dologi kiadások                                                                                                       | 58 747                                                | 56 207                    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                       | 0                                                     | 0                         | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                              | 0                                                     | 0                         | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)                                                      | 0                                                     | 0                         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                              | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                         | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                          | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 2 286                                                 | 2 286                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Adók                                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Illetékek                                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Járadékok                                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Hozzájárulások                                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Bírságok                                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Díjak                                                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                                                                                            | <b>3 219</b>                                          | <b>3 219</b>              |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                    | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                         | 3 219                                                 | 3 219                     |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Ellátási díjak                                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                       | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Kamatbevételek                                                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb működési bevételek                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                            | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                             | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                            |                                                       |                           |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                      | <b>184 554</b>                                        | <b>182 069</b>            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 4. Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4. Kölcsön törlesztésének teljesítése                                                                                      | 0                                                     | 0                         |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 616                                                   | 616                       | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások          | 0                                                     | 0                         |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 183 938                                               | 181 453                   | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása                                                           | 0                                                     | 0                         |
| 8.                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 0                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                             | <b>190 059</b>                                        | <b>187 574</b>            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>190 059</b>                                        | <b>187 574</b>            |

| Bevételek                                                                                                                                                         | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                                                                                           | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                            | <b>801 827</b>                                        | <b>323 627</b>            | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                           | <b>802 827</b>                                        | <b>327 167</b>            |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                                                                          | <b>799 827</b>                                        | <b>321 627</b>            | <b>VI. Beruházások</b>                                                                                                             | <b>547 676</b>                                        | <b>72 016</b>             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                       | 0                                                     | 0                         | <b>VII. Felújítások</b>                                                                                                            | <b>255 151</b>                                        | <b>255 151</b>            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                                | 0                                                     | 0                         | <b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                           | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                 | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                                  | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                           | 799 827                                               | 321 627                   |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                           | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Részesedések értékesítése                                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                   | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                 | <b>2 000</b>                                          | <b>2 000</b>              |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                                | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                 | 2 000                                                 | 2 000                     |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                       | 0                                                     | 0                         |                                                                                                                                    |                                                       |                           |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                          | <b>1 000</b>                                          | <b>6 080</b>              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                            | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              |
| <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat követeléssel</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat követeléssel</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>                                                                         | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>                                                                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>4. Kölcsön felvétele</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>                                                                                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>                                                                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>                                                                                                         | <b>1 000</b>                                          | <b>3 540</b>              | <b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</b>          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              | <b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása</b>                                                            | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              |
| <b>8.</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                     | <b>802 827</b>                                        | <b>329 707</b>            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                       | <b>802 827</b>                                        | <b>329 707</b>            |



|      | Bevételek                                                                                                                                              | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                                | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                 | <b>799 827</b>                                        | <b>321 627</b>            |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>800 827</b>                                        | <b>322 627</b>            |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                                                         | 799 827                                               | 321 627                   | VI.   | Beruházások                                                                                                             | 545 676                                               | 67 476                    |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            | 0                                                     | 0                         | VII.  | Felújítások                                                                                                             | 255 151                                               | 255 151                   |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     | 0                                                     | 0                         | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 0                                                     | 0                         |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                | 799 827                                               | 321 627                   |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részesedések értékesítése                                                                                                                              | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                               | <b>1 000</b>                                          | <b>3 540</b>              |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                 | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 1 000                                                 | 3 540                     | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                                                     | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                                                     | 0                         | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása                                                           | 0                                                     | 2 540                     |
| 8.   |                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 0                         |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>800 827</b>                                        | <b>325 167</b>            |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>800 827</b>                                        | <b>325 167</b>            |

|      | Bevételek                                                                                                                                              | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                                | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                 | <b>2 000</b>                                          | <b>2 000</b>              |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>2 000</b>                                          | <b>4 540</b>              |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | VI.   | Beruházások                                                                                                             | 2 000                                                 | 4 540                     |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            | 0                                                     | 0                         | VII.  | Felújítások                                                                                                             | 0                                                     | 0                         |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     | 0                                                     | 0                         | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 0                                                     | 0                         |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részvételértékesítése                                                                                                                                  | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                                                                                           | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 2 000                                                 | 2 000                     |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      | 2 000                                                 | 2 000                     |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            | 0                                                     | 0                         |       |                                                                                                                         |                                                       |                           |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                              | <b>2 540</b>              |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                 | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                  |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 2.    | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                                                                                       | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 3.    | Rövid lejáratú hitel törlesztése                                                                                        | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 4.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                     | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0                                                     | 0                         | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                                                     | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                                                     | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                                                     | 2 540                     | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása                                                           | 0                                                     | 0                         |
| 8.   |                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                         | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 | 0                                                     | 0                         |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>2 000</b>                                          | <b>4 540</b>              |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>2 000</b>                                          | <b>4 540</b>              |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

## Kötelező feladatok

| adatok a Ft-ban |                                             |                                                       |                           |      |                                                              |                                                       |                           |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
| I.              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 397 363                                               | 527 010                   | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 312 948                                               | 445 669                   |
| 1.              | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 397 363                                               | 527 010                   | 1.   | Személyi juttatások                                          | 162 677                                               | 263 505                   |
|                 | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 247 000                                               | 247 055                   | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 454                                                | 48 354                    |
| 2.              | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 49 375                                                | 67 197                    |
| 3.              | Működési bevételek                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 4.              | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 68 442                                                | 66 613                    |
| II.             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 799 827                                               | 321 627                   | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 800 827                                               | 322 627                   |
| 1.              | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 799 827                                               | 321 627                   | 1.   | Beruházások                                                  | 545 676                                               | 67 476                    |
| 2.              | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 255 151                                               | 255 151                   |
| 3.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III.            | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 99 523                                                | 109 992                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 183 938                                               | 191 333                   |
| IV.             | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 1 000                                                 | 3 540                     | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 2 540                     |
|                 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 1 297 713                                             | 962 169                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 1 297 713                                             | 962 169                   |

## Önként vállalt feladatok

| Önként vállalt feladatok |                                             |                                                       |                           | adatok e Ft-ban |                                                              |                                                       |                           |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                          | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |                 | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
| I.                       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 0                                                     | 0                         | I.              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 1 600                                                 | 1 600                     |
| 1.                       | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                                                     | 0                         | 1.              | Személyi juttatások                                          | 0                                                     | 0                         |
| 2.                       | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     | 0                         | 2.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                     | 0                         |
| 3.                       | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.              | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 4.                       | Működési bevételek                          | 0                                                     | 0                         | 4.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 5.                       | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.              | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 1 600                                                 | 1 600                     |
| II.                      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 0                                                     | 0                         | II.             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                                                     | 0                         |
| 1.                       | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0                                                     | 0                         | 1.              | Beruházások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 2.                       | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.              | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     | 0                         | 3.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III.                     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 1 600                                                 | 1 600                     | III.            | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.                      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     | 0                         | IV.             | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|                          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 1 600                                                 | 1 600                     |                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 1 600                                                 | 1 600                     |

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok e Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                              | 0                                                     | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0                                                     | 0                         | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                                                           | 0                                                     | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Intézményi működési bevétel                                                                                                   | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                                     | 0                         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                          | 0                                                     | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                  | 0                                                     | 0                         | 1.   | Beruházások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Felhalmozási bevétel                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                             | 0                                                     | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                         | 0                                                     | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                        | 0                                                     | 0                         |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 0                                                     | 0                         |

Összesen

adatok e Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                              | 397 363                                               | 527 010                   | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 314 548                                               | 447 269                   |
| 1.   | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 397 363                                               | 527 010                   | 1.   | Személyi juttatások                                          | 162 677                                               | 263 505                   |
| 2.   | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                                                           | 247 000                                               | 247 055                   | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 454                                                | 48 354                    |
| 3.   | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 49 375                                                | 67 197                    |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Intézményi működési bevétel                                                                                                   | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 70 042                                                | 68 213                    |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                          | 799 827                                               | 321 627                   | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 800 827                                               | 322 627                   |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                  | 799 827                                               | 321 627                   | 1.   | Beruházások                                                  | 545 676                                               | 67 476                    |
| 2.   | Felhalmozási bevétel                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 255 151                                               | 255 151                   |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                             | 101 123                                               | 111 592                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 183 938                                               | 191 333                   |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                         | 1 000                                                 | 3 540                     | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 2 540                     |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                        | 1 299 313                                             | 963 769                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 1 299 313                                             | 963 769                   |

6. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

|      |                                             |                                                       |                           |      |                                                              | adatok e Ft-ban                                       |                           |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 3 219                                                 | 3 219                     | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 187 157                                               | 184 672                   |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                                                     | 0                         | 1.   | Személyi juttatások                                          | 100 919                                               | 100 962                   |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 491                                                | 27 503                    |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 58 747                                                | 56 207                    |
| 3.   | Működési bevételek                          | 3 219                                                 | 3 219                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                     | 0                         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 2 000                                                 | 2 000                     | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 2 000                                                 | 4 540                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0                                                     | 0                         | 1.   | Beruházások                                                  | 2 000                                                 | 4 540                     |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 2 000                                                 | 2 000                     | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 183 938                                               | 181 453                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     | 2 540                     | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 189 157                                               | 189 212                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 189 157                                               | 189 212                   |

Önként vállalt feladatok

|      |                                             |                                                       |                           |      |                                                              | adatok e Ft-ban                                       |                           |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 0                                                     |                           | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                                                     |                           | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     |                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     |                           | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Működési bevételek                          | 0                                                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                     | 0                         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 0                                                     |                           | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0                                                     |                           | 1.   | Beruházások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     |                           | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                                                     |                           | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 0                                                     |                           |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 0                                                     | 0                         |

## Állami (államigazgatási) feladatok

adatok e Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                              | 2 286                                                 | 2 286                     | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 2 902                                                 | 2 902                     |
| 1.   | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0                                                     | 0                         | 1.   | Személyi juttatások                                          | 2 285                                                 | 2 285                     |
| 2.   | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                                                           | 2 286                                                 | 2 286                     | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 617                                                   | 617                       |
| 3.   | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Intézményi működési bevétel                                                                                                   | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                                     | 0                         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                          | 0                                                     | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                  | 0                                                     | 0                         | 1.   | Beruházások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Felhalmozási bevétel                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                             | 616                                                   | 616                       | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                         | 0                                                     | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                        | 2 902                                                 | 2 902                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 2 902                                                 | 2 902                     |

## Összesen

adatok e Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                              | 5 505                                                 | 5 505                     | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 190 059                                               | 187 574                   |
| 1.   | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0                                                     | 0                         | 1.   | Személyi juttatások                                          | 103 204                                               | 103 247                   |
| 2.   | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                                                           | 2 286                                                 | 2 286                     | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 108                                                | 28 120                    |
| 3.   | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                      | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 58 747                                                | 56 207                    |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                                                                                                          | 3 219                                                 | 3 219                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 5.   | Intézményi működési bevétel                                                                                                   | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                                     | 0                         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                          | 2 000                                                 | 2 000                     | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 2 000                                                 | 4 540                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                  | 0                                                     | 0                         | 1.   | Beruházások                                                  | 2 000                                                 | 4 540                     |
| 2.   | Felhalmozási bevétel                                                                                                          | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 2 000                                                 | 2 000                     | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                             | 184 554                                               | 182 069                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                         | 0                                                     | 2 540                     | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                        | 192 059                                               | 192 114                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 192 059                                               | 192 114                   |

## Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2015. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                            | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Ebből:                                                        |                                                               | Módosított    | Ebből:                                                        |                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                       | Műk. célú<br>pénzeszköz átadás<br>államháztartáson<br>belülre | Műk. célú<br>pénzeszköz átadás<br>államháztartáson<br>kívülre |               | Műk. célú<br>pénzeszköz átadás<br>államháztartáson<br>belülre | Műk. célú<br>pénzeszköz átadás<br>államháztartáson<br>kívülre |
| Vidékfejlesztési támogatás                            | 5 000                                                 | 5 000                                                         |                                                               | 5 000         | 5 000                                                         |                                                               |
| Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj | 1 600                                                 | 1 600                                                         |                                                               | 1 600         | 1 600                                                         |                                                               |
| Sport feladatok támogatása                            | 2 000                                                 |                                                               | 2 000                                                         | 2 000         |                                                               | 2 000                                                         |
| Elnöki keret                                          | 1 000                                                 | 500                                                           | 500                                                           | 1 000         | 500                                                           | 500                                                           |
| Holocaust Múzeum támogatása                           | 400                                                   |                                                               | 400                                                           | 400           |                                                               | 400                                                           |
| Europa Cantat Fesztivál támogatása                    | 0                                                     | 0                                                             | 0                                                             | 2 000         |                                                               | 2 000                                                         |
| Egyéb működési célú kiadás                            | 10 000                                                | 7 100                                                         | 2 900                                                         | 12 000        | 7 100                                                         | 4 900                                                         |
| Általános tartalék                                    | 60 042                                                |                                                               |                                                               | 56 213        |                                                               |                                                               |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>70 042</b>                                         |                                                               |                                                               | <b>68 213</b> |                                                               |                                                               |

## 8. melléklet a ./2015. (.....) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások ezer Ft-ban

| Megnevezés                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>           | <b>255 151</b>                                        | <b>255 151</b> |
| NKA (Ornásági Templomok) beruházási kiadásai | 255 151                                               | 255 151        |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>       |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>255 151</b>                                        | <b>255 151</b> |

Beruházások ezer Ft-ban

| Megnevezés                                              | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>                      | <b>545 676</b>                                        | <b>67 476</b> |
| 2014. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai   | 14 000                                                | 14 000        |
| 2015. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai   | 0                                                     | 4 000         |
| Vízviszartartás és tájhasználat-váltás tervezése (KEOP) | 482 200                                               | 0             |
| DDOP-pályázat beruházási kiadásai                       | 35 689                                                | 35 689        |
| TÁMOP pályázat beruházási kiadásai                      | 4 830                                                 | 4 830         |
| Értéktár pályázat beruházási kiadásai                   | 8 957                                                 | 8 957         |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>             | <b>2 000</b>                                          | <b>4 540</b>  |
| Tárgyi eszköz beszerzés                                 | 2 000                                                 | 2 000         |
| 2014. évi tartalék pályázat                             | 0                                                     | 2 540         |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>547 676</b>                                        | <b>72 016</b> |

Egyéb felhalmozási kiadások ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>   |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>   |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>0</b>                                              | <b>0</b>   |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 0                                                     | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                                                     | 0                         | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                                                     | 0                         |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Működési bevételek                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                     | 0                         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 482 200                                               | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 482 200                                               | 0                         |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 482 200                                               | 0                         | 1.   | Beruházások                                                  | 482 200                                               | 0                         |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                                                     | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 482 200                                               | 0                         |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 482 200                                               | 0                         |

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 14 015                                                | 14 015                    | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 67 494                                                | 67 494                    |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 14 015                                                | 14 015                    | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                                                     | 0                         |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Működési bevételek                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 67 494                                                | 67 494                    |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 53 479                                                | 53 479                    | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                                                     | 0                         |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 53 479                                                | 53 479                    | 1.   | Beruházások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                                                     | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 67 494                                                | 67 494                    |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 67 494                                                | 67 494                    |



DDOP-2.1.1/E-13 Az Ős-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 0                                                     | 0                         | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 21 428                                                | 21 428                    |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                                                     | 0                         | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                                                     | 0                         |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                     | 0                         |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Működési bevételek                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 21 428                                                | 21 428                    |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 57 117                                                | 57 117                    | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 35 689                                                | 35 689                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 57 117                                                | 57 117                    | 1.   | Beruházások                                                  | 35 689                                                | 35 689                    |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                                                     | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 57 117                                                | 57 117                    |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 57 117                                                | 57 117                    |

TÁMOP -1.4.5-12/1-2012-0018 Baranya Paktum

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |      | Kiadások                                                     | 3/2015.(II.12.)<br>önkormányzati<br>rendelet szerinti | Módosított<br>előirányzat |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 19 265                                                | 19 265                    | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 19 265                                                | 19 265                    |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 19 265                                                | 19 265                    | 1.   | Személyi juttatások                                          | 7 240                                                 | 7 240                     |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                                                     | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 819                                                 | 1 819                     |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                                                     | 0                         | 3.   | Dologi kiadások                                              | 4 398                                                 | 4 398                     |
| 3.   | Működési bevételek                          | 0                                                     | 0                         | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                     | 0                         |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                                                     | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 5 808                                                 | 5 808                     |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 4 830                                                 | 4 830                     | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 4 830                                                 | 4 830                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 4 830                                                 | 4 830                     | 1.   | Beruházások                                                  | 4 830                                                 | 4 830                     |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                                                     | 0                         | 2.   | Felújítások                                                  | 0                                                     | 0                         |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                                                     | 0                         | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                     | 0                         |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                                                     | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                     | 0                         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                                                     | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                     | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 24 095                                                | 24 095                    |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 24 095                                                | 24 095                    |

## A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| ezer Ft-ban |                                             |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          |          |
|-------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| Ei. cs.     | Megnevezés                                  | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
| I.          | Személyi juttatások                         | 41 993 | 44 674  | 44 674  | 25 676  | 25 676 | 25 676 | 25 676  | 25 676    | 25 676     | 28 426  | 27 246   | 25 683   | 366 752  |
| II.         | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó | 7 512  | 8 247   | 8 247   | 6 177   | 6 177  | 6 177  | 6 077   | 6 077     | 6 077      | 6 816   | 2 602    | 6 288    | 76 474   |
| III.        | Dologi kiadások                             | 11 281 | 22 656  | 17 656  | 6 281   | 6 281  | 11 281 | 8 781   | 8 781     | 8 281      | 8 381   | 6 881    | 6 863    | 123 404  |
| IV.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai              |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
| V.          | Egyéb működési célú kiadások, tartalék      | 800    | 100     | 1 350   | 1 350   | 100    | 100    | 2 150   | 800       | 1 000      | 2 150   | 100      | 58 213   | 68 213   |
| VI.         | Beruházások                                 |        | 28 341  |         | 12 000  | 2 000  | 8 000  | 12 787  | 8 888     |            |         |          |          | 72 016   |
| VII.        | Felújítások                                 |        |         | 30 000  | 15 000  | 30 000 | 30 000 | 30 000  | 60 000    | 44 244     | 15 907  |          |          | 255 151  |
| VIII.       | Egyéb felhalmozási kiadások                 |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
| VIII.       | Működési célú finanszírozási kiadások       |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
| IX.         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások   |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
|             | Kiadások összesen                           | 61 586 | 104 018 | 101 927 | 66 484  | 70 234 | 81 234 | 85 471  | 110 222   | 85 278     | 61 680  | 36 829   | 97 047   | 962 010  |
| I.          | Működési célú támogatás Áh-on belülről      | 63 926 | 56 260  | 70 331  | 25 568  | 19 760 | 22 003 | 19 760  | 19 760    | 33 775     | 19 760  | 32 986   | 19 760   | 403 649  |
| II.         | Közhatalmi bevételek                        |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
| III.        | Működési bevételek                          | 300    | 400     | 300     | 300     | 300    | 250    | 250     | 250       | 250        | 250     | 250      | 119      | 3 219    |
| IV.         | Működési célú átvett pénzeszközök           |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
| V.          | Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről  |        |         |         |         | 77 117 | 55 000 | 123 479 | 12 000    | 95 001     | 20 830  | 53 967   |          | 437 394  |
| VI.         | Felhalmozási bevételek                      |        |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0        |
| VII.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz         | 500    |         |         | 500     |        |        | 500     |           |            | 500     |          |          | 2 000    |
| VIII.       | Működési finanszírozási bevételek           |        | 44 000  | 35 000  | 22 739  |        | 5 000  |         | 5 469     |            |         |          |          | 112 208  |
| IX.         | Felhalmozási finanszírozási bevételek       |        | 1 000   | 2 540   |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 3 540    |
|             | Bevételek összesen:                         | 64 726 | 101 660 | 108 171 | 49 107  | 97 177 | 82 253 | 143 989 | 37 479    | 129 026    | 41 340  | 87 203   | 19 879   | 962 010  |



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 20-2/2015.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2014. (V...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről (zarszamadas14)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária pénzügyi osztályvezető

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁM:

- Pénzügyi Bizottság
- Ügyrendi Bizottság
- Területfejlesztési Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- 
- 

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. MÁJUS 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. MÁJUS 4.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Baranya Megyei Közgyűlés az 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a megyei önkormányzat 2014. évi előirányzatait, továbbá az I. félévi és háromnegyed éves teljesítéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztattuk a közgyűlést. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésének alapját képezték a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a Magyar Államkincstár részére készített éves elemi költségvetési beszámoló. Figyelembe vettük az önkormányzat könyvvizsgálójának észrevételeit, javaslatait is. A Baranya Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján az alábbiakban tájékoztatom a testületet az előirányzatok teljesítéséről.

### **Az Önkormányzat gazdálkodása**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. év gazdálkodását meghatározták Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) által kijelölt feladatok. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§ (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetése.

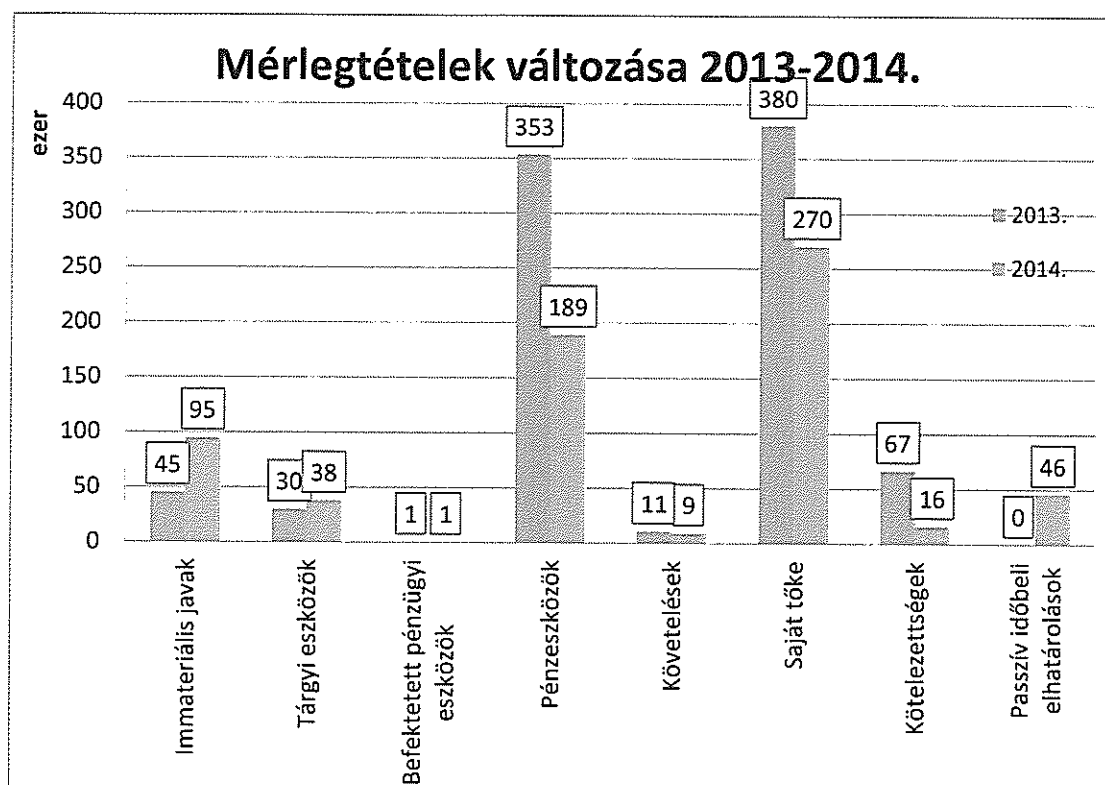
A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Közgyűlés, 2.394.185 ezer forint főösszeggel. Ebből a működési kiadások 1.163.728 ezer forintot, a felhalmozási célú kiadások 1.230.457 ezer forintot tettek ki. A költségvetési rendeletben 132.963 ezer forint hiány tervezésére került sor, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből került sor.

A költségvetést a beszámolási időszakban többször módosította a testület, ennek eredményeképp a főösszege 2.498.293 ezer forintra változott.

A beszámolási időszakban a bevételek 1.139.823 ezer forinton realizálódtak, ami a módosított előirányzat 45,62%, a költségvetési kiadási előirányzatok 38,01 %-a került felhasználásra 949.510 ezer forint összegben.

### **Vagyon alakulása**

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak főösszege 2014. december 31-i mérlegfőösszege 332.185 ezer forint volt, míg a 2013. december 31-i mérlegfőösszeg 447.042 ezer forint, ami az előző évi főösszeghez viszonyítva 25,69%-os csökkenést mutat.



Az eszközök állományán belül az immateriális javak összege 94.687 ezer Ft, a tárgyi eszközök összege 37.982 ezer forint, a befektetett pénzügyi eszközök 500 ezer Ft, a követelések 9.343 ezer forintot, a pénzeszközök 189.223 ezer forintot, az aktív pénzügyi elszámolások 450 ezer forintot tesznek ki, összességében 332.185 ezer forint a mérleg főösszeg.

A források állományán belül a saját tőke összege 270.163 ezer forint, a kötelezettségek 16.204 ezer Ft, valamint a passzív időbeli elhatárolások 45.818 ezer Ft. A források állománya összességében tehát 332.185 ezer forint.

### **Bevételek alakulása**

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.394.185 ezer forint összegű volt. A többszöri módosítás során a módosított előirányzat összege 2.498.293 ezer forintra gyarapodott. A tényleges költségvetési bevételek összege a módosított előirányzat 45,62 %-ában, azaz 1.139.823 ezer forintban realizálódtak.

#### *Központi költségvetésből folyósított támogatások*

A központi költségvetésből 269.981 ezer forint támogatáshoz jutott az önkormányzat. Eredeti előirányzatként a megyei önkormányzatok támogatása szerepelt csupán 247.000 ezer forint összegben, melyet a megye tartalék címén kapott támogatás és bérkompenzáció címén kapott összeg növelt meg.

#### *Működési bevételek*

Az önkormányzatnak és hivatalának közhatalmi bevétele nem volt. Intézményi működési bevétele a megváltozott feladatok miatt 2.325 ezer forint.

#### *Működési célú támogatás államháztartáson belülről*

Eredeti előirányzatként a Start Mintaprogram 2013. évről áthúzódó kiadásaira valamint a 2014. évi Közmunka, KEOP, ÁROP, DDOP és az NKA pályázatára, és a Hivatalnál jelentkező választásokra biztosított 723.564 ezer forint volt betervezve.

Több jogcímen elnyert támogatás címén 743.329 ezer forintra módosult az előirányzat melyből 384.546 ezer forint teljesült. A fennmaradó bevételek – kivéve a KEOP pályázatot – 2015. évben várhatóak.

#### *Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*

A pályázatok a felhalmozási célú előirányzatai sort 1.188.808 ezer forintra emelték, melyből 107.076 ezer forint realizálódott.

#### *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

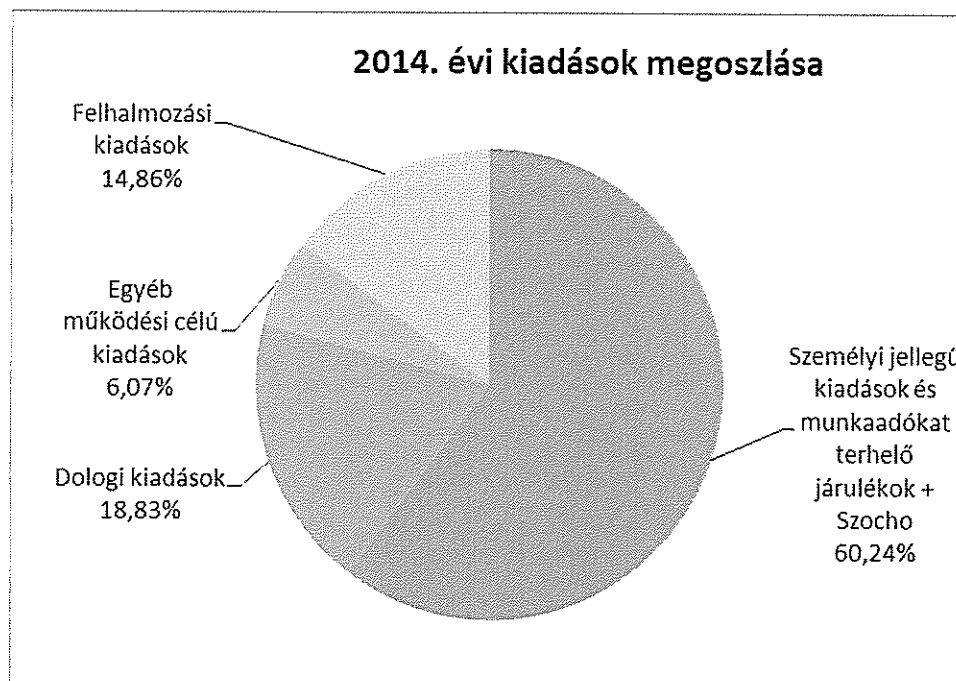
Az előirányzat tervezett összege 2.800 ezer forint volt, mely összesen 2.537 ezer forintban realizálódott, ami a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódott.

#### *Finanszírozási bevételek*

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének módosított előirányzata 290.108 ezer forint volt, melyből 249.809 ezer forint működési célú és 40.299 ezer forint felhalmozási célú. A tényleges pénzmaradvány igénybevétel 363.398 ezer forint volt, működési célra 323.099 ezer forint, felhalmozási célra 40.299 ezer forint.

### **Kiadások alakulása**

A beszámolási időszakban a költségvetési kiadások **949.510 ezer** forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat **38,01 %-a**. A költségvetési kiadásokból **808.405 ezer** forint működésre, **141.105 ezer** forint felhalmozásra került felhasználásra.



**Személyi juttatásokra** 484.284 ezer forintot fordított az önkormányzat, amelyből 106.363 ezer forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 377.921 ezer forint az önkormányzatnál merült fel, ebből a közfoglalkoztatás kiadása 287.246 ezer forint.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó* 87.671 ezer forintot fordított az önkormányzat, amelyből 28.932 ezer forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 58.739 ezer forint az önkormányzatnál merült fel, ebből a közfoglalkoztatás kiadása 44.646 ezer forint.

A *dologi kiadások* közül a hivatal kiadásai 31.488 ezer forintot, az önkormányzat kiadásai 147.323 ezer forintot, összességében 178.811 ezer forintot tesznek ki.

Az *egyéb működési célú támogatások* teljesítési összege 57.639 ezer forint volt, melyből mind az önkormányzat kiadásai között teljesült.

*Felhalmozási kiadásokra* 141.105 ezer forint összeg került felhasználásra. Ebből felújításra 8.817 ezer Ft, beruházásokra 132.288 ezer Ft került felhasználásra.

A hivatal 5.202 ezer forintot fordított eszköz beszerzésre és az önkormányzat 135.903 ezer forint összeget fordított területfejlesztési programok elkészítésére, megvalósítására valamint a korábban felsorol pályázatok beruházásainak megvalósítására, melyek a 10. sz. mellékletben tételesen felsorolásra kerültek.

### **Adósságállomány alakulása**

A Baranya Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, mivel a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatására biztosított költségvetési támogatás révén még 2011. évben sor került a hitel visszafizetésére és a kötvény törlesztésére. A Baranya Megyei Kórházzal kapcsolatos fizetési igények a 2013. évi tartalék pályázatból kiegyenlítésre kerülnek.

### **Tartalékok**

Az eredeti költségvetést 65 ezer forint általános tartalékkal fogadta el a közgyűlés. Az általános tartalék összege 67.157 ezer forintra emelkedett az előző évi megtakarítások figyelembe vételével.

### **Pénzmaradvány**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa 153.182 ezer forint. A Hivatal módosított pénzmaradványa 37.131 ezer forintban teljesült.

### **Egyebek**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésében rögzített előírás alapján a képviselő-testület részére zárszámadás során is be kell mutatni a *közvetett támogatásokat*, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket. A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évben ingatlantulajdon hiányában nem biztosított térítésmentes ingatlanhasználatot, illetve kedvezményes bérleti díjat. Tevékenysége során nem volt intézményi bevétele, amelynek elengedése is közvetett támogatásnak minősülne.

A *többéves kihatással járó feladatai* nem voltak az önkormányzatnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő európai uniós projektek:



- KEOP 7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020-as időszakra – a megítélt 852.500 ezer Ft támogatásból az Önkormányzat nem kapott pénzt, a projekt megvalósítására nem került sor. 2015. évben a támogatás lemondásra került.
- ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából - 90.000 ezer forint megítélt támogatásból 22.500 ezer forint előlegben részesült 2013. évben. 2014. évben a pályázat megvalósítására 76.132 ezer Ft-ot használt fel az önkormányzat. A pályázat elszámolását követően a bevételek 2015. évben realizálódnak.
- DDOP-2.1.1/E-13 Az Ős-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása keretében az 57.177 ezer Ft megítélt támogatásból 12.944 ezer Ft került felhasználásra, mely támogatás oldalról 2015. évben realizálódik.
- TÁMOP -1.4.5-12/1-2012-0018 Baranya Paktum az 24.099 ezer Ft megítélt támogatásból 5.802 ezer Ft került felhasználásra, mely támogatás oldalról 2015. évben realizálódik.

A Baranya Megyei Önkormányzat 100 %-ban tulajdonos a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft-ben és 33,5 %-ban a Dél-Dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben.

Kutatásra és a kísérleti fejlesztésre a beszámolási időszakban nem került sor.

Az önkormányzat a beszámolási időszakban nem rendelkezett a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel és a készletek között nincsenek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok.

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetést a feladatainak megfelelően hajtotta végre, biztosította az önkormányzat és a hivatala likviditását és működőképességét.

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!**

Pécs, 2015. április 30.



Nagy Csaba  
a közgyűlés elnöke



**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2015. (V....) önkormányzati rendelete  
a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. Címrend és létszám**

**2. §**

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal záró létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
  - a) 1.139.823 ezer forint bevétellel,
  - b) 949.510 ezer forint kiadással,
  - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont költségvetési mérlegét.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
  - a) 1.082.312 ezer forint bevétellel,
  - b) 929.130 ezer forint kiadással,
  - a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítését.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
  - a) 209.116 ezer forint bevétellel,
  - b) 171.985 ezer forint kiadással,

a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegének teljesítését.

#### **4. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/b melléklet szerint;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/b melléklet szerint;
- c) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 7. melléklet szerint;
- d) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 8. melléklet szerint;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2014. évben tervezett egyéb működési kiadások teljesítésének részletezését a 9. melléklet szerint;
- f) a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint;

fogadja el.

#### **4. Többéves kihatással járó feladatok**

#### **5. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a több éves kihatással járó döntések 2014. évben nem kerültek számszerűsítésre.

#### **5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

#### **6. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az európai uniós projektek 2014. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

## **6. Közvetett támogatások**

### **7. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

## **7. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás**

### **8. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 332.185 ezer forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. melléklet szerinti összetételben;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/1-2/4, a részesedéseket a 2/5. mellékletek részletezése alapján

fogadja el.

## **8. Adósságállomány**

### **9. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

## **9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány**

### **10. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány kimutatást a 12. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

## **10. Záró rendelkezések**

### **11. §**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pécs, 2015.....

Nagy Csaba  
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András  
megyei főjegyző

## **INDOKOLÁS**

### **1. §-hoz**

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

### **2-6. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Az adatokat a 3-11. mellékletek tartalmazzák. A mérlegek tartalmazzák a vonatkozó év terv és tényadatait.

### **7. §-hoz**

Az önkormányzati ingatlanok kedvezményes díj ellenében történő bérbeadása, illetve azokra térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért az Áht. 24. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek.

### **8. §-hoz**

E szakasz az önkormányzat vagyonának eszköz és forrás mérleg főösszegét az 1. melléklet állapítja meg, a vagyonkimutatást a 2. melléklet mutatja be.

### **9-10. §-hoz**

Ezek a szakaszok az önkormányzat adósságállományáról, pénzkészlet változásáról és pénzmaradványáról szólnak.

### **11. §-hoz**

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

## BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2014. DECEMBER 31.

|    | Megnevezés                                                                                                                                                   | Előző időszak  | Módosítások | Tárgyi időszak |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|    | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                              |                |             |                |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                   | 1 211          | 0           | 996            |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                      | 44 006         | 0           | 93 691         |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése                                                                                                                   | 0              | 0           | 0              |
| 04 | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>                                                                                             | <b>45 217</b>  | <b>0</b>    | <b>94 687</b>  |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                       | 0              | 0           | 4 527          |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                          | 29 826         | 0           | 26 087         |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                        | 0              | 0           | 0              |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                              | 50             | 0           | 7 368          |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                     | 0              | 0           | 0              |
| 10 | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>                                                                                              | <b>29 876</b>  | <b>0</b>    | <b>37 982</b>  |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)                                                                                                                      | 500            | 0           | 500            |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban                                                                                                            | 0              | 0           | 0              |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban                                                                                                            | 0              | 0           | 0              |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)                                                                                           | 0              | 0           | 0              |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények                                                                                                                             | 0              | 0           | 0              |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                             | 0              | 0           | 0              |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                      | 0              | 0           | 0              |
| 18 | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>                                                                          | <b>500</b>     | <b>0</b>    | <b>500</b>     |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                                                          | 0              | 0           | 0              |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                                                        | 0              | 0           | 0              |
| 21 | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 22 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>                                                              | <b>75 593</b>  | <b>0</b>    | <b>133 169</b> |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                     | 0              | 0           | 0              |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                                                                                           | 0              | 0           | 0              |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek                                                                                                                                        | 0              | 0           | 0              |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                  | 0              | 0           | 0              |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                       | 0              | 0           | 0              |
| 28 | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések                                                                                                                               | 0              | 0           | 0              |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)                                                                                | 0              | 0           | 0              |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek                                                                                                                           | 0              | 0           | 0              |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek                                                                                                                              | 0              | 0           | 0              |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények                                                                                                                              | 0              | 0           | 0              |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                              | 0              | 0           | 0              |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                                                                                                          | 0              | 0           | 0              |
| 36 | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 37 | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek                                                                                                                                  | 0              | 0           | 0              |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                                                        | 543            | 0           | 518            |
| 40 | C/III Forintszámlák                                                                                                                                          | 352 952        | 0           | 188 705        |
| 41 | C/IV Devizaszámlák                                                                                                                                           | 0              | 0           | 0              |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök                                                                                                                                      | 0              | 0           | 0              |
| 43 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>                                                                                                         | <b>353 495</b> | <b>0</b>    | <b>189 223</b> |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)                                      | 0              | 0           | 0              |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről     | 0              | 0           | 0              |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)                                  | 0              | 0           | 0              |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0              | 0           | 0              |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                                                        | 0              | 0           | 0              |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire                                                                                          | 19             | 0           | 541            |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire                                                                                      | 0              | 0           | 0              |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)                                                                    | 0              | 0           | 0              |

|    | Megnevezés                                                                                                                                                            | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről              | 0             | 0           | 0              |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)                                                                         | 2 800         | 0           | 263            |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 2 800         | 0           | 263            |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)                                                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                        | 0             | 0           | 0              |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)                                                                            | 2 819         | 0           | 804            |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)                                      | 0             | 0           | 0              |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről     | 0             | 0           | 0              |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)                                  | 0             | 0           | 0              |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0             | 0           | 0              |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                          | 0             | 0           | 0              |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre                                                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre                                                                                        | 0             | 0           | 0              |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)                                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     | 0             | 0           | 0              |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)                                                                | 5 232         | 0           | 5 232          |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 5 232         | 0           | 5 232          |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)                                                                           | 0             | 0           | 0              |
| 70 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                               | 0             | 0           | 0              |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)                                                                 | 5 232         | 0           | 5 232          |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)                                                                                                                                | 1 105         | 0           | 1 707          |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                                 | 0             | 0           | 0              |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek                                                                                                                        | 0             | 0           | 0              |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                          | 0             | 0           | 0              |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                 | 490           | 0           | 338            |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek                                                                                                                                | 615           | 0           | 1 369          |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                             | 0             | 0           | 0              |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                                                                     | 0             | 0           | 0              |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                         | 0             | 0           | 0              |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                                                             | 0             | 0           | 0              |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                   | 1 600         | 0           | 1 600          |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)                                                                                 | 2 705         | 0           | 3 307          |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)                                                                                                                        | 10 756        | 0           | 9 343          |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                                            | 7 198         | 0           | 450            |
| 87 | F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 0             | 0           | 0              |
| 89 | F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                                                                           | 0             | 0           | 0              |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)                                                                                                          | 0             | 0           | 0              |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)                                                                                                               | 447 042       | 0           | 332 185        |
|    | FORRÁSOK                                                                                                                                                              |               |             |                |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                 | 153 036       | 0           | 153 036        |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                        | 0             | 0           | 0              |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                 | 353 495       | 0           | 353 495        |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                            | -126 096      | 0           | -126 096       |
| 96 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                         | 0             | 0           | -110 272       |

|     | Megnevezés                                                                                                                                                            | Előző időszak  | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 98  | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>                                                                                                                   | <b>380 435</b> | <b>0</b>    | <b>270 163</b> |
| 99  | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                              | 0              | 0           | 21             |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                                   | 0              | 0           | 0              |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                  | 66 607         | 0           | 3 589          |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                                   | 0              | 0           | 0              |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)                                                                          | 0              | 0           | 0              |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre              | 0              | 0           | 0              |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                      | 0              | 0           | 0              |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                      | 0              | 0           | 0              |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)                                                                      | 0              | 0           | 0              |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre          | 0              | 0           | 0              |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)                                                                       | 0              | 0           | 0              |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                                 | 0              | 0           | 0              |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                         | 0              | 0           | 0              |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak                              | 0              | 0           | 0              |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                          | 0              | 0           | 0              |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                                | 0              | 0           | 0              |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására                                                         | 0              | 0           | 0              |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására                                                       | 0              | 0           | 0              |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                                        | 0              | 0           | 0              |
| 118 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>                                                            | <b>66 607</b>  | <b>0</b>    | <b>3 610</b>   |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                     | 0              | 0           | 0              |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                          | 0              | 0           | 0              |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                         | 0              | 0           | 47             |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                          | 0              | 0           | 0              |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)                                                                 | 0              | 0           | 0              |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre     | 0              | 0           | 0              |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                             | 0              | 0           | 0              |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                             | 0              | 0           | 0              |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)                                                             | 0              | 0           | 0              |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0              | 0           | 0              |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)                                                              | 0              | 0           | 9 880          |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                        | 0              | 0           | 9 880          |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                | 0              | 0           | 0              |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak                     | 0              | 0           | 0              |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                 | 0              | 0           | 0              |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                       | 0              | 0           | 0              |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására                                                | 0              | 0           | 0              |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására                                              | 0              | 0           | 0              |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                               | 0              | 0           | 0              |

|     | Megnevezés                                                                                                         | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)<br>(138=119+...+123+125+...+127+129) | 0             | 0           | 9 927          |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                          | 0             | 0           | 276            |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                            | 0             | 0           | 2 391          |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                           | 0             | 0           | 0              |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása                       | 0             | 0           | 0              |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása         | 0             | 0           | 0              |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                            | 0             | 0           | 0              |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)<br>(146=139+...+145)                       | 0             | 0           | 2 667          |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)                                                                | 66 607        | 0           | 16 204         |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                                                         | 0             | 0           | 0              |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                      | 0             | 0           | 0              |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                           | 0             | 0           | 45 818         |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                        | 0             | 0           | 0              |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)                                                  | 0             | 0           | 45 818         |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)                                                           | 447 042       | 0           | 332 185        |



## Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása

|          | ESZKÖZÖK                                         | Forgalom-<br>képtelen<br>törzsvagyon | Nemzetgaz-<br>dasági szemp.<br>kiemelt<br>jelentőségű<br>törzsvagyon | Korlátozottan<br>forgalomké-<br>pes vagyon | Üzleti vagyon | Használatban<br>lévő 0-ra leírt<br>eszközök |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|          |                                                  | Bruttó értéke                        |                                                                      |                                            |               |                                             |
| A/I.     | Immateriális javak                               |                                      |                                                                      |                                            | 162 351       | 1 091                                       |
| A/II/1.  | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok    |                                      |                                                                      |                                            | 4 636         |                                             |
| A/II/2.  | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek     |                                      |                                                                      |                                            | 83 130        | 35 503                                      |
| A/II/3.  | Tenyészállatok                                   |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| A/II/4.  | Beruházások, felújítások                         |                                      |                                                                      |                                            | 7 368         |                                             |
| A/II/5.  | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| A/II.    | Tárgyi eszközök                                  | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 95 134        | 35 503                                      |
| A/III/1. | Tartós részesedések                              |                                      |                                                                      |                                            | 500           |                                             |
| A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| A/III.   | Befektetett pénzügyi eszközök                    | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 500           | 0                                           |
| A/IV.    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök     |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| A)       | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT<br>ESZKÖZÖK | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 257 985       | 36 594                                      |
| B/I.     | Készletek                                        |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| B/II.    | Értékpapírok                                     |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| B)       | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK        | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 0             | 0                                           |
| C/I.     | Hosszú lejáratú betétek                          |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| C/II.    | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                 |                                      |                                                                      |                                            | 518           |                                             |
| C/III.   | Forintszámlák                                    |                                      |                                                                      |                                            | 188 705       |                                             |
| C/IV.    | Devizaszámlák                                    |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| C/V.     | Idegen pénzeszközök                              |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
| C)       | PÉNZESZKÖZÖK                                     | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 189 223       | 0                                           |
| D/I.     | Költségvetési évben esedékes követelések         |                                      |                                                                      |                                            | 804           |                                             |
| D/II.    | Költségvetési évet követően esedékes követelések |                                      |                                                                      |                                            | 5 232         |                                             |
| D/III.   | Követelés jellegű sajátos elszámolások           |                                      |                                                                      |                                            | 3 307         |                                             |
| D)       | KÖVETELÉSEK                                      | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 9 343         | 0                                           |
| E)       | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK       |                                      |                                                                      |                                            | 450           |                                             |
| F)       | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                      |                                      |                                                                      |                                            |               |                                             |
|          | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                | 0                                    | 0                                                                    | 0                                          | 457 001       | 36 594                                      |

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

|        | FORRÁSOK                                             | Állományi érték |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------|
| G/I.   | Nemzeti vagyon induláskori értéke                    | 153 036         |
| G/II.  | Nemzeti vagyon változásai                            |                 |
| G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai      | 353 495         |
| G/IV.  | Felhalmozott eredmény                                | -126 096        |
| G/V.   | Eszközök érték helyesbítésének forrása               |                 |
| G/VI.  | Mérleg szerinti eredmény                             | -110 272        |
| G)     | SAJÁT TŐKE                                           | 270 163         |
| H/I.   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 3 610           |
| H/II.  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9 927           |
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 2 667           |
| H)     | KÖTELEZETTSÉGEK                                      | 16 204          |
| I)     | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK              |                 |
| J)     | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |                 |
| K)     | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                        | 45 818          |
|        | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                    | 332 185         |

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>                                                                 |
| Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 543 m <sup>2</sup> határozatlan idejű ingyenes, állandó használat |

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

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

2/1. melléklet a .../2015. (V....) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

**Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyron - forgalomképtelen vagyona 2014. december 31-én**

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/2. melléklet a .../2015. (V....) önkormányzati rendelethez

**Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona 2014. december 31-én**

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/3. melléklet a .../2015. (V....) önkormányzati rendelethez

**Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyron - korlátozottan forgalomképes vagyona 2014. december 31-én**

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/4. melléklet a .../2015. (V....) önkormányzati rendelethez

**Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2014. december 31-én**

| S. sz.           | Használó intézmény<br>Település, cím | Helyrajzi<br>szám | Ingatlan jellege | Terület<br>Ha-m2 | T<br>M<br>MK | Bruttó érték | Értécsökkenés | Nettó érték  |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1                | Locsolókút Piskó                     |                   |                  |                  |              | 1 160        | 27            | 1 133        |
| 2.               | Locsolókút Vajszló                   |                   |                  |                  |              | 3 476        | 82            | 3 394        |
| <b>összesen:</b> |                                      |                   |                  |                  |              | <b>4 636</b> | <b>109</b>    | <b>4 527</b> |

**MK= műemléki környezet**

**T=természetvédelem alatt**

**M= műemlék**

*Forgalomképtelen vagyon összesen:*

0 0 0

*Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:*

0 0 0

*Forgalomképes vagyon összesen:*

0 0 0

*összesen:*

0 0 0

Mérleg 0

## Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2014. december 31-én

ezer forint

| Részesedések megnevezése                       | Mérleg szerinti érték | Névérték   | Részesedés aránya %-ban |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft       | 500                   | 500        | 100,00                  |
| Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség |                       |            |                         |
| <b>Összesen</b>                                | <b>500</b>            | <b>500</b> |                         |

**Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi létszámkeretei**

| Cím száma | Cím megnevezése                           | 2014. évi             |              |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|           |                                           | Engedélyezett létszám | Záró létszám |
| 1.        | Baranya Megyei Önkormányzat               | 440                   | 402          |
|           | - képviselők                              | 17                    | 18           |
|           | - tisztségviselők                         | 2                     | 1            |
|           | - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 1                     | 1            |
|           | - közfoglalkoztatottak száma              | 420                   | 382          |
| 2.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal      | 24                    | 19           |
|           | - köztisztviselők                         | 23                    | 18           |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó         | 1                     | 1            |
|           | - közfoglalkoztatottak száma              | 0                     | 0            |
|           | <b>Összesen:</b>                          | <b>464</b>            | <b>421</b>   |

|                                                                                                                                                                  |  |                     |                        |                  |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        | ezer Ft-ban    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Bevételek                                                                                                                                                        |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában | Kiadások                                                                                                                          |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| <b>MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                            |  | <b>971 064</b>      | <b>1 016 497</b>       | <b>656 852</b>   | <b>64,62%</b>                              | <b>MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)</b>                                                                              |  | <b>1 163 728</b>    | <b>1 266 306</b>       | <b>808 405</b> | <b>63,84%</b>                              |
| <b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>                                                                                                 |  | <b>970 564</b>      | <b>1 013 310</b>       | <b>654 527</b>   | <b>64,59%</b>                              | <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                                     |  | <b>659 436</b>      | <b>695 694</b>         | <b>484 284</b> | <b>69,61%</b>                              |
| <b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                                                    |  | <b>247 000</b>      | <b>269 981</b>         | <b>269 981</b>   | <b>100,00%</b>                             | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                           |  | <b>108 365</b>      | <b>118 792</b>         | <b>87 671</b>  | <b>73,80%</b>                              |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                            |  | 247 000             | 247 000                | 247 000          | 100,00%                                    | <b>III. Dolgozó kiadások</b>                                                                                                      |  | <b>385 462</b>      | <b>326 731</b>         | <b>178 811</b> | <b>54,73%</b>                              |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                              |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            | <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                         |  | 0                   | 0                      | 0              |                                            |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                     |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            | <b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>                                                      |  | <b>10 465</b>       | <b>125 089</b>         | <b>57 639</b>  | <b>46,08%</b>                              |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                     |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                       |  | 0                   | 20                     | 20               | 100,00%                                    |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai                                                                                                                 |  | 0                   | 22 961                 | 22 961           | 100,00%                                    |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                                                     |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                                                          |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                                                           |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                                    |  | <b>723 564</b>      | <b>743 329</b>         | <b>384 546</b>   | <b>51,73%</b>                              |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                                  |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Adók                                                                                                                                                             |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Bírlékek                                                                                                                                                         |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Járműadók                                                                                                                                                        |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Hozzájárulások                                                                                                                                                   |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Bírségek                                                                                                                                                         |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Díjak                                                                                                                                                            |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                                     |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                                                                                                   |  | <b>500</b>          | <b>1 187</b>           | <b>2 325</b>     | <b>72,95%</b>                              |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                           |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                       |  | 0                   | 557                    | 276              | 49,55%                                     |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                                |  | 500                 | 1 604                  | 1 241            | 77,37%                                     |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Teljesítmény bevételek                                                                                                                                           |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Ellátási díjak                                                                                                                                                   |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                              |  | 0                   | 47                     | 47               | 100,00%                                    |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                            |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Kamatbevételek                                                                                                                                                   |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                               |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Egyéb működési bevételek                                                                                                                                         |  | 0                   | 979                    | 761              | 77,73%                                     |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                     |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                                   |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                    |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                          |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                           |  | <b>1 180 158</b>    | <b>1 191 698</b>       | <b>109 693</b>   | <b>9,20%</b>                               | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                          |  | <b>1 230 457</b>    | <b>1 231 987</b>       | <b>141 105</b> | <b>11,45%</b>                              |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                                                                         |  | <b>1 187 358</b>    | <b>1 188 808</b>       | <b>107 076</b>   | <b>9,01%</b>                               | <b>VI. Beruházások</b>                                                                                                            |  | <b>1 162 130</b>    | <b>1 008 938</b>       | <b>132 288</b> | <b>13,11%</b>                              |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                      |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            | <b>VII. Felújítások</b>                                                                                                           |  | <b>0</b>            | <b>223 049</b>         | <b>8 817</b>   | <b>3,95%</b>                               |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                               |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            | <b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                          |  | <b>68 327</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                                 |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                          |  | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076          | 9,01%                                      |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                |  | <b>0</b>            | <b>80</b>              | <b>80</b>        | <b>100,00%</b>                             |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                  |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                          |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                               |  | 0                   | 80                     | 80               | 100,00%                                    |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Részvétel értékesítése                                                                                                                                           |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                     |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                |  | <b>2 800</b>        | <b>2 800</b>           | <b>2 537</b>     | <b>90,61%</b>                              |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                               |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                |  | 2 800               | 2 800                  | 2 537            | 90,61%                                     |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      |  | 0                   | 0                      | 0                |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                             |  | <b>192 664</b>      | <b>249 809</b>         | <b>323 099</b>   | <b>134,29%</b>                             | <b>MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                               |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b> |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b> |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                        |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>2. Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>                                                                                       |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>3. Rövid lejáratú hitel törlesztése</b>                                                                                        |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>4. Kölcsön felvétele</b>                                                                                                                                      |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>4. Kölcsön törlesztése</b>                                                                                                     |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>                                                                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>                                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>                                                                                                        |  | <b>192 664</b>      | <b>249 809</b>         | <b>323 099</b>   | <b>129,34%</b>                             | <b>6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeget törlesztésre teljesített kiadások</b>    |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>                                                                 |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása</b>                                                           |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                                                                                |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>9 880</b>     |                                            |                                                                                                                                   |  |                     |                        |                |                                            |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                         |  | <b>40 299</b>       | <b>40 299</b>          | <b>40 299</b>    | <b>100,00%</b>                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                           |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b> |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b> |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                        |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>2. Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>                                                                                       |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>3. Rövid lejáratú hitel törlesztése</b>                                                                                        |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>4. Kölcsön felvétele</b>                                                                                                                                      |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>4. Kölcsön törlesztése</b>                                                                                                     |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>                                                                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>                                                                         |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>                                                                                                        |  | <b>40 299</b>       | <b>40 299</b>          | <b>40 299</b>    | <b>100,00%</b>                             | <b>6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeget törlesztésre teljesített kiadások</b>    |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>                                                                 |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                                            | <b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása</b>                                                           |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                    |  | <b>2 394 185</b>    | <b>2 498 293</b>       | <b>1 139 823</b> | <b>45,62%</b>                              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                      |  | <b>2 394 185</b>    | <b>2 498 293</b>       | <b>949 510</b> | <b>38,01%</b>                              |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegének teljesítése

4/a. melléklet a .../2015.(V....) önkormányzati rendelethez

|      | Bevételek                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |       | Kiadások                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
|      | MUKODESI KÖLTSEGVETESI BEVETELEK (I+II+III+IV)                                                                                                         | 970 564             | 981 446                | 624 750    | 63,66%                                     |       | MUKODESI KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK (I+II+...+V)                                                                            | 999 528             | 1 059 355              | 641 622    | 60,57%                                     |
| I.   | Működési célú támogatások Aht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 970 564             | 980 170                | 623 673    | 63,63%                                     | I.    | Személyi juttatások                                                                                                     | 561 429             | 576 445                | 377 921    | 65,56%                                     |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 247 000             | 269 981                | 269 981    | 100,00%                                    | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 82 532              | 87 109                 | 58 739     | 67,43%                                     |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                  | 247 000             | 247 000                | 247 000    | 100,00%                                    | III.  | Dologi kiadások                                                                                                         | 343 102             | 270 712                | 147 323    | 54,42%                                     |
|      | Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                                                                                    |                     |                        |            |                                            | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          |                     |                        |            |                                            |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                           |                     |                        |            |                                            | V.    | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt: K512 rovatszám)                                                     | 10 465              | 125 089                | 57 639     | 46,08%                                     |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                           |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                             |                     | 20                     | 20         | 100,00%                                    |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Helyi önkormányzatok, közegszolgáltatások támogatásai                                                                                                  |                     | 22 961                 | 22 961     | 100,00%                                    |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 723 564             | 710 189                | 353 692    | 49,80%                                     |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Adók                                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Illetékek                                                                                                                                              |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Járadékok                                                                                                                                              |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Hozzájárulások                                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Borsók                                                                                                                                                 |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Díjak                                                                                                                                                  |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| III. | Működési bevételek                                                                                                                                     | 0                   | 1 276                  | 1 077      | 84,40%                                     |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                 |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                             |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                      |                     | 334                    | 334        | 100,00%                                    |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                  |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Ellátási díjak                                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Kormányzati általános forgalmi adó                                                                                                                     |                     | 47                     | 47         | 100,00%                                    |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                  |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Kamatbevételek                                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                     |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                                                                               |                     | 895                    | 696        | 77,77%                                     |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                         |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                          |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVETELEK (V+VI+VII)                                                                                                        | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                                                       | 1 225 132           | 1 226 582              | 135 903    | 11,08%                                     |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről                                                                                                         | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      | VI.   | Beruházások                                                                                                             | 1 156 805           | 1 003 233              | 127 086    | 12,66%                                     |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            |                     |                        |            |                                            | VII.  | Felújítások                                                                                                             | 0                   | 223 049                | 8 817      | 3,95%                                      |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     |                     |                        |            |                                            | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Részvétel értékesítése                                                                                                                                 |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Részvétel, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                          |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            |                     |                        |            |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (1+2+...+7)                                                                                                          | 183 916             | 229 542                | 312 712    | 136,23%                                    |       | MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)                                                                            | 154 952             | 151 633                | 151 605    | 99,98%                                     |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                     |                        |            |                                            | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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                                                                                                        | 183 916             | 229 542                | 302 832    | 131,93%                                    | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások         |                     |                        |            |                                            |
| 7.   | Brányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 |                     |                        |            |                                            | 7.    | Brányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 154 952             | 151 633                | 151 605    | 99,98%                                     |
| 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                |                     |                        | 9 880      |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (1+2+...+7)                                                                                                      | 37 774              | 37 774                 | 37 774     | 100,00%                                    |       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                     |                        |            |                                            | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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                                                                                                        | 37 774              | 37 774                 | 37 774     | 100,00%                                    | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások         |                     |                        |            |                                            |
| 7.   | Brányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 |                     |                        |            |                                            | 7.    | Brányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           |                     |                        |            |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                 | 2 379 612           | 2 437 570              | 1 082 312  | 44,40%                                     |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                                   | 2 379 612           | 2 437 570              | 929 130    | 38,12%                                     |



ezer Ft-ban

|             | Bevételek                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |              | Kiadások                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                         | <b>500</b>          | <b>35 054</b>          | <b>32 102</b>  | <b>91,59%</b>                              |              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)</b>                                                                           | <b>164 200</b>      | <b>206 951</b>         | <b>166 783</b> | <b>80,59%</b>                              |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2...+6)</b>                                                                                                   | <b>0</b>            | <b>33 140</b>          | <b>30 854</b>  | <b>93,10%</b>                              | <b>I.</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                     | <b>98 007</b>       | <b>119 249</b>         | <b>106 363</b> | <b>89,19%</b>                              |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            | <b>II.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                            | <b>25 833</b>       | <b>31 683</b>          | <b>28 932</b>  | <b>91,32%</b>                              |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                         |                     |                        |                |                                            | <b>III.</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                         | <b>40 360</b>       | <b>56 019</b>          | <b>51 488</b>  | <b>56,21%</b>                              |
|             | Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                          |                     |                        |                |                                            | <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                          |                     |                        |                |                                            |
|             | Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                 |                     |                        |                |                                            | <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatban)</b>                                                       |                     |                        |                |                                            |
|             | Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                 |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                    |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                                   |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                                                     |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                                                         |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                                                          |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                                                           |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                                    | <b>0</b>            | <b>33 140</b>          | <b>30 854</b>  | <b>93,10%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>II.</b>  | <b>Közfoglalkoztatási bevételek</b>                                                                                                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Adók                                                                                                                                                          |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Ellátások                                                                                                                                                     |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Járadékok                                                                                                                                                     |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Hozzájárulások                                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Bérek                                                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Díjak                                                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                                  |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                                     | <b>500</b>          | <b>1 911</b>           | <b>1 248</b>   | <b>65,31%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                        |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                    |                     |                        | <b>276</b>     | <b>49,55%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Körvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                             | <b>500</b>          | <b>1 270</b>           | <b>907</b>     | <b>71,42%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Ellátási díjak                                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                           |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Kamatbevételek                                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                            |                     |                        | <b>65</b>      | <b>77,38%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Egyéb működési bevételek                                                                                                                                      |                     | <b>84</b>              | <b>0</b>       |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                                |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                 |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                       |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                        | <b>2 800</b>        | <b>2 880</b>           | <b>2 617</b>   | <b>90,87%</b>                              |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                       | <b>5 325</b>        | <b>5 405</b>           | <b>5 202</b>   | <b>96,24%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                                                                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            | <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>                                                                                                             | <b>5 325</b>        | <b>5 405</b>           | <b>5 202</b>   | <b>96,24%</b>                              |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                   |                     |                        |                |                                            | <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>                                                                                                             |                     |                        |                |                                            |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                            |                     |                        |                |                                            | <b>VIII.</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                             |                     |                        |                |                                            |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                             |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                              |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                       |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>            | <b>80</b>              | <b>80</b>      | <b>100,00%</b>                             |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                               |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                       |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                            |                     | <b>80</b>              | <b>80</b>      | <b>100,00%</b>                             |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Részesedések értékesítése                                                                                                                                     |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                               |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                  | <b>2 800</b>        | <b>2 800</b>           | <b>2 537</b>   | <b>90,61%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                            |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                             | <b>2 800</b>        | <b>2 800</b>           | <b>2 537</b>   | <b>90,61%</b>                              |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                   |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                          | <b>163 700</b>      | <b>171 900</b>         | <b>171 872</b> | <b>99,98%</b>                              |              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>1.</b>   | <b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b> |                     |                        |                |                                            | <b>1.</b>    | <b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b> |                     |                        |                |                                            |
| <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                        |                     |                        |                |                                            | <b>2.</b>    | <b>Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése</b>                                                                        |                     |                        |                |                                            |
| <b>3.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            | <b>3.</b>    | <b>Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése</b>                                                                         |                     |                        |                |                                            |
| <b>4.</b>   | <b>Kölcsön felvétele</b>                                                                                                                                      |                     |                        |                |                                            | <b>4.</b>    | <b>Kölcsön törlesztésének teljesítése</b>                                                                                      |                     |                        |                |                                            |
| <b>5.</b>   | <b>Szábad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>                                                                                                         |                     |                        |                |                                            | <b>5.</b>    | <b>Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>                                                                         |                     |                        |                |                                            |
| <b>6.</b>   | <b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>                                                                                                        | <b>8 748</b>        | <b>20 267</b>          | <b>20 267</b>  | <b>100,00%</b>                             | <b>6.</b>    | <b>Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások</b>                   |                     |                        |                |                                            |
| <b>7.</b>   | <b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>                                                                 | <b>154 952</b>      | <b>151 633</b>         | <b>151 605</b> | <b>99,98%</b>                              | <b>7.</b>    | <b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése</b>                                                          |                     |                        |                |                                            |
| <b>8.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |              |                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                      | <b>2 525</b>        | <b>2 525</b>           | <b>2 525</b>   | <b>100,00%</b>                             |              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |
| <b>1.</b>   | <b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b> |                     |                        |                |                                            | <b>1.</b>    | <b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b> |                     |                        |                |                                            |
| <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                        |                     |                        |                |                                            | <b>2.</b>    | <b>Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése</b>                                                                        |                     |                        |                |                                            |
| <b>3.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            | <b>3.</b>    | <b>Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése</b>                                                                         |                     |                        |                |                                            |
| <b>4.</b>   | <b>Kölcsön felvétele</b>                                                                                                                                      |                     |                        |                |                                            | <b>4.</b>    | <b>Kölcsön törlesztésének teljesítése</b>                                                                                      |                     |                        |                |                                            |
| <b>5.</b>   | <b>Szábad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>                                                                                                         |                     |                        |                |                                            | <b>5.</b>    | <b>Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>                                                                         |                     |                        |                |                                            |
| <b>6.</b>   | <b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>                                                                                                        | <b>2 525</b>        | <b>2 525</b>           | <b>2 525</b>   | <b>100,00%</b>                             | <b>6.</b>    | <b>Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások</b>                   |                     |                        |                |                                            |
| <b>7.</b>   | <b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>                                                                 |                     |                        |                |                                            | <b>7.</b>    | <b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése</b>                                                          |                     |                        |                |                                            |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                 | <b>169 525</b>      | <b>212 356</b>         | <b>209 116</b> | <b>98,47%</b>                              |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                   | <b>169 525</b>      | <b>212 356</b>         | <b>171 985</b> | <b>80,99%</b>                              |

|                                                                                                                                                           |                     |                        |                |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            | ezer Ft-ban |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Bevételek                                                                                                                                                 |                     |                        |                |                                            | Kiadások                                                                                                                   |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |                                                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |             |  |  |  |  |
| <b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                     |                     |                        |                |                                            | <b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                        |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)                                                                                                  | 971 064             | 1 016 497              | 656 852        | 64,62%                                     | I. Személyi juttatások                                                                                                     | 1 163 728           | 1 266 306              | 808 405        | 63,84%                                     |             |  |  |  |  |
| 1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai                                                                                                       | 247 000             | 269 981                | 269 981        | 100,00%                                    | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 659 436             | 695 694                | 484 284        | 72,37%                                     |             |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                     | 247 000             | 247 000                | 247 000        | 100,00%                                    | III. Dologi kiadások                                                                                                       | 385 462             | 326 731                | 178 811        | 53,92%                                     |             |  |  |  |  |
| Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                      | 0                   | 0                      | 0              |                                            | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         | 0                   | 0                      | 0              |                                            |             |  |  |  |  |
| Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                             | 0                   | 0                      | 0              |                                            | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                      | 10 465              | 125 089                | 57 639         | 54,26%                                     |             |  |  |  |  |
| Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                             | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                | 0                   | 20                     | 20             | 100,00%                                    |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                               | 0                   | 22 961                 | 22 961         | 100,00%                                    |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 723 564             | 743 329                | 384 546        | 51,73%                                     |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| II. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Adók                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Bérek                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Járadékok                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Hozzájárulások                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Bérlások                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Díjak                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| III. Működési bevételek                                                                                                                                   | 800                 | 3 187                  | 2 525          | 72,95%                                     |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                | 0                   | 357                    | 276            | 49,55%                                     |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Környezeti szolgáltatások értéke                                                                                                                          | 800                 | 1 604                  | 1 241          | 77,37%                                     |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Ellátási díjak                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                       | 0                   | 47                     | 47             | 100,00%                                    |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Kamatbevételek                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Egyéb működési bevételek                                                                                                                                  | 0                   | 979                    | 761            | 77,73%                                     |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                            | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                             | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0              |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                      | <b>192 664</b>      | <b>249 809</b>         | <b>332 979</b> | <b>133,29%</b>                             | <b>MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |             |  |  |  |  |
| 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 kölcsösszegének törlesztése                                                                       | 0                   | 0                      | 0              |                                            |             |  |  |  |  |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0              |                                            | 3. Rövid lejáratú hitel kölcsösszegének törlesztése                                                                        | 0                   | 0                      | 0              |                                            |             |  |  |  |  |
| 4. Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0              |                                            | 4. Kölcsön kölcsösszegének 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                                                                                                        | 192 664             | 249 809                | 323 099        | 129,34%                                    | 6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások     | 0                   | 0                      | 0              |                                            |             |  |  |  |  |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0                   | 0                      | 0              |                                            | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                   | 0                      | 0              |                                            |             |  |  |  |  |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                | 0                   | 0                      | 9 880          |                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                             | <b>1 163 728</b>    | <b>1 266 306</b>       | <b>989 831</b> | <b>78,17%</b>                              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>1 163 728</b>    | <b>1 266 306</b>       | <b>808 405</b> | <b>63,84%</b>                              |             |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                            |                     |                        |            |                                            | ezer Ft-ban |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |             | Kiadások                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|      | MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                                                             | 970 564             | 981 446                | 624 750    | 63,66%                                     |             | MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                                                                            | 999 528             | 1 059 355              | 641 622    | 60,87%                                     |
| I.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2...+6)                                                                                                       | 970 564             | 980 170                | 623 673    | 63,63%                                     | I.          | Személyi juttatások                                                                                                     | 561 429             | 576 445                | 377 921    | 65,56%                                     |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                        | 247 000             | 269 981                | 269 981    | 100,00%                                    | II.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 82 532              | 87 109                 | 58 739     | 67,43%                                     |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                      | 247 000             | 247 000                | 247 000    | 100,00%                                    | III.        | Dologi kiadások                                                                                                         | 345 102             | 270 712                | 147 323    | 54,42%                                     |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                        |                     |                        |            |                                            | IV.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          |                     |                        |            |                                            |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                               |                     |                        |            |                                            | V.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                      | 10 465              | 125 089                | 57 639     | 46,08%                                     |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                               |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                 |                     | 20                     | 20         | 100,00%                                    |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                                |                     | 22 961                 | 22 961     | 100,00%                                    |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                             |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                              |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                               |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                        | 723 564             | 710 189                | 353 692    | 49,80%                                     |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Adók                                                                                                                                                       |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Bérek                                                                                                                                                      |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Járadékok                                                                                                                                                  |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Hozzájárulások                                                                                                                                             |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Bérségek                                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Díjak                                                                                                                                                      |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Más finanszírozási kötelezettségek                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| III. | Működési bevételek                                                                                                                                         | 0                   | 1 276                  | 1 077      | 84,40%                                     |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                     |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                 |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Konvertített szolgáltatások értéke                                                                                                                         |                     | 334                    | 334        | 100,00%                                    |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                      |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Ellátási díjak                                                                                                                                             |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                        |                     | 47                     | 47         | 100,00%                                    |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                      |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Kamatbevételek                                                                                                                                             |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                                                                                   |                     | 895                    | 696        | 77,77%                                     |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                             |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                              |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                    |                     |                        |            |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)                                                                                                              | 183 916             | 229 542                | 312 712    | 136,23%                                    |             | MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)                                                                            | 154 952             | 151 633                | 151 605    | 99,98%                                     |
|      | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladással arányos 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                                                                                                            | 183 916             | 229 542                | 302 832    | 131,93%                                    | 6.          | Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások         |                     |                        |            |                                            |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozásán történő jóváírása                                                                      |                     |                        |            |                                            | 7.          | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása                                                           | 154 952             | 151 633                | 151 605    | 99,98%                                     |
| 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                    |                     |                        | 9 880      |                                            |             |                                                                                                                         |                     |                        |            |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                     | 1 154 480           | 1 210 988              | 937 462    | 77,41%                                     |             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                                   | 1 154 480           | 1 210 988              | 793 227    | 65,50%                                     |

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                                              | Erőforrás elvárt arány | Módosított elvárt arány | Teljesítés     | Teljesítés a módosított elvárt arány %-ában | Kiadások                                                                                                                   | Erőforrás elvárt arány | Módosított elvárt arány | Teljesítés     | Teljesítés a módosított elvárt arány %-ában |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|      | <b>MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                                                  | <b>500</b>             | <b>35 051</b>           | <b>32 182</b>  | <b>91,59%</b>                               | <b>MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                                        | <b>164 200</b>         | <b>206 951</b>          | <b>166 783</b> | <b>80,59%</b>                               |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                                                 | 0                      | 33 140                  | 30 854         | 93,10%                                      | I. Személyi juttatások                                                                                                     | 98 007                 | 119 249                 | 106 363        | 89,19%                                      |
| I.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 0                      | 0                       | 0              |                                             | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 25 833                 | 31 683                  | 28 932         | 91,32%                                      |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                  |                        |                         |                |                                             | III. Dologi kiadások                                                                                                       | 40 360                 | 56 019                  | 31 488         | 56,21%                                      |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                    |                        |                         |                |                                             | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         |                        |                         |                |                                             |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                           |                        |                         |                |                                             | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatban)                                                       |                        |                         |                |                                             |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                           |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                             |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülesek államháztartáson belülről                                                         |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 0                      | 33 140                  | 30 854         | 93,10%                                      |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 0                      | 0                       | 0              |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Adók                                                                                                                                                   |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Írtékékek                                                                                                                                              |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Járadékok                                                                                                                                              |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Forrástörlesztések                                                                                                                                     |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Bérségek                                                                                                                                               |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Díjak                                                                                                                                                  |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| III. | Működési bevételek                                                                                                                                     | 500                    | 1 911                   | 1 248          | 65,31%                                      |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                 |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                             |                        | 557                     | 276            | 49,55%                                      |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                      | 500                    | 1 270                   | 907            | 71,43%                                      |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                  | 0                      | 0                       | 0              |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Ellátási díjak                                                                                                                                         |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                    |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                  |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Kamatbevételek                                                                                                                                         |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                     |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                                                                               |                        | 84                      | 65             | 77,38%                                      |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                      | 0                       | 0              |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülesek államháztartáson kívülről                                                         |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                          |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | <b>MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                   | <b>163 700</b>         | <b>171 900</b>          | <b>171 872</b> | <b>99,98%</b>                               | <b>MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>       |                                             |
| 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                                                                                                        | 8 748                  | 20 267                  | 20 267         | 100,00%                                     | 6. Pénzügyi lízing lízingbevétele felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások        |                        |                         |                |                                             |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 154 952                | 151 633                 | 151 605        | 99,98%                                      | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           |                        |                         |                |                                             |
| 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                |                        |                         |                |                                             |                                                                                                                            |                        |                         |                |                                             |
|      | <b>BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSE</b>                                                                                                                            | <b>164 200</b>         | <b>206 951</b>          | <b>203 974</b> | <b>98,56%</b>                               | <b>KIADÁSOK MINŐSÍTÉSE</b>                                                                                                 | <b>164 200</b>         | <b>206 951</b>          | <b>166 783</b> | <b>80,59%</b>                               |

|                                                                                                                                                                  |                     |                        |            |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            | ezer Ft-ban |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Bevételek                                                                                                                                                        |                     |                        |            |                                            | Kiadások                                                                                                                          |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |             |  |  |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                           |                     |                        |            |                                            | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                          |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>                                                                                                         | 1 190 158           | 1 191 688              | 109 693    | 9,20%                                      | <b>VI. Beruházások</b>                                                                                                            | 1 230 457           | 1 231 987              | 141 105    | 107,32%                                    |             |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                      | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 676    | 9,01%                                      | <b>VII. Felújítások</b>                                                                                                           | 1 162 130           | 1 008 938              | 132 288    | 108,91%                                    |             |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                          | 0                   | 223 049                | 8 817      | 3,95%                                      |             |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                          | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 676    | 9,01%                                      |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                | 0                   | 80                     | 80         | 100,00%                                    |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                               | 0                   | 80                     | 80         | 100,00%                                    |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Részesedések értékesítése                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                | 2 800               | 2 800                  | 2 537      | 90,61%                                     |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                | 2 800               | 2 800                  | 2 537      | 90,61%                                     |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |                                            |                                                                                                                                   |                     |                        |            |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                                         | 40 299              | 40 299                 | 40 299     | 100,00%                                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b> | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b> | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>2. Hosszú lejáratú hitel kölcsösszegének törlesztése</b>                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>3. Rövid lejáratú hitel kölcsösszegének törlesztése</b>                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>4. Kölcsön felvétele</b>                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>4. Kölcsön kölcsösszegének törlesztése</b>                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>                                                                                                        | 40 299              | 40 299                 | 40 299     | 100,00%                                    | <b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött kölcsön törlesztésére teljesített kiadások</b>           | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>7. Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            | <b>7. Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kintálása</b>                                                            | 0                   | 0                      | 0          |                                            |             |  |  |  |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                    | 1 230 457           | 1 231 987              | 149 992    | 12,17%                                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                      | 1 230 457           | 1 231 987              | 141 105    | 11,45%                                     |             |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                        |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        | ezer Ft-ban    |                                            |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--|--|
|      | Bevételek                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |       | Kiadások                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |  |  |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                 | <b>1 187 358</b>    | <b>1 188 808</b>       | <b>107 076</b> | <b>9,01%</b>                               |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>1 225 132</b>    | <b>1 226 582</b>       | <b>135 903</b> | <b>11,08%</b>                              |  |  |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások ÁH-ban belülről                                                                                                          | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076        | 9,01%                                      | VI.   | Beruházások                                                                                                             | 1 156 805           | 1 001 513              | 127 086        | 12,66%                                     |  |  |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            |                     |                        |                |                                            | VII.  | Felújítások                                                                                                             | 0                   | 223 649                | 8 817          | 3,95%                                      |  |  |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     |                     |                        |                |                                            | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 68 327              | 0                      | 0              | 0                                          |  |  |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről                                                                               | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076        | 9,01%                                      |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Részvétel részesedések értékesítése                                                                                                                    |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Részvétel részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                              |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            |                     |                        |                |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                               | <b>37 774</b>       | <b>37 774</b>          | <b>37 774</b>  | <b>100,00%</b>                             |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                                            |  |  |
| 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                                                                                                        | 37 774              | 37 774                 | 37 774         | 100,00%                                    | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások        |                     |                        |                |                                            |  |  |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 |                     |                        |                |                                            | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése                                                          |                     |                        |                |                                            |  |  |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>1 225 132</b>    | <b>1 226 582</b>       | <b>144 850</b> | <b>11,81%</b>                              |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>1 225 132</b>    | <b>1 226 582</b>       | <b>135 903</b> | <b>11,08%</b>                              |  |  |

ezzt Ft-ban

|      | Bevételek                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |       | Kiadások                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                                                 | <b>2 800</b>        | <b>2 880</b>           | <b>2 617</b> | <b>90,87%</b>                              |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>5 325</b>        | <b>5 405</b>           | <b>5 202</b> | <b>96,24%</b>                              |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0            |                                            | VII.  | Beruházások                                                                                                             | 5 325               | 5 405                  | 5 202        | 96,24%                                     |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            |                     |                        |              |                                            |       | Felújítások                                                                                                             |                     |                        |              |                                            |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     |                     |                        |              |                                            | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             |                     |                        |              |                                            |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                      |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                       |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről                                                                               |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 | 0                   | 80                     | 80           | 100,00%                                    |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     |                     | 80                     | 80           | 100,00%                                    |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Rezszesedések értékesítése                                                                                                                             |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Rezszesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                    |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 2 800               | 2 800                  | 2 537        | 90,61%                                     |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      | 2 800               | 2 800                  | 2 537        | 90,61%                                     |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            |                     |                        |              |                                            |       |                                                                                                                         |                     |                        |              |                                            |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                                               | <b>2 525</b>        | <b>2 525</b>           | <b>2 525</b> | <b>100,00%</b>                             |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |                                            |
| 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.   | Szábad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         |                     |                        |              |                                            | 5.    | Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         |                     |                        |              |                                            |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 2 525               | 2 525                  | 2 525        | 100,00%                                    | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött időkeresz törlesztésére teljesített kiadások      |                     |                        |              |                                            |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 |                     |                        |              |                                            | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlév.                                                            |                     |                        |              |                                            |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                          | <b>5 325</b>        | <b>5 405</b>           | <b>5 142</b> | <b>95,13%</b>                              |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>5 325</b>        | <b>5 405</b>           | <b>5 202</b> | <b>96,24%</b>                              |

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

7. melléklet a .../2015. (V.....) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

|      |                                              |                     |                        |            |                                            |      |                                                              |                     |                        |            | ezer Ft-ban                                |
|------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 970 564             | 981 446                | 624 750    | 63,66%                                     | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 997 928             | 1 057 755              | 640 255    | 60,53%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 970 564             | 980 170                | 623 673    | 63,63%                                     | 1.   | Személyi juttatások                                          | 561 429             | 576 445                | 377 921    | 65,56%                                     |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 247 000             | 269 981                | 269 981    | 100,00%                                    | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 532              | 87 109                 | 58 739     | 67,43%                                     |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 345 102             | 270 712                | 147 323    | 54,42%                                     |
| 3.   | Működési bevételek                           | 0                   | 1 276                  | 1 077      | 84,40%                                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 8 865               | 123 489                | 56 272     | 45,57%                                     |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 1 225 132           | 1 226 582              | 135 903    | 11,08%                                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      | 1.   | Beruházások                                                  | 1 156 805           | 1 003 533              | 127 086    | 12,66%                                     |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 223 049                | 8 817      | 3,95%                                      |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 182 316             | 227 942                | 311 112    | 136,49%                                    | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 154 952             | 151 633                | 151 605    | 99,98%                                     |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 37 774              | 37 774                 | 37 774     | 100,00%                                    | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 2 378 012           | 2 435 970              | 1 080 712  | 44,36%                                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 2 378 012           | 2 435 970              | 927 763    | 38,09%                                     |

Önként vállalt feladatok

|      |                                              |                     |                        |            |                                            |      |                                                              |                     |                        |            | ezer Ft-ban                                |
|------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                      | 0          |                                            | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 1 600               | 1 600                  | 1 367      | 85,44%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 2.   | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési bevételek                           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 5.   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 1 600               | 1 600                  | 1 367      | 85,44%                                     |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 1.   | Beruházások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 1 600               | 1 600                  | 1 600      | 100,00%                                    | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 600               | 1 600                  | 1 600      | 100,00%                                    |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 1 600               | 1 600                  | 1 367      | 85,44%                                     |



Állami (államigazgatási) feladatok

ezer Ft-ban

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

Összesen

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                              | 970 564             | 981 446                | 624 750    | 63,66%                                     | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | 999 528             | 1 059 355              | 641 622    | 60,57%                                     |
| 1.   | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 970 564             | 980 170                | 623 673    | 63,63%                                     | 1.   | Személyi juttatások                                          | 561 429             | 576 445                | 377 921    | 65,56%                                     |
| 2.   | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                  | 247 000             | 269 981                | 269 981    | 100,00%                                    | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 532              | 87 109                 | 58 739     | 67,43%                                     |
| 3.   | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 345 102             | 270 712                | 147 323    | 54,42%                                     |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0                   | 1 276                  | 1 077      | 84,40%                                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 5.   | Intézményi működési bevétel                                                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 465              | 125 089                | 57 639     | 46,08%                                     |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                          | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | 1 225 132           | 1 226 582              | 135 903    | 11,08%                                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                         | 1 187 358           | 1 188 808              | 107 076    | 9,01%                                      | 1.   | Beruházások                                                  | 1 156 805           | 1 003 533              | 127 086    | 12,66%                                     |
| 2.   | Felhalmozási bevétel                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 223 049                | 8 817      | 3,95%                                      |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                             | 183 916             | 229 542                | 312 712    | 136,23%                                    | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 154 952             | 151 633                | 151 605    | 99,98%                                     |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                         | 37 774              | 37 774                 | 37 774     | 100,00%                                    | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                        | 2 379 612           | 2 437 570              | 1 082 312  | 44,40%                                     |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | 2 379 612           | 2 437 570              | 929 130    | 38,12%                                     |

## Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 500                 | 1 911                  | 1 248      | 65,31%                                     | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 164 200             | 173 811                | 136 526    | 78,55%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 1.   | Személyi juttatások                                          | 98 007              | 95 832                 | 85 279     | 88,99%                                     |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 833              | 25 284                 | 23 153     | 91,57%                                     |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 40 360              | 52 695                 | 28 094     | 53,31%                                     |
| 3.   | Működési bevételek                          | 500                 | 1 911                  | 1 248      | 65,31%                                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 2 800               | 2 880                  | 2 617      | 90,87%                                     | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 5 325               | 5 405                  | 5 202      | 96,24%                                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 1.   | Beruházások                                                  | 5 325               | 5 405                  | 5 202      | 96,24%                                     |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                   | 80                     | 80         | 100,00%                                    | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 2 800               | 2 800                  | 2 537      | 90,61%                                     | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 163 700             | 171 900                | 171 872    | 99,98%                                     | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 2 525               | 2 525                  | 2 525      | 100,00%                                    | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 169 525             | 179 216                | 178 262    | 99,47%                                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 169 525             | 179 216                | 141 728    | 79,08%                                     |

## Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

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

## Állami (államigazgatási) feladatok

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 0                   | 33 140                 | 30 854     | 93,10%                                     | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 33 140                 | 30 257     | 91,30%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 33 140                 | 30 854     | 93,10%                                     | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                   | 23 417                 | 21 084     | 90,04%                                     |
| 2.   | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 6 399                  | 5 779      | 90,31%                                     |
| 3.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                   | 3 324                  | 3 394      | 102,11%                                    |
| 4.   | Működési bevételek                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 5.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 1.   | Beruházások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 0                   | 33 140                 | 30 854     | 93,10%                                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 0                   | 33 140                 | 30 257     | 91,30%                                     |

## Összesen

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 500                 | 35 051                 | 32 102     | 91,59%                                     | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 164 200             | 206 951                | 166 783    | 80,59%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 33 140                 | 30 854     | 93,10%                                     | 1.   | Személyi juttatások                                          | 98 007              | 119 249                | 106 363    | 89,19%                                     |
| 2.   | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 833              | 31 683                 | 28 932     | 91,32%                                     |
| 3.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 40 360              | 56 019                 | 31 488     | 56,21%                                     |
| 4.   | Működési bevételek                          | 500                 | 1 911                  | 1 248      | 65,31%                                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 5.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 2 800               | 2 880                  | 2 617      | 90,87%                                     | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 5 325               | 5 405                  | 5 202      | 96,24%                                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 1.   | Beruházások                                                  | 5 325               | 5 405                  | 5 202      | 96,24%                                     |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                   | 80                     | 80         | 100,00%                                    | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 2 800               | 2 800                  | 2 537      | 90,61%                                     | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 163 700             | 171 900                | 171 872    | 99,98%                                     | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 2 525               | 2 525                  | 2 525      | 100,00%                                    | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 169 525             | 212 356                | 209 116    | 98,47%                                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 169 525             | 212 356                | 171 985    | 80,99%                                     |

## Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2014. évben teljesített egyéb működési kiadásai részletezése

| sor-szám | Megnevezés                                                                 | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | Ebből:                                           |                                                      | Módosított előirányzat ezer Ft-ban | Ebből:                                           |                                                      | Teljesítés ezer Ft-ban | Ebből:                                           |                                                      | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                            |                                 | Működési célú támogatás államháztartáson belülre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                                    | Működési célú támogatás államháztartáson belülre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                        | Működési célú támogatás államháztartáson belülre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                                            |
| 1.       | Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása                             | 5 000                           | 5 000                                            |                                                      | 5 000                              | 5 000                                            |                                                      | 5 000                  | 5 000                                            |                                                      | 100,00%                                    |
| 2.       | Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj                      | 1 600                           | 1 600                                            | 0                                                    | 1 600                              | 1 600                                            |                                                      | 1 367                  | 1 367                                            | 0                                                    | 85,44%                                     |
| 3.       | Sport feladatok támogatása                                                 | 2 000                           |                                                  | 2 000                                                | 2 000                              |                                                  | 2 000                                                | 2 000                  |                                                  | 2 000                                                | 100,00%                                    |
| 4.       | Határokon Túli Magyarságért Alapítvány                                     | 800                             |                                                  | 800                                                  | 800                                |                                                  | 800                                                  | 800                    |                                                  | 800                                                  | 100,00%                                    |
| 5.       | Elnöki keret                                                               | 1 000                           | 400                                              | 600                                                  | 1 000                              | 260                                              | 740                                                  | 940                    | 310                                              | 630                                                  | 94,00%                                     |
| 6.       | Működési célú pénzeszközátadás területfejlesztési célra                    |                                 |                                                  |                                                      | 47 000                             |                                                  | 47 000                                               | 47 000                 |                                                  | 47 000                                               | 100,00%                                    |
| 7.       | Dél-Dunántúli Regionális Fejleszt. Tanács bankszla megszűnése miatt átadás |                                 |                                                  |                                                      | 32                                 | 32                                               |                                                      | 32                     | 32                                               |                                                      | 100,00%                                    |
| 8.       | Kitüntető díj                                                              |                                 |                                                  |                                                      | 500                                |                                                  | 500                                                  | 500                    |                                                  | 500                                                  | 100,00%                                    |
| 9.       | Általános tartalék                                                         | 65                              |                                                  |                                                      | 67 157                             |                                                  |                                                      |                        |                                                  |                                                      |                                            |
|          | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>10 465</b>                   | <b>7 000</b>                                     | <b>3 400</b>                                         | <b>125 089</b>                     | <b>6 892</b>                                     | <b>51 040</b>                                        | <b>57 639</b>          | <b>6 709</b>                                     | <b>50 930</b>                                        | <b>46,08%</b>                              |

## Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

## Felújítások

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Baranya Megyei Önkormányzat                         | 0                   | 223 049                | 8 817        | 3,95%                                      |
| Startmunka-Mintaprogram felújítási kiadásai (2013.) | 0                   | 1 752                  | 1 752        | 100,00%                                    |
| NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai       |                     | 221 297                | 7 065        | 3,19%                                      |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala                | 0                   | 0                      | 0            |                                            |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>            | <b>223 049</b>         | <b>8 817</b> | <b>3,95%</b>                               |

## Beruházások

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Baranya Megyei Önkormányzat                             | 1 156 805           | 1 003 533              | 127 086        | 12,66%                                     |
| Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai (2013.)     | 17 150              | 15 398                 | 14 147         | 91,88%                                     |
| Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai (2014.)     | 21 830              | 21 830                 | 1 838          | 8,42%                                      |
| Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése (KEOP) | 836 500             | 836 500                | 0              | 0,00%                                      |
| ÁROP-pályázat beruházási kiadásai                       | 559                 | 68 886                 | 68 923         | 100,05%                                    |
| DDOP-pályázat beruházási kiadásai                       | 22 766              | 22 766                 | 4 319          | 18,97%                                     |
| TÁMOP-pályázat beruházási kiadásai                      | 0                   | 450                    | 0              | 0,00%                                      |
| NKA (Ormánsági Templomok) beruházási kiadásai           | 258 000             | 36 703                 | 36 703         | 100,00%                                    |
| NAKVI támogatás - HUNG-2014B beruházási kiadásai        | 0                   | 1 000                  | 0              | 0,00%                                      |
| Egyéb területfejlesztéshez kapcs.felhalmozási kiadás    |                     |                        | 1 016          |                                            |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                 |                     |                        | 140            |                                            |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala                    | 5 325               | 5 405                  | 5 202          | 96,24%                                     |
| Tárgyi eszköz beszerzés                                 | 5 325               | 5 405                  | 5 202          | 96,24%                                     |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>1 162 130</b>    | <b>1 008 938</b>       | <b>132 288</b> | <b>13,11%</b>                              |

## Egyéb felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Baranya Megyei Önkormányzat                                             | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |
| ÁROP pályázat tervezési dokumentumainak elkészítésére pénzeszköztátadás | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala                                    | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>68 327</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |                                            |

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesítése

II. melléklet a ./2015. (V.....) önkormányzati rendelethez

KEOP 7 9 0/12 Stratégiát tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020-as időszakra

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 16 000              | 16 000                 | 0          | 0,00%                                      | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 16 000              | 16 000                 | 0          | 0,00%                                      |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 16 000              | 16 000                 | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 16 000              | 16 000                 | 0          | 0,00%                                      |
| 3.   | Működési bevételek                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 836 500             | 836 500                | 0          | 0,00%                                      | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 836 500             | 836 500                | 0          | 0,00%                                      |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 836 500             | 836 500                | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Beruházások                                                  | 836 500             | 836 500                | 0          | 0,00%                                      |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 852 500             | 852 500                | 0          | 0,00%                                      |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 852 500             | 852 500                | 0          | 0,00%                                      |

ÁROP-1 2 11/A-2013-2013-0014 A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            | 19 238              | 19 238                 | 0          | 0,00%                                      | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 19 238              | 19 238                 | 7 209      | 37,47%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 19 238              | 19 238                 | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Személyi juttatások                                          | 8 940               | 8 940                  | 0          | 0,00%                                      |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 414               | 2 414                  | 0          | 0,00%                                      |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 7 884               | 7 884                  | 7 209      | 91,44%                                     |
| 3.   | Működési bevételek                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 48 262              | 48 262                 | 0          | 0,00%                                      | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 68 886              | 68 886                 | 68 923     | 100,05%                                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 48 262              | 48 262                 |            | 0,00%                                      | 1.   | Beruházások                                                  | 559                 | 68 886                 | 68 923     | 100,05%                                    |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                      | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 68 327              | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       | 20 624              | 20 624                 | 20 624     | 100,00%                                    | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      | 88 124              | 88 124                 | 20 624     | 23,40%                                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 88 124              | 88 124                 | 76 132     | 86,39%                                     |

DDOP-2 1 1/E-13 Az Ős-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 34 351              | 34 351                 | 0          | 0,00%                                      | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 34 351              | 34 351                 | 8 625      | 25,11%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 34 351              | 34 351                 | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 21 068              | 21 068                 | 8 625      | 40,94%                                     |
| 3.   | Működési bevételek                           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 13 283              | 13 283                 | 0          | 0,00%                                      |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 22 766              | 22 766                 | 0          | 0,00%                                      | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 22 766              | 22 766                 | 4 319      | 18,97%                                     |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 22 766              | 22 766                 | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Beruházások                                                  | 22 766              | 22 766                 | 4 319      | 18,97%                                     |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 0                      | 0          |                                            | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 57 117              | 57 117                 | 0          | 0,00%                                      |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 57 117              | 57 117                 | 12 944     | 22,66%                                     |

TÁMOP -1.4.5-12/1-2012-0018 Baranya Paktum

ezer Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 23 645                 | 0          | 0,00%                                      | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 23 645                 | 5 802      | 24,54%                                     |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 23 645                 | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                   | 14 880                 | 4 624      | 31,08%                                     |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 3 745                  | 1 146      | 30,60%                                     |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                   | 5 020                  | 32         | 0,64%                                      |
| 3.   | Működési bevételek                           | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 450                    | 0          | 0,00%                                      | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 450                    | 0          | 0,00%                                      |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 450                    | 0          | 0,00%                                      | 1.   | Beruházások                                                  | 0                   | 450                    | 0          | 0,00%                                      |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 2.   | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 0                      | 0          |                                            | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                      | 0          |                                            | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                      | 0          |                                            |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                   | 24 095                 | 0          | 0,00%                                      |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 0                   | 24 095                 | 5 802      | 24,08%                                     |

**Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás**  
2014. év

**Baranya Megyei Önkormányzat**

ezer Ft-ban

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pénzeszközök változása</b>                               |                |
| Nyitó pénzkészlet 2014.01.01-jén                            | 335 936        |
| Bevételek                                                   | 741 706        |
| Kiadások                                                    | 929 130        |
| Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma                      | 3 982          |
| <b>Záró pénzkészlet 2014.12.31-én</b>                       | <b>152 494</b> |
| <b>Pénzmaradvány kimutatás</b>                              |                |
| Alaptevékenység bevételei                                   | 731 826        |
| Alaptevékenység kiadásai                                    | 777 525        |
| Finanszírozási bevételek                                    | 350 486        |
| Finanszírozási kiadások                                     | 151 605        |
| Alaptevékenység maradványa                                  | <b>153 182</b> |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 102 123        |
| <b>2014. évi szabad pénzmaradvány</b>                       | <b>51 059</b>  |

**Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal**

ezer Ft-ban

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pénzeszközök változása</b>                               |               |
| Nyitó pénzkészlet 2014.01.01-jén                            | 17 559        |
| Bevételek                                                   | 186 324       |
| Kiadások                                                    | 171 985       |
| Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma                      | 4 831         |
| <b>Záró pénzkészlet 2014.12.31-én</b>                       | <b>36 729</b> |
| <b>Pénzmaradvány kimutatás</b>                              |               |
| Alaptevékenység bevételei                                   | 34 719        |
| Alaptevékenység kiadásai                                    | 171 985       |
| Finanszírozási bevételek                                    | 174 397       |
| Finanszírozási kiadások                                     | 0             |
| Alaptevékenység maradványa                                  | 37 131        |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0             |
| <b>2014. évi szabad pénzmaradvány</b>                       | <b>37 131</b> |





# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 232/2015.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ... /2015. (V. ..) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról /*vagyonrendelet\_modositas*/\*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁM:

- Pénzügyi Bizottság

-

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

-

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 30.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontjában úgy rendelkezi, hogy ingatlan vétele és eladása a Közgyűlés kizárólagos döntései hatáskörbe tartozik.

A Baranya Megyei Önkormányzat már a 2013. év óta mezőgazdasági tevékenységgel – gyógynövény-termesztéssel – is foglalkozik a Közmunka Program keretében. A gyógynövény feldolgozás hatékonyabb megvalósítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat ingatlan vásárlását határozta el, melyre a 2015. évi Közmunka Program lehetőséget is biztosított.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2015. (IV. 16.) Kgy. határozatával támogatta a 7838 Vajszló, Batthyány u. 9. szám alatt található, 665 hrsz. alatt felvett, 284 m<sup>2</sup> alapterületű, „kivett üzlet, udvar” megnevezésű belterületi ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését, és felkérte az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződést 2015. április 23. napján aláírásra került.

A 2014. évi Közmunkaprogram keretében – a program által 100%-ban támogatva - megvásárlásra került egy MTZ 320.4 (Belorus) traktor 4.318.000 Ft értékben.

A 2015. évi Közmunka Program keretében foglalkoztatott 106 fő hatékonyabb irányítása és ellenőrzése érdekében megvásárlásra került 850.000 Ft értékben egy Suzuki Ignis 1.3 GLX személygépkocsi.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

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

#### **A rendelet-tervezet címe:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ... /2015. (....) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** Nincs.

**Költségvetési hatása:** Nincs.

**Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változások átvezetése

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** a nem megfelelő vagyonnyilvántartás

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** biztosítva

- **szervezeti:** biztosítva
- **tárgyi:** biztosítva
- **pénzügyi:** biztosítva

Indítványozom, a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet melléklet szerinti tartalommal módosítsa

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!**

Pécs, 2015. április 30.



**Nagy Csaba**  
a közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
/2015. (.....) önkormányzati rendelete  
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló  
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

**2. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pécs, 2015. május..

**Nagy Csaba**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Göndöc András**  
megyei főjegyző

## Üzleti vagyon

### Gazdasági társaságok

| Ssz. | Megnevezése                                                   | Cégjegyzékszám | Székhely                       | Tulajdonosi részesedés                   |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.           | 0209079600     | 7621 Pécs,<br>Széchenyi tér 9. | 100 %-ban megyei önkormányzati tulajdon  |
| 2.   | Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | 0209073171     | 7621 Pécs, Mária utca 3.       | 33,5 %-ban megyei önkormányzati tulajdon |

### Gépjármű-tulajdon

| Ssz. | Típus                           | Rendszám | Motorszám                | Alvázszám             | Évjárat | Járműfajtája | Gépjárműüzembentartója               |
|------|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| 1.   | Opel Astra H Enjoy              | KLD-343  | Z16XEP20GZ<br>6221       | WOLOAHL4<br>862159418 | 2006.   | Szgk.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal |
| 2.   | Opel Zafira 1.9 DT              | BIT-861  | Z19DT587968<br>0         | WOLOAHM7<br>58G108651 | 2008.   | Szgk.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal |
| 3.   | Volkswagen 3C Passat            | BIT-045  | CBA469298                | WVWZZZ3C<br>Z9E141821 | 2009.   | Szgk.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal |
| 4.   | Fiat Scudo                      | MML-608  | PSARH0210D<br>YZG4063597 | ZFA2700006<br>4334237 | 2013.   | Szgk.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal |
| 5.   | Suzuki Ignis                    | IWD-730  | M13A1310281              | TSMMHX51<br>S00125251 | 2003.   | Szgk.        | Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal |
| 6.   | MTZ (belarusz)<br>320,4 Tarktor | YFL-067  | 7396257                  | 31180064              | 2013.   | Lassú-jármű  | Baranya Megyei Önkormányzat          |

### Ingatlan-tulajdon

| Ssz. | Település, cím           | Helyrajzi szám | Ingatlan jellege                                            | Tulajdoni hányad |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.   | Vajszló, Batthyány u. 9. | 665 hrsz.      | „kivett üzlet, udvar”<br>megnevezésű belterületi ingatlanra | 1/1.             |

## **INDOKOLÁS**

**a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról  
szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

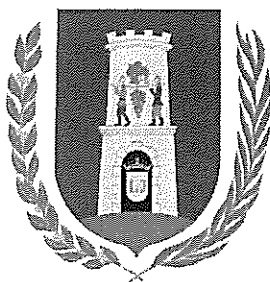
**szóló  
..../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**

### **1. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az aktuális vagyonállapotnak megfelelően módosul.

### **2. §**

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést. A Jat. 12. § (1) – (3) bekezdésére tekintettel a módosító jogszabály hatályvesztéséről külön rendelkezni nem kell.



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 17/2015

MELLÉKLET: 3 DB

TÁRGY: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról (ITP\_elfogadas)\*

ELŐTERJESZTŐ: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haffner Tamás osztályvezető-helyettes

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:  
- Területfejlesztési Bizottság

SZÁM:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA:

2015. május 04. *Medics-Aty*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. április 04.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

## Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával az állam a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A feladathoz kapcsolódóan a Baranya Megyei Önkormányzat elkészítette területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját.

A 2015. február 12.-i Közgyűlésen elhangzott beszámolót követően a Baranya Megyei Önkormányzat tovább folytatta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásához szükséges Integrált Területfejlesztési Program (ITP) előkészítését.

A végleges ITP (1.számú melléklet) benyújtásának és Közgyűlés általi elfogadásának végső határideje 2015. május 11.-e.

| Határidő                       | Feladat és felelős                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015. január 28.- február 12.: | IH indító megbeszélések régióként a területi szereplőkkel.                                                                                                           |
| 2015. március 2.:              | az ITP útmutató alapján első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslat a területi szereplők részéről, annak megküldése az IH részére. |
| 2015. március 9.:              | a program szintű kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása és véglegesítése a területi szereplők által és annak megküldése az IH részére.                           |
| 2015. március.                 | az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság IH általi összehívása, a kiválasztási kritériumrendszerek elfogadása.                                              |
| 2015. március 20.:             | a forrásallokációs javaslatok IH általi összesítése és az egyeztetések lefolytatása.                                                                                 |
| 2015. április 6.:              | ITP-k első körös verziójának megküldése az IH részére minőségbiztosításra.                                                                                           |
| 2015. április 27.:             | az IH általi minőségbiztosítás eredményének megküldése.                                                                                                              |
| 2015. május 11.:               | végleges ITP benyújtása.                                                                                                                                             |
| 2015. május-június:            | az ITP-k NFK elé terjesztése és elfogadása.                                                                                                                          |
| 2015. június:                  | az ITP-k elfogadását követően a felhívások IH általi megjelentetése                                                                                                  |

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 16-án megtárgyalta a Baranya Megyei ITP előzetes munkaanyagát, melyet az önkormányzat hivatala ezt követően minőségbiztosítás céljából megküldött az Irányító Hatóság részére.

Az Irányító Hatóság 2015. április 29-én bocsátotta rendelkezésre a minőségbiztosítás során kialakított álláspontját. (2. és 3. melléklet) Az Irányító Hatóság elutasította a Baranya Megyei Önkormányzat forrásátcsoportosításra vonatkozó javaslatát, s a TOP forrásallokációjától minimális mértékben eltérő forrásallokáció alkalmazását írta elő.

A minőségbiztosítást követően jelentősen szűkült az ITP által vállalt indikátorok köre, mely csak a TOP-ban vállalt eredményességmérési indikátorokra terjed ki. A nem eredményességmérési keretbe tartozó többi OP indikátorvállalások ennek megfelelően kikerültek az ITP-ből.



A minőségbiztosítási dokumentáció minimális tartalmi korrekciót javasolt az ITP kapcsán, melyek módosítását végrehajtottuk az ITP-n.

A minőségbiztosítási anyagban kritikaként jelenik meg, hogy „a megye az összes intézkedés esetében a teljes keretet nyitva hagyta minden megyén belül jogosult kedvezményezett számára.” Az Irányító Hatóság véleménye szerint „a megye rendelkezésre álló 38 Mrd Ft fejlesztési forrás ahhoz viszont relatíve jelentős, hogy a megyén belül mindenféle területi, vagy célterületi fókusz nélkül (akár a projektek érkezési sorrendje alapján) el lehessen költeni.”

Álláspontom szerint a biztosított forráskeret a megye gazdasági, szociális és társadalmi helyzete alapján kiemelten szűkösen tekinthető. Kiemelt csoportok/területek meghatározására a felmerülő fejlesztési igények és lehetőségek (szakmai követelményrendszer) alapján van lehetőség, álláspontunk szerint legelőször az ITP 2016-os éves felülvizsgálata során. Ez alapján kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az eredeti javaslat szerint továbbra se kerüljön sor kiemelt kedvezményezeti terület vagy csoport meghatározására.

Az Irányító Hatóság javaslata alapján, a Baranya Megyei Területfejlesztési Program célrendszerének figyelembevételével a megyei Területi Kiválasztási Kritériumrendszer kibővítésre került a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” kritériummal.

A minőségbiztosítási dokumentációban javasoltaknak megfelelően átdolgozásra került a megyei források lekötésének tervezett ütemezése.

A módosított ütemezés figyelembe veszi az ITP minőségbiztosítása során megfogalmazott IH javaslatokat, továbbá figyelembe veszi az átlagos projektméretet, azok időbeli lefolyását. A forrásfelhasználásának ütemezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a soft (5. prioritás) hard (1-4. prioritás) projektekhez kapcsolódó támogató jellegére, s a forráslekötéseket ez alapján határoztuk meg. A forráslekötések során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a kisebb forrásigényű, rövidebb megvalósítási idejű projektekre gyakrabban lehessen pályázatot benyújtani, míg a komplex pályázatok esetén elegendő idő álljon rendelkezésre a pályázati kiírások között az előkészítésre.

Az integrált területi program a Baranya Megyei Területfejlesztési Program kiemelt céljainak figyelembevételével készült, így a forrásallokáció figyelembe veszi a kiemelt célok megvalósításának várható forráslekötését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2015. május 4.

Nagy Csaba s.k.  
elnök

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése**

...../2015. (V. 8.) Kgy. határozata

**TÁRGY: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Integrált Területi Programot elfogadja, s felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt a TOP Irányító Hatóságának.

**Határidő:** 2015. május 11.

**Felelős:** Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**Kapják:** Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  
Dr. Göndöc András, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője  
Tóth Livia osztályvezető  
Haffner Tamás osztályvezető-helyettes



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: K-8/2015

MELLÉKLET: 2 DB

**TÁRGY:** Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról (beszamolo\_kft2014)

**ELŐTERJESZTŐ:** Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Salamon Balázs, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. volt ügyvezetője

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Lovász Ferencné, vezető főtanácsos

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

- Pénzügyi Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

**SZÁM:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 30.**

*Hedvig Nagy*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 30.**

*J*

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

## Tisztelt Közgyűlés!

Az évente rendszeresen a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő beszámoló lehetőséget biztosít a közgyűlésnek arra, hogy tájékozódni tudjon a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban Nonprofit Kft.) tevékenységéről és az ehhez kapcsolódó feladatairól.

A Nonprofit Kft. feladatairól készült beszámoló és a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló az előterjesztés melléklete, amelyből a Nonprofit Kft. 2014. évi működése, gazdálkodása szempontjából az alábbi részt emelném ki. A Nonprofit Kft. eszközei és forrásai egyező főösszegben 129.453 eFt-ot tesznek ki, az adózott eredménye pedig 6.198 eFt.

A Nonprofit Kft. 2014. évi egyik legfontosabb feladata volt a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából a megyei területfejlesztési program és a hozzá kapcsolódó részdokumentumok elkészítése, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illesztett projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: EMT) kidolgozása. A létrejött vállalkozási szerződés értelmében 2014. október 31-ig kellett elkészíteni az Integrált Területi Program alapját képező EMT-eket, valamint megvalósítani a kapcsolódó társadalmasítási és nyilvánossági feladatokat.

A Nonprofit Kft. 2014. évi pályázatait tekintetében a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) referense ajánlásának figyelembevételével meghívást kapott a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésében érdekelt szereplők partnerségében kialakított, megyei szintű helyzetértékelési és vidékfejlesztési javaslatok tanulmány formájában történő kidolgozására.

Ezen kívül 3 db LEADER pályázat, valamint a DDOP-2.1.1/E.13-2013-0001 kódszámú projekt menedzsment feladatait látta el.

A Nonprofit Kft. és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal együttműködése folyamatos és konstruktív. A Nonprofit Kft. munkatársai továbbra is feltétel nélkül állnak rendelkezésre és elkészítik a szükséges jelentéseket, adatszolgáltatásokat, összefoglalókat és kimutatásokat a Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatal számára.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent leírtak és a mellékelt beszámoló alapján a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadásra javaslom.

Pécs, 2015. április 30.



**Nagy Csaba**  
a közgyűlés elnöke

## **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

### **/2015. (.) sz. határozata**

**TÁRGY:**Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról (beszamolo\_kft2014)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a 2014. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

**Határidő:** 2015. május 8.

**Felelős:** Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**Kapják:** Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  
Dr. Göndöc András, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője  
Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

## BESZÁMOLÓ

### Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról

A megyei önkormányzatok feladat ellátási rendszere 2012. január 1-től alapvetően megváltozott. „A Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ettől az évtől kezdve a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.

Az önkormányzat számára egyre bővülő területfejlesztési feladatok sokrétű, összetett, speciális szakmai tudást igényelnek. Az elmúlt évek tapasztalati is azt igazolják, hogy a tevékenységek végrehajtásához legtöbb esetben külső szakértők bevonása vált szükségessé. Ezen feladatok ellátása során felmerülő egyes tevékenységek (tanulmányok készítése, pályázatok menedzselése, stb.) hatékonyabb, gazdaságosabb megvalósításához célszerű volt egy gazdasági társaságot létrehozni.

A fenti elgondolás mentén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. október 25-i közgyűlésén döntött a Nonprofit Kft. megalapításáról (előterjesztés: 919/2012). A Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-079600 számon nyilvántartásba vette a Nonprofit Kft.-t, majd 2014. december 23-án, mint Nonprofit Kft.-t jegyezték be.

A Nonprofit Kft. megbízásai és feladatai 2014. tavaszától jelentősen megnöttek a korábbi időszak állapotához képest. Ezzel a feladatnövekedéssel párhuzamosan alakítottuk ki a tavalyi évben az irodánkat a Baranya Megyei Önkormányzat épületében. 2014. februártól az ügyvezető mellett két fő projektmenedzser alkalmazottal működünk. A szerződésekben vállalt feladatokat megosztva a projektmenedzserek végzik, szoros együttműködésben a Baranya Megyei Önkormányzat munkatársaival.

#### I. A Nonprofit Kft. részére átadott pénzeszközök:

| Jogcím                                                                                                 | Összeg        | Átadó                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| A támogatott 2012-2013-2014. évi feladatainak ellátásához működési és felhalmozási célú felhasználásra | 17.100.000 Ft | Baranya Megyei Önkormányzat |

A támogatás átadása a 2012. november 29-én létrejött támogatási szerződés szerint történt. A szerződés módosításra került 2013. december 23-án a felhasználás határidejének tekintetében. A módosítás értelmében a forrást 2014. december 31-ig kell felhasználni és azzal 2015. május 31-ig kell elszámolni a Baranya Megyei Önkormányzat felé. A forrás felhasználása megtörtént 2014. I. félévéig.

| Jogcím                                                                                 | Összeg        | Átadó                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| „Területfejlesztési tevékenység támogatása Baranya megyében” tárgyú feladatok ellátása | 42.000.000 Ft | Baranya Megyei Önkormányzat |

A támogatás átadása a 2014. január 07-én létrejött szerződés szerint történt. A forrás eddig nem került felhasználásra, mivel a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. aktuális területfejlesztéshez kapcsolódó feladatait teljes egészében más pályázati forrás finanszírozta a 2014. évben. Továbbá a Nonprofit Kft. önállóan nem indított



területfejlesztéshez, megyei tervezéshez kapcsolódó egyéb projektet sem. Mivel a támogatási szerződés a szabályozása értelmében egyszer módosítható, így arra 2014. december 1-jén került sor. A szerződés értelmében a forrást 2015. december 31-ig kell felhasználni és azzal 2016. május 31-ig kell elszámolni a Baranya Megyei Önkormányzat felé.

| Jogcím                                                                                 | Összeg       | Átadó                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| „Területfejlesztési tevékenység támogatása Baranya megyében” tárgyú feladatok ellátása | 5.000.000 Ft | Baranya Megyei Önkormányzat |

A támogatás átadása 2014. december 31-én történt meg, melyet 2015. december 31-ig kell felhasználni és azzal 2016. május 31-ig szükséges elszámolni a Baranya Megyei Önkormányzat felé. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a felhasználásról szóló szöveges beszámolót, a felhasználást igazoló számlák, szerződések és dokumentumok hiteles másolatait.

| Jogcím                                                                                               | Összeg        | Átadó                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Az Ős-Dráva Program területén megvalósuló kísérleti vállalkozásfejlesztési programban való részvétel | 73.600.000 Ft | Baranya Megyei Önkormányzat |

A Baranya Megyei Önkormányzat a 12/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete és az 59/2013. (XI.28.) Kgy. határozata alapján a fent említett összeget az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési elképzelések támogatására fordítja. A forrás a Baranya Megyei Önkormányzathoz a Nemzetgazdasági Minisztériumtól érkezett a központi költségvetésből gazdaságfejlesztést célzó projektek előkészítésére.

Az Ős-Dráva Programmal érintett települések esetében kitűzött cél a gazdaság fellendítése, mely következtében több területet tekintve is pozitív irányú tendencia veheti kezdetét a térség fejlődése szempontjából.

A gazdasági, társadalmi aktivitás elérése érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat feltett szándéka, hogy egy komplex pályázati rendszer keretében, első lépésként képzések által, második lépésként anyagi segítség révén is, az Ős-Dráva Programmal érintett területen székhellyel rendelkező vállalkozásokat támogatáshoz juttassa, ezáltal a térség cégei megkaphatják a vállalkozás fellendítéséhez, működéséhez szükséges kompetenciákat. A tervezett képzések során a kiválasztott pályázó vállalkozások megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos szakértelmet, megismerhetik a pályázati rendszerek típusait, ezáltal képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit, optimalizálni bevételeiket. A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. tavaszán megbízta Simon Melittát egy, a témához kapcsolódó háttéranyag elkészítésével, mely alapul szolgálhat a tevékenység és a kiválasztási kritériumrendszer pontosításához. A tanulmányt 2014. augusztus 15-én véglegesítették, amit megkapott a Nonprofit Kft. is.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által az 59/2013. (XI.28.) határozattal jóváhagyott, 2013. június 21-én megkötött Vállalkozási szerződés, majd azt 2013. november 27-én Támogatási megállapodásra módosított és 2014. november 27-én második alkalommal is módosított és aláírt szerződés 2. pontja alapján a következő feladatokat látja el a gazdasági kísérleti program tekintetében:

- legalább 20 gazdasági szereplő kiválasztásának lefolytatása, a részt vevő cégek teljes körű jogi, pénzügyi átvilágítása (a megállapodásban rögzített elvek betartása mellett);
- a kiválasztott gazdasági szereplők számára képzés-sorozat megtartása/szervezése 4 képzési modul megvalósításával és erről szóló záró beszámoló készítése;

- c) gazdasági szereplők üzleti tervének elkészítésében való közreműködés, (a gazdasági szereplők a Vállalkozó által biztosított mentor segítségével maguk készítik el saját üzleti tervüket rövid-, közép-, és hosszútávra) a mentori tevékenység során keletkezett tapasztalatok összefoglalása;
- d) nyilvánossági terv készítése, majd annak Önkormányzat képviselője általi jóváhagyását követően a nyilvánosság biztosítása a projekt teljes időtartama alatt;
- e) az elvégzett feladatokról havi rendszerességgel jelentés (beszámoló) készítése, a feladatok elvégzését követően záró beszámoló készítése
- f) a kiválasztott vállalkozók számára az üzleti terv alapján kitörési lehetőséget biztosító fejlesztés finanszírozása

A kísérleti gazdasági program megvalósítása a 2015. év kiemelt feladata, melynek során 73.600.000 Ft-ból gazdálkodva 20 db vállalkozás részesülhet támogatásban.

## **II. 2014. évi projektek/szerződések:**

### **1. ÁROP tervezés - projektmenedzsment**

Projekt címe: A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából

Kódszám: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. szeptember 23-án pályázatot nyújtott be a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat benyújtását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2013. (VI. 13.) Kgy. határozatával támogatta, melyet 40/2013. (IX. 26.) Kgy. határozatával módosított.

A pályázat elbírálásáról, annak támogatásáról 2013. november 6-án kapott értesítést a Baranya Megyei Önkormányzat. A projekt keretében 90 millió Ft, 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatást kapott területfejlesztési feladatainak ellátására.

A projekt egyes elemeinek megvalósítására az Önkormányzat ún. „in house” beszerzés keretében választotta ki a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t, tekintettel arra, hogy:

- egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet;

- az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik a Nonprofit Kft. felett, és képes stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására.

A 2013. november 14-én aláírt szerződésnek több módosítása is történt, 2013. november 28-án (Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása), majd 2014. január 2-án (Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása), illetve ezt követően 2014. április 2-án (Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása).

Tekintettel arra, hogy 2014. augusztus 18-án módosult az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című felhívás „C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje” című pontja, valamint az „E1 Monitoring mutatók” című pontja, mely alapján a projektek befejezési határideje 2014. október 31-ére módosult, illetve tekintettel arra, hogy a projekt befejezéséhez szükséges információk, iránymutatások a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről még nem érkeztek meg, a vállalkozási szerződés 2014. augusztus 21-én is, negyedik alkalommal is módosításra került.



A megrendelt dokumentumokat és a hozzájuk tartozó teljesítési határidőket az utolsó, 4. szerződésmódosítás szerinti tartalommal az alábbi táblázat tartalmazza:

| Részfeladat                                                                                                                                                                                                                                                    | Elvárt mennyiség, forma                                                                                                              | Teljesítési határidők, részhatáridők                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Megyei területfejlesztési program és területi hatásvizsgálat készítése                                                                                                                                                                                         | 3 db nyomtatott (A4-es spirálozott vagy bármilyen formában bekötött) és 1 db elektronikus (cd vagy dvd) formában                     | 2014. július 31.                                     |
| Gazdaságfejlesztési részprogram készítése                                                                                                                                                                                                                      | 3 db nyomtatott (A4-es spirálozott vagy bármilyen formában bekötött) és 1 db elektronikus (cd vagy dvd) formában                     | 2014. június 15.                                     |
| Kistérségi fejlesztési részprogramok készítése                                                                                                                                                                                                                 | kistérségenként 3-3 db nyomtatott (A4-es spirálozott vagy bármilyen formában bekötött) és 1-1 db elektronikus (cd vagy dvd) formában | 2014. június 15.                                     |
| Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) illeszkedő megyei gazdaságfejlesztési részprogram továbbfejlesztése, megyei szinten 8, kistérségi szinten kistérségenként 5-8 projektjavaslat előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése | projektenként 3-3 db nyomtatott (A4-es spirálozott vagy bármilyen formában bekötött) és 1-1 db elektronikus (cd vagy dvd) formában   | 2014. október 31.                                    |
| Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum készítése                                                                                                                                                                    | 3 db nyomtatott (A4-es spirálozott vagy bármilyen formában bekötött) és 1 db elektronikus (cd vagy dvd) formában                     | 2014. május 31.                                      |
| Projektmenedzsment                                                                                                                                                                                                                                             | Minden elkészített dokumentumból egy másolati példány készítése Megrendelő számára                                                   | 2014. október 31. vagy a projekt pénzügyi lezárásáig |

A dokumentumok elkészítéséhez a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárást megindító ajánlati felhívás KÉ-1799/2014. szám alatt került közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben 2014. január 31. napján.

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., az MSB Zrt., valamint az Aquaprofit Zrt. konzorciuma került meghatározásra az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben, és a szerződést az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlatban rögzített vállalásoknak megfelelően 2014. április 1-én megkötötték, 2014. április 2-án és 2014. szeptember 1-én módosították.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Program és Területi Hatásvizsgálat elkészítését a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szabályozza. A dokumentum konkrét tartalmi követelményeit a Korm. rendelet 3. sz. melléklet 2. pontja tartalmazza, ennek megfelelően a program stratégiai és operatív részből áll. A programnak a koncepcióhoz hasonlóan kötelező melléklete a területi hatásvizsgálat, melynek gazdasági-társadalmi, illetve környezeti része a fentiekben már említett jogszabályok alapján készültek el. A programmal és a hatásvizsgálattal kapcsolatban

beérkezett érdemi vélemények egy része a dokumentumokban átvezetésre, illetve beépítésre került (szem előtt tartva természetesen azoknak a koncepció/program közgyűlés által elfogadott fő irányaihoz való illeszkedését). A be nem épített javaslatok részletes indoklással ellátva kerültek a közgyűlés elé.

A Tftv. 11. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a megyei területfejlesztési programot a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatta el a megyei közgyűlés. Ennek figyelembe vételével a Baranya Megyei Területfejlesztési Program és a hozzá tartozó területi hatásvizsgálat dokumentumai megküldésre kerültek a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, melyet a miniszter 2014. augusztus 29-én kelt, NGM/23272/3/2014. iktatószámú levelével fogadott el.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Program dokumentumának végleges változatát a Közgyűlés 2014. szeptember 18-i ülésén fogadta el {38/2014. (IX. 18.) Kgy. Határozat}.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Nonprofit Kft. munkatársai kiemelt figyelmet és energiát fordítottak a TOP-hoz kapcsolódó információk elérésére és kezelésére. Ennek oka, hogy az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat akkori értelmében a TOP-ban a decentralizált források tervezése integrált programok kialakításával három területi szinten valósult meg:

1. megyei,
2. megyei jogú város,
3. várostérség és megyei jogú város térségének szintje.

A Kormányhatározat 1. számú melléklete értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat 25,61 milliárd Ft tekintetében tervezhette projektjeit a meghatározott TOP intézkedéseken belül (ún. „megyei keret”).

Annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat felmérje a térség igényeit, 2014. év elején elindította a [www.fejlodobaranya.hu](http://www.fejlodobaranya.hu) honlapot, melyen keresztül várta a térségi szereplők fejlesztési elképzeléseit. A honlapon keresztül összesen 1207 darab projektjavaslat érkezett be. A Nonprofit Kft. a projektgyűjtés 2014. májusi lezárását követően megkezdte a projektek Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz való illesztését. Ekkor a TOP 2014. május 9-ei változata állt rendelkezésre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a tervezés további menetében, összeállított egy ún. Integrált Területi Program készítésére vonatkozó útmutatót és sablont, melyet 2014. augusztus 5-én megküldött a megyei önkormányzatok részére, és amely alapján az egyes projektek szakmai tartalmának kidolgozása megkezdődhetett.

Az ITP azon kívül, hogy tartalmazta az egyes projektjavaslatok előzetes megvalósíthatósági tanulmányait, összefoglalta és csomagokba rendezte az egyes fejlesztési elképzeléseket. Az ún. Baranya Megyei ITP elkészítésének határideje 2014. december 31-e volt. Annak érdekében, hogy az NGM tervező munkatársai az egyes projektek szakmai tartalmát véleményezni tudják, illetve szakmai javaslataikat meg tudják tenni azok vonatkozásában, az NGM létrehozott egy online felületet, melyen keresztül ezen projektcsomagok munkaanyagai feltölthetőek voltak. Az első munkaanyagok feltöltésére vonatkozóan az NGM 2014. október 31-ei határidőt állapított meg, azonban ez a választások és a közgyűlés megalakulásának későbbi időpontja miatt nem volt tartható, amely az NGM illetékesei felé is jelzésre került.

Annak érdekében, hogy a közgyűlés alakuló ülését követő első közgyűlési ülésen a megye számára fontos projektjavaslatokról tárgyalni lehessen, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2014. október 20. és november 20. között a megye városainak polgármestereivel személyesen egyeztetett (Komló, Mohács, Sásd, Mágocs, Pécs, Pécsvárad, Szigetvár, Sellye, Harkány, Szentlőrinc, Villány, valamint a Bólyi járás települései, illetve Siklós). Az egyeztetésen a felek részletesen átbeszélték azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek az adott település számára fontosak a 2014-2020-as időszakban. Az ITP részét képező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok készítése során a polgármesterek javaslatai figyelembevételre kerültek.

Az NGM az Európai Bizottsághoz benyújtott TOP változat (TOP 5.0 verziószámmal ellátott változat – továbbiakban: TOP 5.0) 2014. júniusi nyilvánosságra hozatalát követően 2014. október 10-én küldte meg a megyei önkormányzatok számára a TOP intézkedéseikhez tartozó szakmai követelményrendszert és indikátor adatlapokat, mely már tartalmazott információkat az egyes TOP intézkedésekhez tartozó részletszabályokról. Ez követően 2014. november 7-én megjelent a TOP legújabb társadalmi egyeztetésre szánt változata, mely sok esetben jelentősen eltért az előző verziótól. A tervezést azonban nehezítette az is, hogy az egyes átdolgozott TOP intézkedésekre vonatkozó részletszabályok nem álltak rendelkezésre, így több projekt esetében kétséges vagy nem volt megállapítható azok adott TOP intézkedéshez való illeszthetősége.

A projekthez kapcsolódó számlázási ütemezés:

| Tevékenység                                                                                                                                                                                                       | Részszámla összege (bruttó Ft)                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előleg (25%)                                                                                                                                                                                                      | 22 500 000                                                                                                                                                       |
| Megyei területfejlesztési program elkészítését követően                                                                                                                                                           | 8 255 000                                                                                                                                                        |
| Gazdaságfejlesztési részprogram elkészítését követően                                                                                                                                                             | 5 715 000                                                                                                                                                        |
| Kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítését követően                                                                                                                                                        | 6 350 000                                                                                                                                                        |
| Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) illeszkedő megyei gazdaságfejlesztési részprogram továbbfejlesztése, 8 projektjavaslat előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését követően | 30 226 000 Ft, mely esetén 16 785 000 Ft kerül elszámolásra az előlegből, azaz a részszámla összege 13 441 000 Ft                                                |
| Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum elkészítését követően                                                                                                           | 5 715 000 Ft, mely esetén 5 715 000 Ft kerül elszámolásra az előlegből, azaz a részszámla összege 0 Ft                                                           |
| Projektmenedzsment tevékenység tekintetében (Vállalkozó köteles minden projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó számlája mellékleteként részletes beszámolót készíteni)                                | összesen 1 270 000 Ft, amely havi rendszerességgel arányosítva kerül kiszámlázásra (a pontos ütemezés a szerződés hatálybalépését követően kerül meghatározásra) |

## 2. ÁROP tervezés - projekt nyilvánosság biztosítása

Projekt címe: A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából

Kódszám: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014

A nyilvánosság feladatainak ellátása során a megye lakossága, önkormányzatai, vállalkozásai, civil szervezetei számára is társadalmi vitára lett bocsátva a környezeti hatásvizsgálat, illetve természetesen a megyei területfejlesztési program munkaanyaga is. A nyilvánosság biztosítása érdekében a helyi lapban lettek értesítve az érdeklődők a program és hatásvizsgálat munkaanyagáról, a véleményezés lehetőségéről és annak határidejéről.

A program társadalmasításának egy másik lépéseként a Baranya Megyei Önkormányzat elektronikus úton felhívást intézett a megye valamennyi települési önkormányzatához, ezen kívül levélben külön felkérte a járási székhely településeket a dokumentum(ok) véleményezésére. A program kapcsán megfogalmazódó észrevételek/vélemények gyűjtésének további felülete a [www.fejlodobaranya.hu](http://www.fejlodobaranya.hu) honlap volt.

Ezen kívül a II. számú kommunikációs csomag előírásai szerint a következő tevékenységek megvalósítása volt a feladatunk:

- A projektötletek generálása és gyűjtése végett létrehoztuk a [www.fejlodobaranya.hu](http://www.fejlodobaranya.hu) oldalt, ami később a társadalmasítás fő fórumává is vált.
- A honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztatókat hoztunk létre és folyamatos működtetjük, frissítjük az oldalt.
- Sajtóközleményt küldtünk ki a projekt indításáról és a sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük.
- A projekt kezdetekor a beruházás helyszínén „B” típusú tábla készítettünk és helyzetünk el.
- Fotódokumentáció készítése.
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
- A projekt zárásakor a beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.
- „Megyejárás” rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása: összesen 20 db (2\*10 darab) fórum megszervezése és lebonyolítása.
- A Konzorcium munkáját segítő 10 db konzorciumi és 5 db tervezői egyeztetésre került sor 2014. áprilisától kezdve.
- 1 darab konferencia megszervezése és lebonyolítása.
- 6 alkalommal a területi koordináció ellátását szolgáló rendezvények, egyeztetések megszervezése.
- A Baranya Megyei Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata, kibővítése.
- A projekt tartalmával kapcsolatos, fenntarthatóságot érintő jogszabályi keretek összefoglalása

A projekthez kapcsolódó számlázási ütemezés:

|                         | <b>Nettó (Ft)</b> | <b>ÁFA (Ft)</b>  | <b>Bruttó (Ft)</b> |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2014. február-április   | 1 566 126         | 422 854          | 1 988 980          |
| 2014. május-július      | 1 566 126         | 422 854          | 1 988 980          |
| 2014. augusztus-október | 1 044 087         | 281 903          | 1 325 990          |
| <b>Összesen</b>         | <b>4 176 339</b>  | <b>1 127 611</b> | <b>5 303 950</b>   |

### 3. DDOP Ős-Dráva kerékpáros fejlesztés - projektmenedzsment

Projekt címe: az Ős-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpár-turisztikai fejlesztés megvalósítása

Kódszám: DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001

2014. április 14-én a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Baranya Megyei Önkormányzat vállalkozási szerződést kötöttek egymással a DDOP-2.1.1./E-13-2013-0001 kódszámú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátásának tárgyában, amit 2014. május 13-án, majd 2014. szeptember 16-án módosítottak.

A projekt során elvégzendő feladatokat a Nonprofit Kft. a szerződés aláírásától a projekt lezárásáig látja el, melynek dátuma **2015. július 31.** Akkor minősül befejezettnek a teljesítés, ha a projekt teljes körűen lezáródott, ennek megfelelően a záró projekt előrehaladási jelentésében való részvétel, és ehhez kapcsolódó kötelezettségek is a feladatok közé tartoznak.

A projektmenedzsment feladata a projekt teljes pályázat szakmai és pénzügyi, műszaki, jogi lebonyolítása, különösen a következő tevékenységek:

- Javaslatétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására.
- Támogatói okirat esetleges módosításának elkészítése.
- Kifizetési igénylések és közbülső projekt-előrehaladási jelentések (részbeszámolók) elkészítése, szükség esetén a projekt szereplőivel történő előzetes konzultáció a költségek elszámolhatósága érdekében.
- Pénzügyi menedzsmentben közreműködés, a végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló elkészítése.
- Részvétel és a projektgazda képviselte a pályázatkezelő és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzésein.
- A projekt szakmai és pénzügyi felügyelete a támogatói okiratban szereplő időpontig.
- Projektvégrehajtás figyelemmel kísérése, projekt koordináció.
- Kapcsolattartás a projektben résztvevő szereplőkkel.
- A projektben lefektetett célok, vállalások és kötelező tevékenységek megvalósulásának nyomon követése, kontrollálása (indikátorok, esélyegyenlőségi, fenntarthatósági vállalások, nyilvánossági feladatok, stb.)
- Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel.
- A pályázati program esetleges változásainak, a lebonyolítást érintő módosításoknak a nyomon követése, és beavatkozás a projekt megvalósítási folyamatába.
- Minőségbiztosítás.
- Projekt adminisztráció, dokumentálás.
- Valamennyi teljesítéshez kapcsolódó számla elszámolhatósági szempontból történő ellenőrzése, illetve valamennyi olyan feladat elvégzése, ami nem a projektgazda számlakezelési és egyéb belső kifizetési eljárásaihoz kapcsolódik,
- Projekt koordinációs üléseken való részvétel,
- Javaslatok megfogalmazása a projekt végrehajtásával kapcsolatban.

A projekthez kapcsolódó számlázási ütemezés:

| Számlázási ütemezés       | Nettó (Ft)       | ÁFA (Ft)         | Bruttó (Ft)      |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2014.04.14. - 2014.10.14. | 4 768 222        | 1 287 420        | 6 055 642        |
| 2014.10.15. - 2015.07.31  | 1 452 250        | 392 108          | 1 844 358        |
| <b>Összesen</b>           | <b>6 220 472</b> | <b>1 679 527</b> | <b>7 900 000</b> |

A DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú, „Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” című projekt kapcsán a támogatói döntés 2013. decemberében született meg, a Támogatási Szerződés aláírására 2014. március 6-án került

sor. Időközben a projekt befejezési határideje 2014. október 30-ról 2014. december 31-ére módosult, a módosítást a DDRFÜ és a Nemzetgazdasági Minisztérium ROP Irányító Hatósága által is elfogadásra és jóváhagyásra került.

2014. november 28. napján kelt levelében a konzorciumi partner kifejtette, hogy a Drávaszabolcs Község Önkormányzata által megvalósított kerékpárút építésre vonatkozó projektem részeként közműkiváltás elvégzése is szükségessé vált a kerékpárút építésével érintett hírközlő hálózat kiváltása miatt. Az érintett hírközlő hálózat kapcsán a Magyar Telekom Nyrt. kizárólagos joggal rendelkezik a közműkiváltás tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan. Az engedélyköteles távközlési hálózat kiváltásával kapcsolatos hatósági engedélyt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a 2014. november 3-án kelt és 2014. november 27-én jogerőre emelkedett határozatában megadta, azonban a kivitelezési szerződés megkötésével kapcsolatos egyeztetések során kiderült, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Szabályzata szerint az üzemelő hálózaton a nemzetközi összeköttetést érintő munkálatok 2014. december hónapban már nem végezhetők el, így a Magyar Telekom Nyrt. a távközlési kivitelezési munkálatok elvégzését - a téli időjárási körülményekre is tekintettel - legkorábban 2015. március 31. véghatáridővel vállalja.

A fentiekre figyelemmel a szerződés a végteljesítési határidőt érintően akként módosult, hogy a teljesítési véghatáridőt 2015. július 31. napjában határozták meg, illetőleg amennyiben a projekt lezárására későbbi időpontban kerül sor, úgy a szerződés véghatáridejének is a projekt lezárásának időpontja minősül.

A projekt keretein belül az alábbi projektelemeket tervezi a projektgazda konzorcium megvalósítani:

- Kerékpárút építés:

Drávaszabolcs közigazgatási területén összesen 2,55 km kerékpárút létesítése

Projektgazda: Drávaszabolcs Község Önkormányzata

Ős-Dráva kerékpárút kijelölése/kitáblázása 125,3 km hosszban (Potonytól keletre haladva Harkányig – Sellye, Vajszló és Kémes „felvezetéssel”)

Projektgazda: Baranya Megyei Önkormányzat

- Kerékpárkölszönző terminálok építése:

5 db e-bike kölcsönző telepítése és azokhoz touch info pontok kialakítása: Harkány (20 db), Kémes (10 db), Vajszló (10 db), Vejtő (10 db), Sellye (20 db)

Projektgazda: Pécs-Baranya Kerékpárúterért Egyesület (3 db kölcsönző és 3 db touch info pont: Vajszló, Kémes, Vejtő), Zöld Kerékpár Turisztikai Nonprofit Kft. (2 db kölcsönző és 2 db touch info pont: Sellye, Harkány)

- Pihenőhelyek építése az Ős-Dráva kerékpárút mentén:

12 db pihenő létesítése a kiírásnak megfelelő távolságonként (10 km-enként): Dráva-szabolcs (2 db), Szaporca (1 db), Kísszentmárton – Majláthpuszta (1 db), Vejtő (1 db), Zaláta (1 db), Drávasztára (1 db), Drávaiványi (1 db), Drávakeresztúr – Révfa (1 db), Felsőszentmárton (1 db), Szentborbás (1 db) és Potony (1 db).

Projektgazda: Pécs-Baranya Kerékpárúterért Egyesület

#### **4. KEOP Ős-Dráva stratégiai tervezés – projektmenedzsment**

Projekt címe: Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra

Kódszám: KEOP-7.9.0/12-2013-0008

A Baranya Megyei Önkormányzat közbeszerzési szakértő bevonásával elkészítette a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentációk tervezetét, melyet a Közreműködő

Szervezet részére 2013. július 18-i nappal, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére 2013. augusztus 16-i nappal megküldött. A KFF a többször módosított dokumentumokat nem támogatta. A projekt nem tudott elindulni a normál tervezett ütemezéssel.

## **5. LEADER 14-20 tervezési dokumentáció elkészítése**

Projekt címe: A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésében érdekelt szereplők partnerségében kialakított, megyei szintű helyzetértékelési és vidékfejlesztési javaslat elkészítése

A részvételi felhívás keretében a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésében érdekelt szereplők partnerségével kialakított, megyei szintű helyzetértékelési és vidékfejlesztési javaslatok elkészítésére irányuló tanulmány elkészítése és benyújtása történt meg, amely illeszkedett a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.

A tanulmány a HFS fejlesztési prioritásainak kialakítását segítő, a megyére jellemző specifikus társadalmi, gazdasági problémák, beavatkozási területek, fejlesztési lehetőségeket fogalmazta meg, valamint figyelemmel volt a vidékfejlesztés szakmai szempontjaira.

A tanulmányt és a rendezvény dokumentációt 2014. május 5-ig kellett postai úton beküldeni a Nemzeti Agrár szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet számára. Az öt napos hiánypótlási lehetőség után a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. május 30-i dátummal kapta kézhez a teljesítés igazolását, ami alapján jogosulttá vált 2.400.000 Ft+ÁFA vállalkozói díjra.

## **6. LEADER termékfesztivál - projektmenedzsment**

Projekt címe: „ÉDES-SAVANYÚ-SÓS” elnevezésű Termékfesztivál sorozat

Kódszám: 8812274347

A Dél-Baranyáért Alapítvány –mint nyertes pályázó- megbízásából az „ÉDES-SAVANYÚ-SÓS” elnevezésű Termékfesztivál sorozat rendezvényeihez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységét végezte a Nonprofit Kft. (Díjazás: 360.000.-Ft)

A projekt érdemi részei megvalósultak, a rendezvények sikeresen lezajlottak. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került 2014. június 30-án. Záró ellenőrzés megtörtént, a kifizetés 2015. februárjában megtörtént.

## **7. LEADER termékfesztivál – marketing tevékenység**

Projekt címe: „ÉDES-SAVANYÚ-SÓS” elnevezésű Termékfesztivál sorozat

Kódszám: 8812274347

A Dél-Baranyáért Alapítvány –mint nyertes pályázó- megbízásából a „ÉDES-SAVANYÚ-SÓS” elnevezésű Termékfesztivál sorozat rendezvényeihez kapcsolódó szervezési és marketing tevékenységet végzett a Nonprofit Kft. (1.285.516 Ft)

A projekt érdemi részei megvalósultak, a rendezvények sikeresen lezajlottak. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került 2014. június 30-án. A záró ellenőrzés megtörtént, majd a projekt kifizetése is 2015. februárjában.

## **8. LEADER Ős-Dráva tudástár - projektmenedzsment**

Projekt címe: Helyi értékek gyűjtése/digitális tudástár létrehozása

Kódszáma: 8612273610



A Dél-Baranyáért Alapítvány –mint nyertes pályázó- megbízásából a „Helyi értékek gyűjtése/ digitális tudástár létrehozása” pályázat projektmenedzsment tevékenységét végeztük. (díjazás: 181.207 Ft)

A projekt érdemi részei megvalósultak, elkészültek. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került 2014. június 30-án. A záró ellenőrzés megtörtént.

#### **9. LEADER Ős-Dráva tematikus mappáció - projektmenedzsment**

Projekt címe: Helyi értékek gyűjtése/digitális tudástár létrehozása

Kódszáma: 8612673872

A Dél-Baranyáért Alapítvány –mint nyertes pályázó- megbízásából a „Ős-Dráva Program Tematikus Dráva mappáció” című projekt projektvezetési tevékenységét végeztük. (díjazás: 1.021.254 Ft)

A projekt első kifizetési kérelme 2014. június 30-án beadásra került, elfogadták. A projektzárás szintén megtörtént 2014.december 31-én. A projekt sikeresen lezárult a kifizetés megtörtént.

### **III. Összegzés:**

A Nonprofit Kft. a 2014. évben a folyamatos jogszabályi változások mellett törvényesen, szakszerűen és hatékonyan hajtotta végre a feladatait.

A főbb célkitűzések teljesítését a feladatok végrehajtása meghatározóan biztosította, melyek összességében megvalósultak.

A Nonprofit Kft. a feladatellátásával hozzájárult a Baranya Megyei Önkormányzat feladatainak, pályázatainak hatékony megvalósításához.

Pécs, 2015. április 23.

.....  
**Trombitás Károly**  
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft.  
ügyvezető igazgatója



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 | 9 | - | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit** a vállalkozás megnevezése

**7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

a vállalkozás címe, telefonszáma

# 2014 évi Egyszerűsített éves beszámoló

## Éves zárómérleg

2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pécs, 2015. március 01.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Baranya Megyei Fejlesztési  
Ügynökség Nonprofit Kft.  
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
Adószám: 24185369-2-02  
Szisz.: 11731001-20699884

## Statisztikai számjel

Cégjegyzék szám

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

**Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft**

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                             | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a        | b                                                               | c        | d                        | e       |
| 01.      | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)                       |          |                          | 417     |
| 02.      | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                           |          |                          |         |
| 03.      | 02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése                |          |                          |         |
| 04.      | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                             |          |                          | 417     |
| 05.      | 04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése                   |          |                          |         |
| 06.      | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                              |          |                          |         |
| 07.      | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése     |          |                          |         |
| 08.      | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete |          |                          |         |
| 09.      | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)                          | 79 825   |                          | 128 951 |
| 10.      | I. KÉSZLETEK                                                    |          |                          |         |
| 11.      | II. KÖVETELÉSEK                                                 | 270      |                          | 2 572   |
| 12.      | 11.sorból: Követelések értékelési különbözete                   |          |                          |         |
| 13.      | 11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete  |          |                          |         |
| 14.      | III. ÉRTÉKPAPÍROK                                               |          |                          |         |
| 15.      | 14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete                  |          |                          |         |
| 16.      | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                                | 79 555   |                          | 126 379 |
| 17.      | C. Aktív időbeli elhatárolások                                  | 38       |                          | 85      |
| 18.      | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)                   | 79 863   |                          | 129 453 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pécs, 2015. március 01.

**Magyar Megyei Fejlesztési és Vállalkozási Nonprofit Kft.**  
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
Adószám: 24185369-2-02  
Tul. azonosító: 11731001-20699884

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 | 9 | - | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

## Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

### Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                            | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a        | b                                                              | c        | d                        | e       |
| 19.      | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)                | 500      |                          | 6 698   |
| 20.      | I. JEGYZETT TŐKE                                               | 500      |                          | 500     |
| 21.      | 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken    |          |                          |         |
| 22.      | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                  |          |                          |         |
| 23.      | III. TÓKETARTALÉK                                              |          |                          |         |
| 24.      | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                           |          |                          |         |
| 25.      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                           |          |                          |         |
| 26.      | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)                         |          |                          |         |
| 27.      | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                          |          |                          |         |
| 28.      | Valós értékelés értékelési tartaléka                           |          |                          |         |
| 29.      | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                  |          |                          | 6 198   |
| 30.      | E. Céltartalékok                                               |          |                          |         |
| 31.      | F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)                             | 31       |                          | 1 989   |
| 32.      | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                 |          |                          |         |
| 33.      | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            |          |                          |         |
| 34.      | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            | 31       |                          | 1 989   |
| 35.      | 34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete              |          |                          |         |
| 36.      | 34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete |          |                          |         |
| 37.      | G. Passzív időbeli elhatárolások                               | 79 332   |                          | 120 766 |
| 38.      | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)                        | 79 863   |                          | 129 453 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Pécs, 2015. március 01.

PH.  
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
Adószám: 24185369-2-02  
Szisz.: 11731001-20699884

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 4 1 8 5 3 6 9 7 0 2 2 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 9 6 0 0

Cégjegyzék szám

3 1

## Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

## Egyszerűsített éves beszámoló

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése                                                | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a          | b                                                                  | c        | d                        | e       |
| I.         | Értékesítés nettó árbevétele                                       |          |                          | 59493   |
| II.        | Aktivált saját teljesítmények értéke                               |          |                          |         |
| III.       | Egyéb bevételek                                                    | 11436    |                          | 5582    |
|            | III. sorból: visszaírt értékvesztés                                |          |                          |         |
| IV.        | Anyagjellegű ráfordítások                                          | 10528    |                          | 48473   |
| V.         | Személyi jellegű ráfordítások                                      | 1314     |                          | 10019   |
| VI.        | Értékcsökkenési leírás                                             |          |                          | 875     |
| VII.       | Egyéb ráfordítások                                                 |          |                          | 293     |
|            | VII. sorból: értékvesztés                                          |          |                          |         |
| A.         | ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) | -406     |                          | 5415    |
| VIII.      | Pénzügyi műveletek bevételei                                       | 430      |                          | 1472    |
|            | VIII. sorból: értékelési különbözet                                |          |                          |         |
| IX.        | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                    |          |                          |         |
|            | IX. sorból: értékelési különbözet                                  |          |                          |         |
| B.         | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)                           | 430      |                          | 1472    |
| C.         | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)                            | 24       |                          | 6887    |
| X.         | Rendkívüli bevételek                                               |          |                          |         |
| XI.        | Rendkívüli ráfordítások                                            |          |                          |         |
| D.         | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)                                       |          |                          |         |
| E.         | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)                                    | 24       |                          | 6887    |
| XII.       | Adófizetési kötelezettség                                          | 24       |                          | 689     |
| F.         | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)                                        |          |                          | 6198    |
| G.         | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                           |          |                          | 6198    |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pécs, 2015. március 01.

Baranya Megyei Fejlesztési  
 Ügynökség Nonprofit Kft. a vállalkozás vezetője  
 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője)  
 Adószám: 24185369-2-02  
 Szlsz.: 11731001-20699884

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**1. Általános kiegészítések**

**1.1.A gazdálkodó bemutatása**

**1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai**

- Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
- Internetes honlap címe: Nincs.  
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2012.10.25
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Dr. Tótsimonné Drenyovszki Márta, MKVK regisztrációs  
száma: 006348

- Főtevékenység: 702208 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

**1.2. A számviteli politika fő vonásai**

**1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer**

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja

**1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások**

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintba átszámítani.

**1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága**

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás:  
A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

### 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

### 1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

#### 1.4.1. Vagyoni helyzet

|   | Mutató                        | Képlet                                                     | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | Saját tőke aránya %           | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$             | 0,63     | 5,46    |
| 2 | Tőkefeszültségi mutató %      | $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$             | 15872,60 | 1832,71 |
| 3 | Eladósodottsági mutató %      | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$         | 6,20     | 29,70   |
| 4 | Tőkeerősség %                 | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$           | 0,63     | 5,17    |
| 5 | Befektetett eszközök aránya % | $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ |          | 0,32    |
| 6 | Forgóeszközök aránya %        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$        | 99,95    | 99,61   |

#### 1.4.2. Pénzügyi helyzet

|   | Mutató                  | Képlet                                                           | Előző év  | Tárgyév |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1 | Pénzügyi eredmény Eft   | Cash flow                                                        | 62 087    | 46 824  |
| 2 | Likviditási mutató %    | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$        | 257500,00 | 6483,21 |
| 3 | Likviditási gyorsráta % | $\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | 257500,00 | 6483,21 |

#### 1.4.3. Jövedelmezőség

|   | Mutató                             | Képlet                                                     | Előző év | Tárgyév |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | Árbevétel arányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$   |          | 10,42   |
| 2 | Eszközarányos jövedelmezőség %     | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$ |          | 4,79    |
| 3 | Tőkearányos jövedelmezőség %       | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$        |          | 92,54   |
| 4 | Tőkearányos osztalék %             | $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$   |          |         |

## 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

#### 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

## 2.2. Eszközök

2.2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nemleges.

## 2.3. Források

2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nemleges.

2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

A Kft. részére az alapító egyrészt 47 000 000.Ft támogatást biztosított a 2014-15.évekre, amelyből felhasználásra került 2014. évben 5 581 e Ft, valamint a 73.600.000 Ft támogatást az Ős-Dráva Program kapcsán felmerülő megalapozó feladatok finanszírozására. A megmaradt támogatások 2015 évre kerültek elhatárolásra.

2.3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

2.3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Nemleges.

2.3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben

Nemleges.

## 3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

Nemleges.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Nemleges.

3.6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

Nemleges.

#### **4. Tájékoztató kiegészítések**

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

| Megnevezés          | Átlagos állományi létszám (fő) | Javadalmazás (eFt) |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Fizikai dolgozók    |                                |                    |
| Szellemi dolgozók   | 2                              | 6584               |
| Állományon kívüliek | 1                              | 1173               |
| <b>Összesen</b>     | <b>3</b>                       | <b>7757</b>        |

A vállalkozás ügyvezetője megbízási szerződés alapján végzi tevékenységét, a megbízási díj 100 000 Ft. /hó

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nemleges.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

|                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege                                          |  |
| Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege                                             |  |
| A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege |  |

4.4. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

Kelt: Pécs, 2015. március 01.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Pécs Megyei Fejlesztési  
Ügynökség Nonprofit Kft.  
7021 Pécs, Széchenyi tér 9.  
Adószám: 24185369-2-02  
Tel.: 11731001-20699884



# ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

Baranya Megyei Fejlesztési Ügy - 2014.

Sorrend: Fők.szám

| Leltári szám | Megnevezés | Bruttó | ÉCS (Sztv) | Nettó (Sztv) | ÉCS (Atv) | Nettó (Atv) |
|--------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------|
|--------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------|

## 1141 - Szellemi termékek bruttó értéke

|           |        |        |        |   |        |   |
|-----------|--------|--------|--------|---|--------|---|
| 2014/7    | NOD 32 | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 |
| Összesen: |        | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 |

## 1431 - Irodai berendezések bruttó értéke

|           |                 |         |         |         |         |         |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2014/8    | Notebook Vostro | 204 900 | 92 065  | 112 835 | 92 065  | 112 835 |
| 2014/9    | Notebook Dell   | 551 800 | 247 932 | 303 868 | 247 932 | 303 868 |
| Összesen: |                 | 756 700 | 339 997 | 416 703 | 339 997 | 416 703 |

## 1491 - Kis értékű tárgyi eszköz

|               |                                |           |         |         |         |         |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 2014/1        | Szekrény ajtós polcos          | 104 880   | 104 880 | 0       | 104 880 | 0       |
| 2014/10       | Samsung Gal. mobiltelefon 2 db | 59 827    | 59 827  | 0       | 59 827  | 0       |
| 2014/12       | tábla                          | 9 000     | 9 000   | 0       | 9 000   | 0       |
| 2014/2        | Fiókos konténer                | 72 105    | 72 105  | 0       | 72 105  | 0       |
| 2014/3        | Asztal                         | 78 801    | 78 801  | 0       | 78 801  | 0       |
| 2014/4        | Tárgyalóasztal                 | 57 448    | 57 448  | 0       | 57 448  | 0       |
| 2014/5        | Tárgyalószék                   | 67 260    | 67 260  | 0       | 67 260  | 0       |
| 2014/6        | Forgószék                      | 47 880    | 47 880  | 0       | 47 880  | 0       |
| Összesen:     |                                | 497 201   | 497 201 | 0       | 497 201 | 0       |
| Mindösszesen: |                                | 1 291 401 | 874 698 | 416 703 | 874 698 | 416 703 |

# Leltár lista

Baranya Megyei Fejlesztési Ügy - 2014.

Sorrend: Fők.szám

| Leltári szám | Megnevezés (gyári szám)           | Mennyiség<br>(könyv szerint) | Mennyiség<br>(fellelt) |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2014/7       | KÉ NOD 32                         | 1                            | .....                  |
| 2014/8       | TE Notebook Vostro                | 1                            | .....                  |
| 2014/9       | TE Notebook Dell                  | 2                            | .....                  |
| 2014/1       | TE Szekrény ajtós polcos          | 3                            | .....                  |
| 2014/10      | KÉ Samsung Gal. mobiltelefon 2 db | 1                            | .....                  |
| 2014/12      | KÉ tábla                          | 1                            | .....                  |
| 2014/2       | TE Fiókos konténer                | 3                            | .....                  |
| 2014/3       | TE Asztal                         | 3                            | .....                  |
| 2014/4       | TE Tárgyalóasztal                 | 1                            | .....                  |
| 2014/5       | TE Tárgyalószék                   | 6                            | .....                  |
| 2014/6       | TE Forgószék                      | 2                            | .....                  |

# ESZKÖZÖK LISTÁJA

Baranya Megyei Fejlesztési Ügy - 2014.

Sorrend: Fők.szám

|                              |                                                   |          |                               |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|
| Leltári szám: <b>2014/7</b>  | Megnevezés: <b>NOD 32</b>                         |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1141          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 37 500       | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 100,00 %/               | 100,00 % | Beszerezés dátuma: 2014.02.07 |  |  |
| Mennyiség: 1                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.02.07    |  |  |
| Bruttó érték: 37 500         | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 37 500/                | 37 500   | Nullára írva: 2014.02.07      |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 0/                        | 0        | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/8</b>  | Megnevezés: <b>Notebook Vostro</b>                |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1431          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 204 900      | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 50,00 %/                | 50,00 %  | Beszerezés dátuma: 2014.02.07 |  |  |
| Mennyiség: 1                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.02.07    |  |  |
| Bruttó érték: 204 900        | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 92 065/                | 92 065   | Nullára írva: . .             |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 112 835/                  | 112 835  | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/9</b>  | Megnevezés: <b>Notebook Dell</b>                  |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1431          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 275 900      | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 50,00 %/                | 50,00 %  | Beszerezés dátuma: 2014.02.07 |  |  |
| Mennyiség: 2                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.02.07    |  |  |
| Bruttó érték: 551 800        | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 247 932/               | 247 932  | Nullára írva: . .             |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 303 868/                  | 303 868  | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/1</b>  | Megnevezés: <b>Szekerény ajtós polcos</b>         |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1491          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 34 960       | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 100,00 %/               | 100,00 % | Beszerezés dátuma: 2014.07.07 |  |  |
| Mennyiség: 3                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.07.07    |  |  |
| Bruttó érték: 104 880        | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 104 880/               | 104 880  | Nullára írva: 2015.07.06      |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 0/                        | 0        | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/10</b> | Megnevezés: <b>Samsung Gal. mobiltelefon 2 db</b> |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1491          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 59 827       | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 100,00 %/               | 100,00 % | Beszerezés dátuma: 2014.03.21 |  |  |
| Mennyiség: 1                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.03.21    |  |  |
| Bruttó érték: 59 827         | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 59 827/                | 59 827   | Nullára írva: 2014.03.21      |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 0/                        | 0        | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/12</b> | Megnevezés: <b>tábla</b>                          |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1491          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 9 000        | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 100,00 %/               | 100,00 % | Beszerezés dátuma: 2014.11.01 |  |  |
| Mennyiség: 1                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.11.01    |  |  |
| Bruttó érték: 9 000          | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 9 000/                 | 9 000    | Nullára írva: 2014.11.01      |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 0/                        | 0        | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/2</b>  | Megnevezés: <b>Fiókos konténer</b>                |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1491          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 24 035       | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 100,00 %/               | 100,00 % | Beszerezés dátuma: 2014.07.07 |  |  |
| Mennyiség: 3                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.07.07    |  |  |
| Bruttó érték: 72 105         | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 72 105/                | 72 105   | Nullára írva: 2015.11.23      |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 0/                        | 0        | Kivezetve: . .                |  |  |
| Leltári szám: <b>2014/3</b>  | Megnevezés: <b>Asztal</b>                         |          |                               |  |  |
| Főkönyvi szám: 1491          | Gyári szám:                                       |          |                               |  |  |
| Besz. egységár: 26 267       | Leírási kulcs (Sztv/Atv): 100,00 %/               | 100,00 % | Beszerezés dátuma: 2014.07.07 |  |  |
| Mennyiség: 3                 | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 0/                    | 0        | Üzembehelyezve: 2014.07.07    |  |  |
| Bruttó érték: 78 801         | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv): 78 801/                | 78 801   | Nullára írva: 2015.11.23      |  |  |
| Maradványérték: 0            | Nettó érték (Sztv/Atv): 0/                        | 0        | Kivezetve: . .                |  |  |

# ESZKÖZÖK LISTÁJA

Baranya Megyei Fejlesztési Ügy - 2014.

Sorrend: Fők.szám

|                             |                                   |           |          |                              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Leltári szám: <b>2014/4</b> | Megnevezés: <b>Tárgyalóasztal</b> |           |          |                              |  |
| Főkönyvi szám: 1491         | Gyári szám:                       |           |          |                              |  |
| Besz. egységár: 57 448      | Leírási kulcs (Sztv/Atv):         | 100,00 %/ | 100,00 % | Beszerzés dátuma: 2014.07.07 |  |
| Mennyiség: 1                | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):       | 0/        | 0        | Üzembehelyezve: 2014.07.07   |  |
| Bruttó érték: 57 448        | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):        | 57 448/   | 57 448   | Nullára írva: 2015.11.23     |  |
| Maradványérték: 0           | Nettó érték (Sztv/Atv):           | 0/        | 0        | Kivezetve: . .               |  |
| Leltári szám: <b>2014/5</b> | Megnevezés: <b>Tárgyalószék</b>   |           |          |                              |  |
| Főkönyvi szám: 1491         | Gyári szám:                       |           |          |                              |  |
| Besz. egységár: 11 210      | Leírási kulcs (Sztv/Atv):         | 100,00 %/ | 100,00 % | Beszerzés dátuma: 2014.07.07 |  |
| Mennyiség: 6                | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):       | 0/        | 0        | Üzembehelyezve: 2014.07.07   |  |
| Bruttó érték: 67 260        | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):        | 67 260/   | 67 260   | Nullára írva: 2015.11.23     |  |
| Maradványérték: 0           | Nettó érték (Sztv/Atv):           | 0/        | 0        | Kivezetve: . .               |  |
| Leltári szám: <b>2014/6</b> | Megnevezés: <b>Forgószék</b>      |           |          |                              |  |
| Főkönyvi szám: 1491         | Gyári szám:                       |           |          |                              |  |
| Besz. egységár: 23 940      | Leírási kulcs (Sztv/Atv):         | 100,00 %/ | 100,00 % | Beszerzés dátuma: 2014.07.07 |  |
| Mennyiség: 2                | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):       | 0/        | 0        | Üzembehelyezve: 2014.07.07   |  |
| Bruttó érték: 47 880        | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):        | 47 880/   | 47 880   | Nullára írva: 2015.07.06     |  |
| Maradványérték: 0           | Nettó érték (Sztv/Atv):           | 0/        | 0        | Kivezetve: . .               |  |
| Bruttó érték: 1 291 401     | Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):       | 0/        | 0        |                              |  |
| Maradványérték: 0           | Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):        | 874 698/  | 874 698  |                              |  |
|                             | Nettó érték (Sztv/Atv):           | 416 703/  | 416 703  |                              |  |



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: K-7/2015

MELLÉKLET: 1 DB

**TÁRGY:** Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek működési és felhalmozási célú feladatok ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról.  
(beszamolo\_kftamrol)

**ELŐTERJESZTŐ:** Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Salamon Balázs, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. volt ügyvezetője

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Lovász Ferencné, vezető főtanácsos

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

- Pénzügyi Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

**SZÁM:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 30.**

*Attila - Nagy*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 30.**

*[Signature]*

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**



## Tisztelt Közgyűlés!

A megyei önkormányzatok feladat ellátási rendszere 2012. január 1-től alapvetően megváltozott. „A Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ettől az évtől kezdve a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.

Az önkormányzat számára egyre bővülő területfejlesztési feladatok sokrétű, összetett, speciális szakmai tudást igényelnek. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt igazolják, hogy e tevékenységek végrehajtásához legtöbb esetben külső szakértők bevonása vált szükségessé.

Ezen feladatok ellátása során felmerülő egyes tevékenységek (tanulmányok készítése, pályázatok menedzselése, stb.) hatékonyabb, gazdaságosabb megvalósításához célszerű volt egy gazdasági társaságot létrehozni.

A fenti elgondolás mentén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. október 25-i közgyűlésén döntött a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. megalapításáról (előterjesztés: 919/2012). A Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-079600 számon nyilvántartásba vette a Kft.-t, majd 2014. december 23-án, mint Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Nonprofit Kft.) jegyezték be.

A Nonprofit Kft. megbízásai és feladatai 2014. tavaszától jelentősen megnöttek a korábbi időszak állapotához képest. Ezzel a feladatnövekedéssel párhuzamosan alakítottuk ki a tavalyi évben az irodánkat a Baranya Megyei Önkormányzat épületében. 2014. februártól az ügyvezető mellett két fő projektmenedzser alkalmazottal működünk. A szerződésekben vállalt feladatokat megosztva a projektmenedzserek végzik, szoros együttműködésben a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársaival.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között 2012. november 29-én létrejött támogatási szerződés értelmében 17 100 000 Ft került átadásra a Nonprofit Kft. részére {76/2012.(XI.29) Kgy. határozat}. A 2013. december 23-i módosítást követően a pénzösszeg felhasználásának határideje 2014. december 31. napjára, az elszámolás határideje pedig 2015. május 31. napjára módosult.

| Jogcím                                                                                | Összeg        | Átadó                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| A támogatott 2012-2013-2014 évi feladatainak ellátásához működési célú felhasználásra | 17.100.000 Ft | Baranya Megyei Önkormányzat |

A támogatási szerződés értelmében az összeg a 2012-2013-2014. évi feladatok ellátásához működési célú felhasználásra történhet. A támogatás felhasználásának lehetőségét és a Nonprofit Kft. működési szükségleteit figyelembe véve a támogatás felhasználása 2014. december 1-i Támogatási szerződés módosításával „2012-2013-2014. évi feladatok ellátásához működési és *felhalmozási* célra” változott.

A Nonprofit Kft. küldetése az alapító tevékenységének elősegítése, de különösen az alábbi területekre terjed ki:

- együttműködik a települési önkormányzatokkal kiemelten, vizsgálja a halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok életkörülményeit, javaslataival segíti az e téren jelentkező feladatok megoldását,
- vizsgálja a megye gazdasági adottságait, lehetőségeit, fejlesztési tanulmányokat dolgoz ki, közreműködik a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának kidolgozásában. Kezdeményezi, segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását,





- figyelemmel kíséri a megyében élők foglalkoztatási helyzetének alakulását,
- együttműködik az oktatás, az ifjúság, a sport és a szociális ágazatok szervezeteivel,
- közreműködik a megyei közgyűlés és az egyházak közötti együttműködés fejlesztésében,
- szükség szerint a megyét érintő területfejlesztési döntéseket, elképzeléseket, előkészíti, végrehajtja,
- pályázat írás, projektmenedzselés,
- vagyonkezelési feladatokat lát el.

A fentebb felsorolt tevékenységek figyelembe vételével a támogatás tételes elszámolását a melléklet tartalmazza, amelyből most csak a főbb adatokat emelem ki.

A cég alapítással, cégeljárással kapcsolatos költségek 253 000 nettó Ft-ot, a könyveléssel kapcsolatos költségek 670 877 nettó Ft-ot, a tanulmány készítéssel kapcsolatos költségek 8 287 620 nettó Ft-ot, a megbízási díjak 602 400 nettó Ft-ot, az iroda működéssel kapcsolatos költségek (ami pl. magába foglalja a telefonok beszerzési díját és a telefonköltségeket, a laptopok beszerzési költségét, az irodaszerek árát, stb.) 1 084 842 nettó Ft-ot, az iroda felújításának és felszerelésének költségei (ami tartalmazza az irodabútorokat és a festési munkálatokat) összesen 638 373 nettó Ft-ot, a bérek 4 762 885 nettó Ft-ot, végül pedig az egyéb költségek (járástérképek készítése) 800 000 nettó Ft-ot tesznek ki.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent leírtak és a mellékelt beszámoló alapján a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadásra javaslom.

Pécs, 2015. április 30.



**Nagy Csaba**  
a közgyűlés elnöke



**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**/2015. (.) sz. határozata**

**TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek működési és felhalmozási célú feladatok ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról. (beszamolo\_kfttamrol)**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a 17.100.000 Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját - a 2012-2013-2014. évi feladatok ellátásához működési és felhalmozási céllal - elfogadja.

**Határidő:** 2015. május 8.

**Felelős:** Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**Kapják:** Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  
Dr. Göndöc András, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője  
Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője



| A                                                                       | B                                                                                                                   | C                                                                          | D            | E            | F            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Év                                                                      | Szállító megnevezése                                                                                                | Termék/szolgáltatás megnevezése                                            | Érték        | ÁFA          | Összesen     |
| 2012. évi feladatok ellátásához működési és felhalmozási célú költségek |                                                                                                                     |                                                                            |              |              |              |
| 1                                                                       | A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012-2014. évi feladatok ellátásának működési és felhalmozási |                                                                            |              |              |              |
| 2                                                                       | Juhász Ügyvédi Iroda                                                                                                | Cégljárás megnevezése                                                      | 100 000 Ft   | 27 000 Ft    | 127 000 Ft   |
| 3                                                                       | RLB-60 Bt.                                                                                                          | Kettős könyvvitel                                                          | 42 001 Ft    | 11 340 Ft    | 53 341 Ft    |
| 4                                                                       | Mecsek Office Kft.                                                                                                  | Pendrivel és számlatömb                                                    | 2 898 Ft     | 782 Ft       | 3 680 Ft     |
| 5                                                                       | Mecsek Office Kft.                                                                                                  | Pénzkazetta és beíró A/4                                                   | 3 110 Ft     | 840 Ft       | 3 950 Ft     |
| 6                                                                       | HuMan Xchange Alapítvány                                                                                            | Tanulmányírás                                                              | 300 000 Ft   | 81 000 Ft    | 381 000 Ft   |
| 7                                                                       | PTI Communications Kft.                                                                                             | Dél-baranyai vállalkozói eredmények bemutatása                             | 500 000 Ft   | 135 000 Ft   | 635 000 Ft   |
| 8                                                                       | Pécsi Törvényszék Cégbírószága                                                                                      | Egyéb cégbírószági eljárás                                                 | 15 000 Ft    |              |              |
| 9                                                                       | Pécsi Törvényszék Cégbírószága                                                                                      | Elektronikus cégljárás esetén a jogi szemlélyiségű cég változás bejegyzése | 3 000 Ft     |              |              |
| 10                                                                      | DDRFK Nonprofit Kft.                                                                                                | Szakmai tanulmány                                                          | 300 000 Ft   | 81 000 Ft    | 381 000 Ft   |
| 11                                                                      | Iurisconsultus Bt.                                                                                                  | Tanulmányírás                                                              | 150 000 Ft   | 40 500 Ft    | 190 500 Ft   |
| 12                                                                      | Juhász Ügyvédi Iroda                                                                                                | Megbírói díj megállapodás alapján                                          | 40 000 Ft    | 10 800 Ft    | 50 800 Ft    |
| 13                                                                      | Stiefel Eurocart Kft.                                                                                               | Járástérképek készítése                                                    | 800 000 Ft   | 216 000 Ft   | 1 016 000 Ft |
| 14                                                                      | Pozitív Bt.                                                                                                         | Tanulmány készítés                                                         | 350 000 Ft   | 94 500 Ft    | 444 500 Ft   |
| 15                                                                      | HuMan Xchange Alapítvány                                                                                            | Kérdőíves felmérés digitális feldolgozása és értékelése                    | 258 000 Ft   | 69 660 Ft    | 327 660 Ft   |
| 16                                                                      | MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont                                                              | Tanulmány készítés                                                         | 550 000 Ft   | 148 500 Ft   | 698 500 Ft   |
| 17                                                                      | MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont                                                              | Tanulmány készítés                                                         | 5 500 000 Ft | 1 485 000 Ft | 6 985 000 Ft |
| 18                                                                      | ScriptNum Kft.                                                                                                      | Ügyviteli tanácsadás                                                       | 54 000 Ft    |              |              |
| 19                                                                      | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium                                                                           | Elektronikus cégljárás esetén a jogi szemlélyiségű cég változás bejegyzése | 3 000 Ft     |              |              |
| 20                                                                      | RLB-60 Bt.                                                                                                          | Kettős könyvvitel frissítési díj                                           | 8 000 Ft     | 2 160 Ft     | 10 160 Ft    |
| 21                                                                      | Magyar Posta Zrt.                                                                                                   | 2013. évi postaköltség                                                     | 2 120 Ft     |              |              |
| 22                                                                      | Nebulóért Kft.                                                                                                      | Beíró A/4                                                                  | 984 Ft       | 266 Ft       | 1 250 Ft     |
| 23                                                                      | Magyar Posta Zrt.                                                                                                   | Illetékbélyeg átadás                                                       | 5 000 Ft     |              |              |
| 24                                                                      | Dr. Kovács Katalin                                                                                                  | Megbírói díj                                                               | 168 720 Ft   |              |              |
| 25                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |              |              |              |

1. sz. melléklet

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012-2014. évi feladatok ellátásának működési és felhalmozási célú költségei

| A         | B                                                                       | C                                                                 | D             | E            | F             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 26        | PBKIK                                                                   | Kamarai hozzájárulás                                              | 5 000 Ft      |              |               |
| 27        | Dr. Fekete Géza                                                         | Megbízási díj                                                     | 210 900 Ft    |              |               |
| 28        | Tótsimon Péter és neje                                                  | 2013. évi EB megbízási díj (január-szeptember)                    | 270 976 Ft    |              |               |
| 29        | NAV járulékok                                                           | 2013. évi járulékok összesen (szja, ebi, nyi, szakképzési, szcho) | 511 000 Ft    |              |               |
| 30        | Digistar Kft.                                                           | Notebookok és szoftver licenz                                     | 794 200 Ft    | 214 434 Ft   | 1 008 634 Ft  |
| 31        | Felrakéskészítő Kft.                                                    | Gravírozott felirat készítése                                     | 4 250 Ft      | 1 148 Ft     | 5 398 Ft      |
| 32        | Juhász Ügyvédi Iroda                                                    | Cégiratok készítése                                               | 60 000 Ft     | 16 200 Ft    | 76 200 Ft     |
| 33        | 2R-Bau Kft.                                                             | 111. és 113. sz. irodák festési munkálatai                        | 210 000 Ft    | 56 700 Ft    | 266 700 Ft    |
| 34        | Déltly Bútor Zrt.                                                       | Irodabútorok                                                      | 428 373 Ft    | 115 661 Ft   | 544 034 Ft    |
| 35        | Cleat Admin Software Kft.                                               | Könyvelő program                                                  | 9 900 Ft      | 2 673 Ft     | 12 573 Ft     |
| 36        | Digistar Kft.                                                           | CD-R Verbatim                                                     | 6 850 Ft      | 1 850 Ft     | 8 700 Ft      |
| 37        | Mecsek Office Kft.                                                      | Irodaszer rendelés                                                | 29 461 Ft     | 7 954 Ft     | 37 415 Ft     |
| 38        | WebOrigo Kft.                                                           | Weboldal fejlesztés                                               | 19 000 Ft     |              |               |
| 39        | Dr. Tótsimonné Drenyovszki Márta                                        | 2014. évi könyvelési díj                                          | 340 000 Ft    | 91 800 Ft    | 431 800 Ft    |
| 40        | 2014. évi feladatok ellátásához működési és felhalmozási célú költségek | Közigazgatási és Igazságügyi E-beszámoló közzétételei             | 3 000 Ft      |              |               |
| 41        | Minisztérium                                                            | Minisztérium                                                      |               |              |               |
| 42        | Magyar Telekom Nyrt.                                                    | Sam Gal Ace telefonok                                             | 59 827 Ft     | 16 153 Ft    | 75 980 Ft     |
| 43        | Magyar Telekom Nyrt.                                                    | 2014. évi telefonköltségek összesen                               | 47 145 Ft     | 12 729 Ft    | 65 273 Ft     |
| 44        | Pécsi Törvényszék Cégbírósága                                           | Egyéb cégbíróági eljárás                                          | 15 000 Ft     |              |               |
| 45        | Közbiztonsági Hatóság                                                   | 3261/2014                                                         | 50 000 Ft     |              |               |
| 46        | Közbiztonsági Hatóság                                                   | Ellenőrzési díj                                                   | 50 000 Ft     |              |               |
| 47        | PBKIK                                                                   | Kamarai hozzájárulás                                              | 5 000 Ft      |              |               |
| 48        | Salamon Balázs                                                          | Megbízási díj és elszámolható járulékok                           | 562 400 Ft    | 151 848 Ft   | 714 248 Ft    |
| 49        | Vörös Fanni                                                             | Bér és elszámolható járulékok                                     | 2 050 865 Ft  | 553 734 Ft   | 2 604 599 Ft  |
| 50        | Buzási Orsolya                                                          | Bér és elszámolható járulékok                                     | 2 201 020 Ft  | 594 275 Ft   | 2 795 295 Ft  |
| ÖSSZESEN: |                                                                         |                                                                   | 17 100 000 Ft | 4 241 507 Ft | 19 956 190 Ft |



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8. - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 61-9/2015

MELLÉKLET: 1 DB

**TÁRGY:** Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról *(tamlez)*

**ELŐTERJESZTŐ:** Nagy Csaba, közgyűlés elnöke

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

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

**SZÁM:**

- Pénzügyi Bizottság

.../2015.

- Ügyrendi Bizottság

.../2015.

- Területfejlesztési Bizottság

.../2015.

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

-

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 27.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 27.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 2012. január 2. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat jár el a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által hozott, Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában. A DDRFT által nyújtott támogatások fenntartási kötelezettségeit a következő jogszabályok szabályozzák:

- Az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 222/2014.(IX.4.) Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdés alapján alkalmazni rendelt 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.
- A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célleitörvény felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet szintén 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elő.

Az 1. számú melléklet szerinti táblázat tartalmazza azon 29 db pályázatot, melyek esetében a fenti jogszabályok alapján a szerződésből eredő kötelezettségvállalási időszak lejárt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő Szervezet a záró helyszíni ellenőrzést lefolytatta és lezárta, így a támogatási szerződések lezárhatóak. Ezidáig 2015. január 1-jét követően 204 db pályázat került lezárásra, illetve még kb. 146 db pályázat esetén a jövőben jár le a kötelezettségvállalási időszak.

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási szerződések lezárásáról szóló határozatot fogadja el.**

Pécs, 2015. április 28.



Nagy Csaba  
a közgyűlés elnöke



**Határozati javaslat:**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő 1-29. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 (IV.10). Kormányrendeletben, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008 (V.26.) Kormányrendeletben foglaltakra.
2. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

| Határozat<br>alszáma | Támogatás<br>éve | Előirányzat | Támogatási<br>szerződés száma | Pályázó neve                    | Beruházás megnevezése                                                                                                              | Működtetési<br>kötelezettség<br>kezdet | Működtetési<br>kötelezettség<br>vége a<br>85/2009<br>(IV.10),<br>valamint a<br>148/2008<br>(V.26) Korm.<br>Rendelet<br>alapján | Záró ellenőrzési<br>jegyzőkönyv, illetve<br>záróellenőrzési<br>jegyzőkönyvnek<br>minősülő,<br>kötelezettségvállalás<br>teljesítés tényét<br>megállapító<br>jegyzőkönyv<br>felvételének<br>időpontja | Megjegyzés                                                                           |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2008             | CÉDE        | 020009408D                    | Garé Község<br>Önkormányzata    | Járda felújítás                                                                                                                    | 2010.01.01                             | 2014.12.31                                                                                                                     | 2015.03.31                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 2                    | 2008             | LEKI        | 020007508L                    | Ág Község<br>Önkormányzata      | Önkormányzati eszköztároló<br>melléképület építése                                                                                 | 2009.11.01                             | 2014.10.31                                                                                                                     | 2014.11.11                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 3                    | 2009             | TEKI        | 020002309K                    | Márok Község<br>Önkormányzata   | Kultúrház felújítása                                                                                                               | 2010.01.04                             | 2015.01.03                                                                                                                     | 2015.03.31                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 4                    | 2009             | TEKI        | 020008509K                    | Bánfa Község<br>Önkormányzata   | Fűnyíró traktor beszerzés                                                                                                          | 2010.03.23                             | 2015.03.22                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 5                    | 2009             | LEKI        | 020001509L                    | Drávfok Község<br>Önkormányzata | Sporttelep kerítés építés                                                                                                          | 2010.01.23                             | 2015.01.22                                                                                                                     | 2015.03.17                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 6                    | 2009             | LEKI        | 020004709L                    | Piskó Község<br>Önkormányzata   | Ravatalozó tetőfelújítás,<br>térkővezés, festés, mázolás                                                                           | 2010.02.16                             | 2015.02.15                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 7                    | 2009             | LEKI        | 020004409L                    | Zaláta Község<br>Önkormányzata  | Rákóczi u. 35. szám alatti<br>önkormányzati tulajdonú<br>ingatlan tetőfelújítása és az<br>épület külső, belső festése,<br>mázolása | 2010.02.16                             | 2015.02.15                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |

| Határozat<br>alszáma | Támogatás<br>éve | Előirányzat | Támogatási<br>szerződés száma | Pályázó neve                        | Beruházás megnevezése                                                                                        | Működtetési<br>kötelezettség<br>kezdet | Működtetési<br>kötelezettség<br>vége a<br>85/2009<br>(IV.10),<br>valamint a<br>148/2008<br>(V.26) Korm.<br>Rendelet<br>alapján | Záró ellenőrzési<br>jegyzőkönyv, illetve<br>záróellenőrzési<br>jegyzőkönyvnek<br>minősülő,<br>kötelezettségvállalás<br>teljesítés tényét<br>megállapító<br>jegyzőkönyv<br>felvételének<br>időpontja | Megjegyzés                                                                           |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                    | 2009             | LEKI        | 020004309L                    | Kemse Község<br>Önkormányzata       | Turista szálláshely kialakítása                                                                              | 2010.04.01                             | 2015.03.31                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 9                    | 2009             | LEKI        | 020002309L                    | Kisvaszar Község<br>Önkormányzata   | A Kisvaszari Napovi<br>lábazatának szigetelése,<br>valamint a külső falak<br>újraavakolása és színre festése | 2009.12.30                             | 2014.12.29                                                                                                                     | 2015.03.24                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 10                   | 2009             | LEKI        | 020006309L                    | Bánfa Község<br>Önkormányzata       | Kultúrház nyílászáró csere,<br>akadálymentesítés                                                             | 2010.03.23                             | 2015.03.22                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 11                   | 2009             | LEKI        | 020009509L                    | Basal Község<br>Önkormányzata       | Csapadékvíz elvezető árok<br>fejlesztési munkái II. ütem                                                     | 2010.03.22                             | 2015.03.21                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 12                   | 2009             | LEKI        | 020004909L                    | Patapoklosi Község<br>Önkormányzata | Patapoklosi, Kossuth u. 14. és<br>30. szám előtti átereszt felújítási<br>munkái                              | 2010.02.15                             | 2015.02.14                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 13                   | 2009             | LEKI        | 020007409L                    | Hobol Község<br>Önkormányzata       | Információs pont kialakítása                                                                                 | 2010.03.01                             | 2015.02.28                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 14                   | 2009             | LEKI        | 020001109L                    | Mozsgó Község<br>Önkormányzata      | Szőlőhegyi út útfelújítása                                                                                   | 2010.03.02                             | 2015.03.01                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |

| Határozat<br>alszáma | Támogatás<br>éve | Előirányzat | Támogatási<br>szerződés száma | Pályázó neve                       | Beruházás megnevezése                                                                                               | Működtetési<br>kötelezettség<br>kezdet | Működtetési<br>kötelezettség<br>vége a<br>85/2009<br>(IV.10),<br>valamint a<br>148/2008<br>(V.26) Korm.<br>Rendelet<br>alapján | Záró ellenőrzési<br>jegyzőkönyv, illetve<br>záróellenőrzési<br>jegyzőkönyvnek<br>minősülő,<br>kötelezettségvállalás<br>teljesítés tényét<br>megállapító<br>jegyzőkönyv<br>felvételének<br>időpontja | Megjegyzés                                                                           |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                   | 2009             | LEKI        | 020008209L                    | Rózsafa Község<br>Önkormányzata    | Közösségi ház felújítása II.<br>ütem                                                                                | 2010.02.17                             | 2015.02.16                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 16                   | 2009             | LEKI        | 020008809L                    | Csebény Község<br>Önkormányzata    | Közösségi ház külső felújítása                                                                                      | 2010.02.04                             | 2015.02.03                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 17                   | 2009             | LEKI        | 020005709L                    | Dencsháza Község<br>Önkormányzata  | Dózsa Gy. utca útfelújítás II.<br>ütem                                                                              | 2010.02.22                             | 2015.02.21                                                                                                                     | 2015.04.14                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 18                   | 2009             | CÉDE        | 020009909D                    | Piskó Község<br>Önkormányzata      | Buszváró felújítása hrsz.: 88.                                                                                      | 2010.02.16                             | 2015.02.15                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 19                   | 2009             | CÉDE        | 020006309D                    | Kemse Község<br>Önkormányzata      | Kemse, Rákóczi u. 13. hrsz.:<br>16/3 alatti ingatlanon udvari<br>járda felújítása                                   | 2010.02.16                             | 2015.02.15                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 20                   | 2009             | CÉDE        | 020010309D                    | Drávapiski Község<br>Önkormányzata | Önkormányzati tulajdonban<br>lévő ingatlan felújítása<br>Polgármesteri Hivatal és<br>közösségi feladatok ellátására | 2010.02.03                             | 2015.02.02                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 21                   | 2009             | CÉDE        | 020003309D                    | Cún Község<br>Önkormányzata        | Kultúrház tetőfelújítási munkái<br>Cún községben                                                                    | 2010.02.04                             | 2015.02.03                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |

| Határozat<br>alszáma | Támogatás<br>éve | Előirányzat | Támogatási<br>szerződés száma | Pályázó neve                                 | Beruházás megnevezése                                                                                                  | Működtetési<br>kötelezettség<br>kezdet | Működtetési<br>kötelezettség<br>vége a<br>85/2009<br>(IV.10),<br>valamint a<br>148/2008<br>(V.26) Korm.<br>Rendelet<br>alapján | Záró ellenőrzési<br>jegyzőkönyv, illetve<br>záróellenőrzési<br>jegyzőkönyvnek<br>minősülő,<br>kötelezettségvállalás<br>teljesítés tényét<br>megállapító<br>jegyzőkönyv<br>felvételének<br>időpontja | Megjegyzés                                                                           |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 22                   | 2009             | CÉDE        | 020008109D                    | Márok Község<br>Önkormányzata                | Márok, Kossuth Lajos utca<br>páros és páratlan oldalán<br>(belterület 184 és 186 hrsz.)<br>járda felújítása – II. ütem | 2010.01.04                             | 2015.01.03                                                                                                                     | 2015.03.31                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 23                   | 2009             | TEUT        | 020001309U                    | Szabadszentkirály<br>Község<br>Önkormányzata | Temetői út felújítása                                                                                                  | 2010.02.16                             | 2015.02.15                                                                                                                     | 2015.04.07                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 24                   | 2009             | LEKI        | 020004509L                    | Tékes Község<br>Önkormányzata                | Köztéri padok és ülőgarnitúrák<br>beszerzése                                                                           | 2010.02.17                             | 2015.02.16                                                                                                                     | 2015.04.21                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 25                   | 2009             | LEKI        | 020001009L                    | Kishajmás Község<br>Önkormányzata            | Ivóvízhálózat korszerűsítése                                                                                           | 2010.02.04                             | 2015.02.03                                                                                                                     | 2015.04.21                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 26                   | 2009             | LEKI        | 020006809L                    | Alsómocsolád Község<br>Önkormányzata         | Rákóczi utca közvilágítás<br>bővítése                                                                                  | 2010.02.25                             | 2015.02.24                                                                                                                     | 2015.04.21                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 27                   | 2009             | CÉDE        | 020008309D                    | Okorvölgy Község<br>Önkormányzata            | Fűnyíró traktor és utánfutó<br>beszerzés                                                                               | 2010.02.03                             | 2015.02.02                                                                                                                     | 2015.04.21                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |
| 28                   | 2009             | CÉDE        | 020005009D                    | Hetvehely Község<br>Önkormányzata            | Traktor és fűkasza beszerzés                                                                                           | 2010.02.03                             | 2015.02.02                                                                                                                     | 2015.04.21                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |

| Határozat<br>alszáma | Támogatás<br>éve | Előirányzat | Támogatási<br>szerződés száma | Pályázó neve                         | Beruházás megnevezése    | Működtetési<br>kötelezettség<br>kezdet | Működtetési<br>kötelezettség<br>vége a<br>85/2009<br>(IV.10),<br>valamint a<br>148/2008<br>(V.26) Korm.<br>Rendelet<br>alapján | Záró ellenőrzési<br>jegyzőkönyv, illetve<br>záróellenőrzési<br>jegyzőkönyvnek<br>minősülő,<br>kötelezettségvállalás<br>teljesítés tényét<br>megállapító<br>jegyzőkönyv<br>felvételének<br>időpontja | Megjegyzés                                                                           |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                   | 2009             | TEKI        | 020005009K                    | Szentkatalin Község<br>Önkormányzata | Fedett falufórum építése | 2010.03.01                             | 2015.02.28                                                                                                                     | 2015.04.21                                                                                                                                                                                          | Támogatási<br>szerződés lezárható,<br>valamint a<br>felhatalmazó levél<br>törölhető. |



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2015. MÁJUS 8. - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 61-10/2015

MELLÉKLET: 2 DB

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

**ELŐTERJESZTŐ:** Nagy Csaba, közgyűlés elnöke

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

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

**SZÁM:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Pénzügyi Bizottság           | .../2015. |
| - Ügyrendi Bizottság           | .../2015. |
| - Területfejlesztési Bizottság | .../2015. |

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

-

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 27.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. ÁPRILIS 27.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 2012. január 2. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat jár el a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által hozott, Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, így a támogatási szerződések esetleges módosításában is.

Jelen esetben egy pályázat esetén érkezett támogatási szerződés módosítási kérelem a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint Közreműködő Szervezethez:

**1. Döntés Bicsérd Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból támogatott „Bicsérd területfejlesztési koncepció 4. ütem, Ady Endre utcai járda szakaszos felújítása” című pályázata megvalósulási helyének változásáról, valamint a támogatási szerződés lezárása témájában (1-2. számú mellékletek)**

A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 10-i ülésén 3.126.848- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés száma: 020003209K.

A 2015. március 10-i záró helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenti azonosító számú támogatási szerződésben szereplő fejlesztés helyszínül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 263/3 hrsz-ról 263/5; 263/6 hrsz-ra változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7671 Bicsérd, Ady E. u. hrsz.: 266/4; 263/5; 263/6; 199/2.

A fentiek alapján a Támogatott kérte a támogatási szerződésben szereplő megvalósulási hely módosítását, valamint a támogatási szerződés lezárását.

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben szereplő módosítási kérelemről szóló határozatot fogadja el.**

Pécs, 2015. április 28.



Nagy Csaba  
a közgyűlés elnöke



**Határozati javaslat:**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Bicsérd Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 3.126.848,- Ft támogatásban részesített „Bicsérd területfejlesztési koncepció 4. ütem, Ady Endre utcai járda szakaszos felújítása” című, 020003209K számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához, valamint a támogatási szerződés lezárásához az alábbiak szerint:  
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 263/3 hrsz-ról 263/5; 263/6 hrsz-ra változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7671 Bicsérd, Ady E. u. hrsz.: 266/4; 263/5; 263/6; 199/2.
2. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t.

Határidő: 2015.május 31.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

DDRFT-K-0224-010/2015



Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3. Telefon/Fax: 73/472-299.

2015 APR 03

Szám: 239/2015.

Tárgy: 020003209K számú szerződés TEKJ pályázat

Mell: Tul.lapok, és Kt. határozat

Hiv.szám: DDRFT-K-0224-009/2015.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKFT.

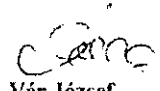
7400 Kaposvár, Szántó u.5.

Bicsérd község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 020003209K számú támogatási szerződés alapján megvalósult TEKJ pályázat ellenőrzése során felmerült helyrajzi számok változásából eredő eltérés korrigálásával egyetért.

Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicsérd, területfejlesztési koncepció 4. ütem Ady Endre utca járda szakaszos felújítása” megnevezésű pályázat helyszíni záró ellenőrzésével kapcsolatban kérelmezi a Baranya Megyei Önkormányzatnál a szerződés módosítását, amely 263/3. hrsz.-ú járda időközben megváltozott helyrajzi számai: 263/5., és 263/6. miatt szükségesek.

Bicsérd, 2015. március 30.

Tisztelettel:

  
Vár József  
polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én – szerdán – 16.00 – órakor a Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendes és nyilvános testületi üléséről.

„Vér József polgármester Bicsérd község Önkormányzat Képviselőtestületének szavazása: a bocsátva a kérdést, egyhangú „ő igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bicsérd, 14/2015.(III.25.) számú határozat

Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 020003209K számú támogatási szerződés alapján megvalósult TEKI pályázatot, amely pályázat ellenőrzése során felmerült helyrajzi számok változásából eredő eltérés korrigálásával egyetért.

Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicsérd, területfejlesztési koncepció 4. ütem Ady Endre utca járda szakaszos felújítása” megnevezésű pályázat helyszíni záró ellenőrzésével kapcsolatban kérelmezi a Baranya Megyei Önkormányzatnál a szerződés módosítását, amely 263/3. hrsz-ú járda időközben megváltozott helyrajzi számjai: 263/5., és 263/6. miatt szükségesek.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében járjon el a támogatási szerződés módosítása, és aláírása kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Vér József polgármester

Vér József  
polgármester

Magdó Szilárd  
jegyző

A kivonat hitelesül:

Magdó Szilárd  
jegyző  
Bicsérd, 2015. március 30.

