



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 116-1/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről /lejart_beszamolo_2017febr/

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA JOGI- ÉS SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2017. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 17.

Aladar-Nagy

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 17.

KGY

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ../2017. (II. 23.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **62/2016. (XII. 15.) Kgy.** határozatával fogadta el a 2017. évi munkatervét. A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. § (7) bekezdése szerint a munkatervet megküldtük mindazoknak, akiktől véleményt kértünk a munkaterv összeállításához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **63/2016. (XII. 15.) Kgy.** határozatával fogadta el a Baranya Megyei Integrált Területi Programjának a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. A Program a Helyettes Államtitkárság részére postázva lett. A 2017. január 18. napján kelt megkeresés szerint az Integrált Területi Programot az Irányító Hatóság elfogadta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **64/2016. (XII. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta a 2017. évi Éves Fejlesztési Keret módosítását. A módosítást a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának részére elküldtük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **65/2016. (XII. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célleírányzatok terhére kötött támogatási szerződés módosítási kérelméről szóló előterjesztést. A döntésről az érintetteket értesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **66/2016. (XII. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célleírányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról szóló előterjesztést. A döntésről az érintetteket értesítettük.

2. Tájékoztató:

A. A legszebb falu

2016 augusztusában Lantos Gábor, az Origo internetes portál újságírója kereste meg önkormányzatunkat azzal, hogy egy később megjelenő cikksorozathoz keresi Magyarország legszebb fekvésű faluját. Baranyából három falut kellett megjelölni, melyeket felvehetnek egy listára majd szavazásra bocsájthatják.

Olyan falvakat kerestek, amelyeknek a fekvése, kinézete, összképe a legszebbek közé tartozik. Ezzel az akcióval nem titkolt céljuk az volt, hogy portáljuk olvasóinak bemutassanak olyan helyeket, amelyek nincsenek a magyarországi turizmus középpontjában.

Baranya megye Kovácsszénáját, Fekedet és Palkonyát javasolta.

2016 októberében a nyilvánosan meghirdetett internetes szavazás eredményeként a három legszebb fekvésű település közé került Feked. A faluról az elmúlt hónapban az Ozonenetwork tv egy kisfilmet is közzétett, mely 23 percben mutatja be Fekedet külső és

belső megjelenésével, gyönyörű utcáival, házaival. Az interneten is megtekinthető filmet feltöltöttük baranya.hu oldalunkra. Onnan letölthető bárki számára.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet az Origo portálnak, hogy elindították sorozatukat, melyben bemutatják hazánk településeit.

Gratulálok Feked polgármesterének, Tilmann Péter úrnak és a település minden lakosának, akik azon fáradoznak, hogy e csodálatos sváb falut megőrizzék szépségében, rendezettségében.

B. Vagyonynyilatkozatok átvétele

Az Ügyrendi Bizottság a 2017. január 31-én tartott ülésén átvette a közgyűlési képviselők és hozzátartozók vagyonynyilatkozatát.

C. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ Nonprofit Kft.) szétválásáról

A DDRFÜ Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos dokumentumok 2017. január 27-én kerültek benyújtásra az illetékes cégbíróságoknak (Pécsi Törvényszék Cégbírósága, Kaposvári Törvényszék Cégbírósága), melyeket a cégbíróságok befogadtak. A 2017. február 6-ai végzéssel a Pécsi Törvényszék Cégbírósága az eljárást felfüggesztette a Somogy megyei jogutód Nkft. cégiratainak illetékes törvényszéktől történő beérkezéséig.

D. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat delegációjának brüsszeli látogatásáról

2017. február 6. napján a Rems-Murr-Kreis tartomány meghívására négyoldalú partnertalálkozón vettünk részt Brüsszelben. A járással a több mint két évtizedes múltra visszatekintő kiváló partnerkapcsolat további erősítéséről és új tervekről is egyeztettünk. A kétnapos látogatás során több megbeszélést folytattunk a német Rems-Murr-Kreis és Meissen, valamint az orosz Dmitrov járás képviselőivel. A program során az első nap Kyriakos Revelas (Európai Külügyi Szolgálat) előadását hallhattuk a közös európai kül- és biztonságpolitikáról, Diane Angermüller (Bel- és Igazságügyi Tanács) az európai migrációs politikáról tájékoztatott, Wolfgang Streitenberger beszélt az európai regionális politikáról. A nap második felében látogatást tettünk a Régiók Bizottságánál. Ezt követően tárgyaltunk a négy partner közti együttműködés lehetőségeiről, majd aláírtunk egy négyoldalú megállapodást, amelyben kifejeztük szándékunkat a partneri viszony erősítésére. A program során látogatást tettünk a Régiók Bizottságánál. Nagy örömmel sikerült találkozunk és párbeszédet folytatnunk, az Európai Unió egyik jelentős személyiségével, Günther Oettinger uniós biztossal, Baden-Württemberg korábbi miniszterelnökével.

2017. február 7. napján tárgyalást folytattunk Baranya megye fejlesztésével kapcsolatban Navracsics Tibor uniós biztossal, tájékoztattuk a 38 milliárd forint értékű megyei, 32 milliárd forint értékű pécsi területfejlesztési uniós programokról, a 650 éves PTE Modern Városok Programjáról, amelynek keretében 24 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg az egyetemen. Szóba került az M6/M60 fejlesztése, a határmenti tervek és a horvát-magyar kapcsolatok. Pelczné Gáll Ildikó, az Európa Parlamenti Néppárt alelnöke, a FIDESZ elnökségi tagja találkozáson tájékoztatott Magyarországi uniós helyzetéről, érintettük a migránsválság magyarországi és uniós következményeit és az uniós fejlesztéseket. Nikola Dobroslavic-csal a Régiók Bizottsága horvát nemzeti delegációjának vezetőjével, Dubrovnik polgármesterével és Ribányi Józseffel, a Régiók

Bizottsága dél-dunántúli képviselőjével a Pannon EGTC fejlesztési elképzeléseiről, a területi társulások jövőjéről, valamint a magyar-horvát együttműködési lehetőségekről beszélgettünk. Slaven Klobučarral, a Régiók Bizottsága EGTC titkárságvezetőjével a Pannon EGTC fejlesztési lehetőségeiről egyeztettünk. Stelbaczky Tibor nagykövet a brüsszeli magyar állandó képviselet munkáját mutatta be, beszéltünk a brüsszeli terrorcselekmények egész Európát elérő következményeiről, valamint az uniós döntéshozatal folyamatáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2017. február 17.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../2017. (II.23.) Kgy. határozata

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

Kapják: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 142-3/2017.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőinek ellátására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába (delegalas_2)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA, TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....) ÜB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)TFB határozat |
| - Pályázat Döntéselőkészítő Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)PDB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14. *Attila-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14. *CS*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2017. (II. 23.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Integrált Területi Program forráskeretének felhasználása benyújtott támogatási kérelmek alapján történik, az ún. Területi Kiválasztási Rendszer eljárásrend szerint. Ennek szabályait, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A Korm. rendelet XI. fejezete – amely a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend különös szabályait tartalmazza – rendelkezik arról, hogy a "standard eljárás" esetén (amikor a felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújt be támogatási kérelmet) a döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma két fő, tagjai az irányító hatóság és a területi szereplő által delegált egy-egy fő.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2015. (XII.10.) és a 40/2016. (VI.09.) Kgy. határozattal döntött arról, hogy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet XI. fejezet szerinti területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívások döntés-előkészítő bizottságába Nagy Csabát, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint póttagnak a közgyűlés elnökének akadályoztatása esetén Trombitás Károlyt, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelölte.

Javaslom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat mint a Korm. rendelet 3.§ (1) szerinti területi szereplő a kormányrendelet XI. fejezet szerinti területi kiválasztási rendszerben (TKR) meghirdetett felhívások döntés-előkészítő bizottságába mindkét korábban jelölt személy akadályoztatása esetén Dr. Mikes Évát a Baranya Megyei Önkormányzat pályázati döntés-előkészítő bizottságának tagját jelölje.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2017. február 13.


Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (II.23.) Kgy. határozata

Tárgy: Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőinek ellátására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságaiba

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XI. fejezet szerinti területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívások döntés-előkészítő bizottságába dr. Mikes Évát (pályázati döntés-előkészítő bizottság tagja) jelöli.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 142-2/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Döntés a „TANIA” elnevezésű nemzetközi projekteken való részvételről (nemzetkozi_1)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA, TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14.

Hedics - Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14.

W

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2017. (II. 23.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint üzletrész-tulajdonos 2016. szeptember 26-án döntött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: DDRFÜ) átalakításáról beolvadásos különválás formájában. Ennek következtében a DDRFÜ folyamatban és értékelés alatt lévő nemzetközi projektjeit a másik két üzletrész-tulajdonos (Somogy Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei Önkormányzat) közös egyetértésével és a területi érintettség figyelembevételével megyei önkormányzatok egymás között felosztották 2016. december közepén.

A Baranya Megyei Önkormányzat két már támogatott, de még partnerségi megállapodást alá nem írt nemzetközi projektben vállalt szerepet.

A „TANIA” projekt alapvető célja a természeti örökségünk szennyezettségének csökkentése, a szennyezés káros hatásainak társadalmi tudatosítása, ill. a nanotechnológia lehetőségeinek megismertetése, és az ehhez szükséges források indukálása, a fenntartható és versenyképes fejlődés és a jobb környezeti állapot elérésének érdekében.

A múlt században lezajlott, nem körültekintően végzett ipari, bányászati, katonai és intenzív mezőgazdasági tevékenységek a földtani közegben (talajban) és a felszín alatti vizekben szennyezéseket okoztak, veszélyeztetve az emberi egészséget, az ökoszisztémát, és a felszín alatti ivóvízkészletek biztonságos igénybevételét.

A hivatalos adatbázis alapján Magyarországon jelenleg közel 2000 darab potenciálisan szennyezett és igazoltan szennyezett terület szerepel az Országos Környezeti Kármentesítési Program nyilvántartásában, amelyek jellemzően állami hatáskörbe tartozó, valamilyen szintű kármentesítési feladatot igényelnek (ezek időtartama 50-80 évre becsülhető).

A projekt operatív szintű célja a folyamatosan növekvő számú szennyezett területek kezelése, a szabályozó eszközök/programok intézkedéseinek olyan jellegű fejlesztésén keresztül, mely képessé teszi ezeket az eszközöket a nanotechnológia megértésére és beépítésére, azaz ennek az új technológiának a támogatására.

A TANIA projekt a regionális fejlesztési politikára, a pályázati támogatásokon (K+F, pilot akciók, kockázatkezelés, megvalósíthatósági tanulmányok) keresztül a fejlesztési politika céljainak elérésére fókuszál. Ezek a politikai/szabályozási eszközök egyben az érdekelt felek együttműködését és az innovációs vállalatok piacra jutását is támogatják. A projekt keretében a magyar partner által megcélzott politikai eszköz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program.

Támogatási program: Interreg Europe

Projekt partnerek:

- Empoli Fejlesztési Ügynökség (Olaszország)
- Toszán Regionális Önkormányzat (Olaszország)
- PäijätHäme Regionális Tanács (Finnország)
- Helsinki Egyetem (Finnország)
- Alsace Champagne Ardenne Lorraine Regionális Tanács (Franciaország)
- Lorraine Egyetem (Franciaország)
- Crete Régió (Görögország)
- Baranya Megyei Önkormányzat

Projekt időtartama: 2017.01.01. – 2021.12.31.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése a projektben:

Költségek	Euró	Forint (308,78 Ft/EUR árfolyamon)
ERFA támogatás (85%)	129.625	40.025.613
Hazai társfinanszírozás (10%)	15.250	4.708.896
Önerő (5%)	7.625	2.354.446
ÖSSZESEN	152.500	47.088.955

A 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet alapján az Interreg Europe program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek magyar kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kaphatnak külön pályáztatás nélkül, támogatási szerződés alapján. Nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje a projektrész teljes költségvetésének maximum 10%-a hazai társfinanszírozásra jogosult.

A vezető partner (Empoli Fejlesztési Ügynökség) és a támogató közötti támogatási szerződés aláírására már sor került. A projektpartnerek közötti partnerségi megállapodás aláírására a közgyűlési döntést követően kerülhet sor.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását a Baranya Megyei Önkormányzat projektben való részvételére, valamint a vonatkozó önerő biztosítására.

Pécs, 2017. február 10.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (.....) Kgy. határozata

Döntés a „TANIA” elnevezésű nemzetközi projektben való részvételről

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Interreg Europe Program keretében a „TANIA” elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 142-1/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Döntés a „Transdanube Pearls” elnevezésű nemzetközi projektekben való részvételről (nemzetkozi_2)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA, TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14.

Attila-Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14.

ma

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA:/2017. (II. 23.) Kgy. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint üzletrész-tulajdonos 2016. szeptember 26-án döntött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: DDRFÜ) átalakításáról beolvadásos különválás formájában. Ennek következtében a DDRFÜ folyamatban és értékelés alatt lévő nemzetközi projektjeit a másik két üzletrész-tulajdonos (Somogy Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei Önkormányzat) közös egyetértésével és a területi érintettség figyelembevételével megyei önkormányzatok egymás között felosztották 2016. december közepén.

A Baranya Megyei Önkormányzat két már támogatott, de még partnerségi megállapodást alá nem írt nemzetközi projektben vállalt szerepet.

A „Transdanube Pearls” elnevezésű projekt célja a fenntartható közlekedés támogatása a turizmusban. A Duna térségébe érkező turisták tájékoztatása a tartózkodásuk során igénybe vehető fenntartható közlekedési megoldásokról és azok kialakításának megalapozása. Közlekedési és turisztikai szakemberek együttműködésének segítése, közös szándék, hatékony szervezeti struktúrák kidolgozása, a közlekedési területen dolgozó helyi szakemberek képzése. A projekt figyelmet fordít a turisztikai desztinációk eléréséhez vezető út utolsó szakaszának fejlesztésére. A közlekedési rendszereken belül a projekt a kerékpáros közlekedésre és a multimodális megoldásokra koncentrál. A projekt része a helyi egyablakos információszolgáltatás a turisztikai és közlekedési elemekről, online mobilitási platformok kialakítása a turisták tájékoztatására és turisztikai termékcsomagok kidolgozása. A Baranya Megyei Önkormányzat a projekt valamennyi szakmai tevékenységében részt vállalt, a megye vonatkozásában a projekt elsődleges célterülete a Mohácsi járás és a Mohács-Villány-Pélmonostor közlekedési csomópontok.

A 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet alapján a Danube Transnational programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek magyar kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kaphatnak külön pályázat nélkül, támogatási szerződés alapján. Nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje a projektrész teljes költségvetésének maximum 10%-a hazai társfinanszírozásra jogosult.

A vezető partner (Environment Agency Austria) és a támogató közötti támogatási szerződés aláírására még nem került sor. A projektpartnerek közötti partnerségi megállapodás aláírására a közgyűlési döntést követően lesz lehetőség.

Támogatási program: Danube Transnational Programme

Projektpartnerek:

- Environment Agency Austria (Ausztria)
- Danube Office Ulm/Neu-Ulm (Németország)
- WGD Danube Upper Austria Tourism Ltd. (Ausztria)
- Regionalmanagement Burgenland Ltd. (Ausztria)
- Bratislava Self-Governing Region (SK)
- West Pannon Regional Development Pub.Nonp.Ltd (Magyarország)
- City of Vukovar (Horvátország)
- Development agency Sinergija (Szlovénia)
- Regional Administration of Vidin Region (Bulgária)

- Club "Sustainable Development of Civil Society" (Bulgária)
- National Institute For Research And Development In Tourism (Románia)
- The South-East Regional Development Agency (Románia)
- Danube Competence Center (Szerbia)
- Regional Development Agency Eastern Serbia (Szerbia)
- Baranya Megyei Önkormányzat

Projekt időtartama: 2017.01.01. – 2019.06.31.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése a projektben:

Költségek	EUR	Forint (308,78 Ft/EUR árfolyamon)
ERFA támogatás (85%)	142.256	43.925.807
Hazai társfinanszírozás (10%)	16.736	5.167.742
Önerő (5%)	8.368	2.583.871
ÖSSZESEN	167.360	51.677.420

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását a Baranya Megyei Önkormányzat projektben való részvételére, valamint a vonatkozó önerő biztosítására.

Pécs, 2017. február 10.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (.....) Kgy. határozata

Döntés a „Transdanube Pearls” elnevezésű nemzetközi projektben való részvételről

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Duna Transznacionális Program keretében a „Transdanube Pearls” elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 48-1/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 5.) önkormányzati rendelet módosítása (ktgvmod_2016_V.)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság SZÁM:/2017.(.....) ÜB határozat
- Pénzügyi Bizottság SZÁM:/2017.(.....) PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság SZÁM:/2017.(.....) TFB határozat
- Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság SZÁM:/2017. (.....) PDEB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 9. *Anna Kóvics*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 9. *CS*

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

...../2017. (II.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletét 473.792.000 forint főösszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés, ebből a működési kiadások 380.223.000 forintot, a felhalmozási kiadások 93.569.000 forintot tettek ki.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2016.évi költségvetési rendeletét négy alkalommal módosította, melynek következtében a **költségvetési főösszeg 1.139.756.933 forintra** módosult. A működési költségvetési kiadások 817.036.974 forint, a felhalmozási költségvetési kiadások 312.839.959 forint, a működési finanszírozási kiadások 9.880.000 forint összegben kerültek megállapításra.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetési rendeletének módosítását több tényező indokolja:

Önkormányzatnál

- Az előző költségvetés módosítása óta bérkompenzáció címen **46.750 forint** összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A működési költségvetési bevételek **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** sor ezen összeggel növekedett. A kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege **36.811** forinttal nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő **9.939** forinttal.
- A díszterem bérbeadásából az utolsó költségvetés-módosítás óta 100.000 forint bevétel keletkezett. A **szolgáltatások ellenértéke** sor nő **100.000** forinttal, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadások** sor nő **100.000** forinttal.
- A közmunka programból származó gyógynövények eladásakor keletkezett kiszámlázott forgalmi adó még nem került be a módosításokba. A **kiszámlázott általános forgalmi adó** sor nő **191.141** forinttal, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadások** sor nő **191.141** forinttal.
- A közmunkaprogram keretében működtetett vajszlói ingatlan áramfogyasztásának éves elszámolásakor 211.984 forint többletbefizetés keletkezett, ezért nő az **egyéb működési bevételek** sor **211.984** forinttal, és nő a **dologi kiadások** sor **211.984** forinttal.
- A kiszámlázott magáncélú használat okán nő a **közvetített szolgáltatások ellenértéke** sor **24.593** forinttal, a **kiszámlázott általános forgalmi adó** sor **6.640** forinttal, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadások** sor nő **31.233** forinttal nő.
- Az valutapénztár év végi átértékelése miatt nő a **más egyéb pénzügyi műveletek** sor **509** forinttal és ezzel egyidőben a **dologi kiadások** sora is nő ugyanezen összeggel.
- A kerekítések miatt **521** forinttal nő az **egyéb működési bevételek** sora, kiadási oldalon a **dologi kiadások** sor nő **521** forinttal.
- A Nemzeti Kulturális Alap Építő Művészet és Örökség Védelme Kollégiuma a 3253/93 altéma kódszámú pályázatánál az Önkormányzat 29.200.000 forintot meg-

előlegezett a számlák kifizetésekor. A beadott kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek, ezért a 29.200.000 forintot átutalták az Önkormányzat számlájára. Bevételi oldalon a Működési költségvetési bevételeken belül az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő **29.200.000 forinttal**, kiadási oldalon a **működési finanszírozási kiadások irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása** sor **14.000.000 forinttal**, és a **dologi kiadások** sor nő **15.200.000 forinttal** nő.

Hivatalnál

- Az önkormányzat által átadott finanszírozás a 2016.évi decemberi bér januári zavar-talan kifizetése miatt volt szükséges. Ezáltal nő az **irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás** sor **14.000.000 forinttal**. A kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege **11.024.000 forinttal**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig **2.976.000 forinttal** nő.
- A 2016.évi időközi választások lebonyolításával kapcsolatosan az elszámolásoknak megfelelően az előirányzatok módosítása szükséges. A Hivatalnál a bevételi oldalon az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** összege nő **114.300 forinttal**, a kiadási oldalon az elszámolásoknak megfelelően a **személyi juttatások** sor összege nő **90.000 forinttal**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő **24.300 forinttal**.
- A lezárult 2016.évi népszavazás elszámolása, ennek következtében 31.750 forint visszautalásra került a NVI-nek. Csökken az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** összege **31.750 forinttal**, a kiadási oldalon az elszámolásoknak megfelelően a **személyi juttatások** sor összege csökken **31.750 forinttal**.
- Bevételi oldalon a **működési bevételek előirányzata** sora **1.617.780 forinttal** nő. Ebből **120.000 forint** növekmény mutatható ki a **készletértékesítés ellenértéke** soron, továbbá a **közvetített szolgáltatások ellenértéke** soron **1.497.780 forint**. Az **egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek** soron **959 forint** bevétel keletkezett. A kiadási oldalon a **dologi kiadások** sor nő **1.618.739 forinttal**.
- Bevételi oldalon a **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** sor, - amely a korábbi években megítélt munkáltatói kölcsönök törlesztését foglalja magában, - **1.500.000,-forintról 1.740.000 forint**ra nő. Kiadási oldalon a **beruházási** sor nő ugyanezen összeggel.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendeletervezet címe:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2017. február 14.

Nagy Csaba s.k.
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2017. (II. ...) önkormányzati rendelete**

a Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 929.788.360 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 708.426.401 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 221.361.959 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.161.600.360 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 848.760.401 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 312.839.959 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -241.692.000 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -148.474.000 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -93.218.000 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 241.692.000 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 148.474.000 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 93.218.000 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 167 főben – ebből közfoglalkoztatott 106 fő-állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Pécs, 2016. február 11.

Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2016. évi összevont költségvetési mérlege

		Ft-ban				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	676 942 974	708 426 401		817 036 974	848 760 401
I.	Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2...+6)	659 898 661	689 227 961	I.	472 635 943	483 755 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	110 946 494	114 196 733
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	213 854 537	231 208 664
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606			
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	397 794 407	427 076 957			
II.	Közfizetési 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	17 044 313	19 198 440			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 120 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 822 373			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	959			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	509			
	Egyéb működési bevételek	9 394 313	9 606 818			
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			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 121 959	221 361 959		312 839 959	312 839 959
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)					

V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	219 621 959	219 621 959	VI.	Beruházások	230 775 959	230 775 959
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	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	219 621 959	219 621 959				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részeseések értékesítése	0	0				
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	148 474 000	148 474 000		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	148 474 000	148 474 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	93 218 000	93 218 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 139 756 933	1 171 480 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 756 933	1 171 480 360

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

		Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	577 207 159	606 989 297	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	520 317 159	536 099 297
I. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2....+6)	573 705 846	602 952 596	i. Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
1. Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	ii. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	iii. Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			iv. Elhatárolt pénzbelfi juttatásai		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			v. Egyéb működési célú kiadások (tarifalékokkal együtt K512 rovatszám)	19 600 000	19 600 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	15 094 856	15 141 606			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311 601 592	340 801 592			
II. Közhatalmi bevételek	0	0			
Adók					
Illetékek					
Járatékok					
Hozzájárulások					
Bírságok					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek	3 501 313	4 036 701			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000			
Közvetített szolgáltatások értéke		24 593			
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó		197 781			
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek		509			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		363 818			
Egyéb működési bevételek	151 313	363 818			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	144 342 299	144 342 299	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	193 206 299	193 206 299

V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	144 342 299	VI.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 342 299	144 342 299					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0					
	Immateriális javak értékesítése							
	Inggatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 295 000	135 295 000			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	192 185 000	206 185 000
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 tökeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	135 295 000	135 295 000		6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tökétesz törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	182 305 000	196 305 000
					8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	44 354 000	44 354 000
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 tökeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000		6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tökétesz törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 354 000	44 354 000
		950 062 458	979 844 596			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a ./2017. (II....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	99 735 815	101 437 104	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	296 719 815	312 661 104
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	86 192 815	86 275 365	I. Személyi juttatások	187 765 107	198 847 357
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	86 192 815	86 275 365	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 219 113	53 459 413
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	58 735 595	60 354 334
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Elátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított előirányzatok					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 192 815	86 275 365			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók					
	Illetékek					
	Járulékok					
	Hozzájárulások					
	Bírságok					
	Díjak					
	Más fizetési kötelezettségek					
III.	Működési bevételek	13 543 000	15 161 739			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		120 000			
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 797 780			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése		959			
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Egyéb működési bevételek	9 243 000	9 243 000			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 779 660	77 019 660	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	119 633 660	119 633 660

V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	75 279 660	75 279 660	75 279 660	VI.	Beruházások	119 633 660	119 633 660
	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	75 279 660	75 279 660	75 279 660				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0				
	Immateriális javak értékesítése							
	Inggatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 740 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	195 484 000	195 484 000	209 484 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 179 000	13 179 000	13 179 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 305 000	182 305 000	196 305 000	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	44 354 000	44 354 000	44 354 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökeösszegének 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 tökérsz törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 354 000	44 354 000	44 354 000	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 353 475	416 353 475	432 294 764		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764

				FI-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		676 942 974	708 426 401	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	817 036 974	848 760 401
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	659 899 661	689 227 961	I.	472 635 943	483 755 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	110 946 494	114 196 733
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	213 854 537	231 208 664
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606			
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	397 794 407	427 076 957			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	Helyi adók	0	0			
	Jánulékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírságok	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	17 044 313	19 198 440			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 120 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 822 373			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Értékesítési díjak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	959			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	509			
	Egyéb működési bevételek	9 394 313	9 605 818			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		148 474 000	148 474 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	0	0
5.	Szabad pénzeszközök belétkénti való elhelyezése	0	0	5.	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	148 474 000	148 474 000	6.	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	0	0
				8.	9 880 000	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		825 416 974	856 900 401	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	826 916 974	858 640 401

				Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		577 207 159	606 989 297	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	520 317 159	536 093 297	
I.	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2....+6)	573 705 846	602 952 596	I.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
	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)	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606				
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	311 601 592	340 801 592				
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	3 501 313	4 036 701				
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	24 593				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	509				
	Egyéb működési bevételek	151 313	363 818				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 295 000	135 295 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	192 185 000	206 185 000	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamal 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 tökéösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökéösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökéösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	135 295 000	135 295 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökéösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	182 305 000	196 305 000
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	712 502 159	742 284 297	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	712 502 159	742 284 297	

				Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		99 735 815	101 437 104	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2...+6)		86 192 815	86 275 365	I. Személyi juttatások	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	III. Dologi kiadások	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	IV. Előírtak pénzbeli juttatásai	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0		
Működési célú központosított előirányzatok		0	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0		
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		86 192 815	86 275 365		
II. Közhatalmi bevételek		0	0		
Adók		0	0		
Illetékek		0	0		
Járulékok		0	0		
Hozzájárulások		0	0		
Bírságok		0	0		
Díjak		0	0		
Más fizetési kötelezettségek		0	0		
III. Működési bevételek		13 543 000	15 161 739		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	120 000		
Szolgáltatások ellenértéke		0	0		
Közvetített szolgáltatások értéke		4 300 000	5 797 780		
Tulajdonosi bevételek		0	0		
Ellátási díjak		0	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		
Kamatbevételek		0	959		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		
Egyéb működési bevételek		9 243 000	9 243 000		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		195 484 000	209 484 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		0	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése		0	0	5. Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		13 179 000	13 179 000	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		182 305 000	196 305 000	7. Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
				8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		295 219 815	310 921 104	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
				296 719 815 312 661 104	

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 124 959	221 361 959	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	312 839 959	312 839 959
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	219 621 959	219 621 959	VI. Beruházások	230 775 959	230 775 959
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	82 064 000	82 064 000
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	219 621 959	219 621 959			
VI. Felhalmozási bevételek	0	0			
Immateriális javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			
Részeselek értékesítése	0	0			
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	137 572 000	137 572 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	44 354 000	44 354 000
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0
3. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei félként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 354 000	44 354 000	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 354 000	44 354 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 693 959	358 933 959	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 193 959	357 193 959

						FL-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		144 342 299	144 342 299	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		193 266 299	193 266 299
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	VI.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	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	144 342 299	144 342 299				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	93 218 000	93 218 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	44 354 000	44 354 000
1.	Befektetési vagy forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgalási 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	93 218 000	93 218 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 354 000	44 354 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		237 560 299	237 560 299	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		237 560 299	237 560 299

						Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		76 779 660	77 019 660	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		119 633 660	119 633 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	75 279 660	75 279 660	VI.	Beruházások	119 633 660	119 633 660
	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	75 279 660	75 279 660				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		44 354 000	44 354 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitelek 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	44 354 000	44 354 000	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 133 660	121 373 660	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		119 633 660	119 633 660

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		577 207 159	606 989 297		520 315 559	536 097 697	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		573 705 846	602 952 596		284 870 836	284 907 647	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		247 009 398	247 009 398		60 727 381	60 737 320	
2. Közhatalmi bevételek		0	0		155 118 942	170 854 330	
3. Működési bevételek		3 501 313	4 036 701		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		19 598 400	19 598 400	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		144 342 299	144 342 299		193 206 299	193 206 299	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		144 342 299	144 342 299		111 142 299	111 142 299	
2. Felhalmozási bevételek		0	0		82 064 000	82 064 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		135 293 400	135 293 400		192 185 000	206 185 000	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 218 000	93 218 000		44 354 000	44 354 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		950 060 858	979 842 996		950 060 858	979 842 996	

Önként vállalt feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		1 600	1 600
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0		0	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
4. Működési bevételek		0	0		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		1 600	1 600
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 600	1 600		0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 600	1 600		1 600	1 600

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Bevételek	577 207 159	606 989 297	Kiadások	520 317 159	536 099 297
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	573 705 846	602 952 596	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 870 836	284 907 647
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 009 398	247 009 398	Személyi juttatások	60 727 381	60 737 320
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 118 942	170 854 330
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	3 501 313	4 036 701	Dologi kiadások	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	Előátottak pénzbeli juttatásai	19 600 000	19 600 000
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	Egyéb működési célú kiadások	193 206 299	193 206 299
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 342 299	144 342 299	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 142 299	111 142 299
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	Beruházások	82 064 000	82 064 000
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 295 000	135 295 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	192 185 000	206 185 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 218 000	93 218 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok		adatok Ft-ban			
Bevételek	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Módosított előirányzat V.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		99 735 815	101 437 104		312 661 104
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 847 357
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	Személyi juttatások	50 219 113
2. Közhatalmi bevételek		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 735 995
3. Működési bevételek		99 735 815	101 437 104	Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		76 779 660	77 019 660	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 633 660
2. Felhalmozási bevételek		0	0	Beruházások	119 633 660
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		195 484 000	209 484 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		44 354 000	44 354 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		416 353 475	432 294 764	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 353 475

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

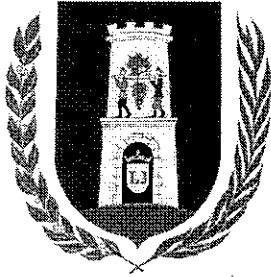
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	99 735 815	101 437 104	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	296 719 815	312 661 104
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	Személyi juttatások	187 765 107	198 847 357
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 219 113	53 459 413
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Dologi kiadások	58 735 595	60 354 334
4.	Közhatalmi bevételek	99 735 815	101 437 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 633 660	119 633 660
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	75 279 660	75 279 660	Beruházások	119 633 660	119 633 660
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 484 000	209 484 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 354 000	44 354 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	414 853 475	430 554 764	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

El. Cs	Magnevezetés	Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Személyi juttatások	17 706 000	17 706 000	17 706 000	17 706 000	29 706 000	30 596 000	30 596 000	64 608 502	67 832 903	64 608 502	94 387 097	483 755 004
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j.adó	4 809 000	4 809 000	4 809 000	4 809 000	7 171 000	7 171 000	7 171 000	15 507 001	16 372 024	15 507 001	18 650 707	113 956 733
III.	Dologi kiadások	6 967 000	5 746 000	6 967 000	6 967 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	27 509 411	49 009 303	27 509 411	51 805 539	231 448 664
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	800 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 800 000	3 500 000	500 000	500 000	19 600 000
VI.	Beruházások	3 500 000	15 000 000	23 854 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000	5 000 000	500 000	500 000	230 775 959
VII.	Felújítások	0	28 569 000	0	30 000 000	2 200 000	0	0	21 295 000	0	0	0	82 064 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	42 862 000	72 630 000	61 336 000	61 482 000	55 319 000	52 009 000	51 009 000	307 141 873	141 714 230	108 624 914	165 843 343	1 171 480 360
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	20 583 000	20 583 000	20 583 000	20 583 000	99 312 000	35 083 000	35 083 000	238 645 041	60 619 620	35 083 000	67 987 300	689 227 961
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	725 000	608 000	608 000	984 617	660 696	608 000	11 964 127	19 198 440
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	365 000	1 740 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	2 000 000	0	100 000	500 000	5 000 000	600 000	35 000 000	219 621 959
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 474 000
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 218 000
	Bevételek összesen:	263 008 000	21 316 000	21 316 000	21 316 000	102 162 000	35 816 000	35 916 000	416 176 617	66 405 316	36 416 000	115 316 427	1 171 480 360



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 143-1/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
..../2017. (II.....) önkormányzati rendelet elfogadása (*koltsegvetes_2017*)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság Szám:/2017.(.....) ÜB határozat
- Pénzügyi Bizottság Szám:/2017.(.....) PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság Szám:/2017.(.....) TFB határozat
- Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság Szám:/2017.(.....) PDEB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14.

Nagy Csaba

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 14.

Nagy Csaba

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

..../2017. (II.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

..../2017. (II.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre

Az Áht. és Ávr. és azok módosításaiban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a közgyűlés elé.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének módosítása szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét, melyet működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is be kell mutatni.

Az Áht 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetésirendelet-tervezetet a 29/A. § középtávú tervszámoknak megfelelően kell elkészíteni, és amennyiben azoktól lényeges eltérés tapasztalható, azt a szöveges indoklásban részletesen ki kell dolgozni. A 2017. évi költségvetésirendelet-tervezet elkészítésénél a fenti, jogi környezet alakította szempontokat érvényesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése

1.1. Baranya Megyei Önkormányzat bevételei

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4. Megyei önkormányzatok működésének támogatása pontja alatt a központi költségvetés a Baranya Megyei Önkormányzatnak 247.000.000 forint feladatalapú támogatást biztosít. Az önkormányzatok működési támogatása sor helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron 247.000.000 forint került betervezésre.

A költségvetés tervezése során a korábbi évekről áthúzódó pályázatok esetén az alábbi költségvetési tételek kerültek betervezésre:

TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 számú Paktum pályázat összege az Önkormányzatnál a működési finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron 109.748.775 forint. Kiadási oldalon a személyi jut-

tatások 51.675.775 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 13.215.840 forint és a dologi kiadások sora 44.857.160 forint. A felhalmozási finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 102.642.999 forint. Kiadási oldalon a beruházások sor 102.642.999 forint.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 300 millió forint vissza nem térítendő összeggel támogatta az *Ormánsági fakazettás templomok felújítását*. A felhalmozási költségvetési bevételeken belül egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 800.000 forint. Kiadási oldalon a felújítások sor 800.000 forint.

- Ezen pályázathoz kapcsolódóan az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 1.006.015 forint. Ezen összeg az elszámolások során költségekkel lefedésre kerül, de bevételként csak 2017. évben realizálódik.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 35 millió forint vissza nem térítendő összeggel támogatta az Ormánsági fakazettás templomok felújítását Vajszló, Zaláta és Vejti településeken kiegészítő támogatások keretében. A felhalmozási költségvetési bevételeken belül egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 3.500.000 forint, a felhalmozási finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 30.701.170 forint. Kiadási oldalon a felújítások sor 34.201.170 forint.
- A KEHOP-1.2.0-15 számú *Klímastratégiák* kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében nyertes pályázat összege is beépítésre kerül. Az Önkormányzatnál az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 25.500.000 forint, kiadási oldalon a személyi juttatások sor 3.189.000 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 861.000 forint és a dologi kiadások sora 21.450.000 forint. A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 4.500.000 forint, kiadási oldalon a beruházások sor 4.500.000 forint.
- TANIA elnevezésű PGI02125 azonosító számú INTERREG EUROPE projekt esetében az Önkormányzatnál az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 7.063.342 forint és a működési célú átvett pénzeszközön belül az egyéb működési célú átvett pénzeszköz sor 40.025.613 forint. Kiadási oldalon a személyi juttatások sor 25.309.838 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 5.568.165 forint és a dologi kiadások sora 16.210.952 forint.
- A Danube Transnational Program projekt esetében az Önkormányzatnál az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 7.751.561 forint és a működési célú átvett pénzeszközön belül az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 43.925.514 forint. Kiadási oldalon a személyi juttatások sor 20.194.465 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 4.442.782 forint és a dologi kiadások sora 27.039.828 forint.
- A Baranya Megyei Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap *Baranya Megye értékeit bemutató fotóalbum* elkészítésére és kiadására szóló pályázatán (NKA_449121/011903) 3.500.000 forintot nyert. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 350.000 forint és a működési finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 3.143.650 forint. Kiadási oldalon a dologi kiadások sora 3.493.650 forint.
- A Baranya Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztériuma által támogatott pályázaton (HUNG-2016/3943_Értéktár) a *Baranya megyei értéktár népsze-*

rűsítésére 3.000.000 forintot nyert. A működési finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 3.000.000 forint. Kiadási oldalon a dologi kiadások sora 3.000.000 forint.

- Az Önkormányzat a 2016. évben 4 db közfoglalkoztatási pályázatot nyert és indított el. Ezekből még két futó pályázat van.
 - o A 100 fős pályázat esetében a megítélt 2017. évi támogatás beépítésre kerül a 2017. évi költségvetésbe. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 34.287.004 forint, a működési finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 8.675.562 forint. Kiadási oldalon a személyi juttatások sor 31.101.738 forint és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 4.006.311 forint, a dologi kiadások sora nő 7.854.517 forint.
 - o A 6 fős pályázat esetében a megítélt 2017. évi támogatás beépítésre kerül a 2017. évi költségvetésbe. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 3.958.000 forint. Kiadási oldalon a személyi juttatások sor növekszik 3.566.650 forint és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 392.331 forint.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére 46.483.575 összeg erejéig. A működési költségvetési bevételek működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sora 46.483.575 forinttal kerül betervezésre. A kiadási oldalon az irányító szervi támogatás sora pedig 46.483.575 forint.
- Működési bevételként 3.900.000 forint került betervezésre, mely áru- és készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből és közvetített szolgáltatások értékéből tevődik össze.
- Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2016. évi 62.614.217 forint tartalékból 54.614.217 forint került beépítésre.
- Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2016. évi 62.614.217 forint tartalékból 8.000.000 forint került beépítésre.

1.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei

- TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 számú Paktum pályázat összege Hivatalnál a működési finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 66.822.396 forint. Kiadási oldalon a személyi juttatások sor 49.472.000 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 12.527.000 forint és a dologi kiadások sora 4.823.396 forint. A felhalmozási finanszírozási bevételek 6. pontja Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány sor 75.279.660 forint. Kiadási oldalon a beruházások sor 75.279.660 forint.
- A működési bevételek soron a továbbszámlázott szolgáltatások címén 4.600.000 forint előirányzat került tervezésre.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron a munkáltatói lakáshitelek törlesztéséből 1.000.000 forint bevétel várható.
- Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2016. évi 32.435.250 forint tartalékból 21.435.250 forint került beépítésre.

- Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2016. évi 32.435.250 forint tartalékból 11.000.000 forint került beépítésre.
- A feladatok ellátásához a fentiekén túl 176.237.330 forint irányító szervezési támogatás szükséges.

KIADÁSOK:

2.1. Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) elnök illetményére, tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezéseit 2017. január 1-i hatállyal módosította a 2016. évi CLXXXV. törvény. Az Möt. 71.§ (3) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat elnökének illetménye megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott (az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló) illetmény 90%-ának összegével.
- A Möt. alelnök illetményére, tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezéseit 2016. december 28-i hatállyal módosította a 2016. évi CLXXXV. törvény. Az Möt. 80. § (2) bekezdésének korábbi szabályozása értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester/alelnök tiszteletdíját a képviselő-testület/közgyűlés az Möt. 71.§ (5) bekezdésében meghatározott társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapíthatta meg.

Fenti módosításra tekintettel, a jogszabálynak történő megfelelés érdekében az alelnök tiszteletdíjának összegét újra meg kell állapítani a Közgyűlésnek.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének havi tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-nak megfelelő összegben, azaz 403.900 forintban, havi költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, azaz 60.581 forint összegben állapítsa meg.

Ennek fedezetét a bevételi oldalon az elkülönített állami pénzalapból folyósított működési célú támogatás, valamint a pályázatokban folyósított előleg fel nem használt részéből származó pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.

- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 46.265.875 forint kerül elszámolásra a bérek utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher.
- A dologi kiadások között szerepelnek az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadásai: a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, koordinációs feladatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos beszerzések, igénybe vett szolgáltatások.

Tartalmazza továbbá a pályázatok már korábban részletezett áthúzódó kiadásait. A dologi kiadások előirányzatának összege 183.936.835 forint.

- A megyei önkormányzat támogatja a sportfeladatokat és az egyéb kötelező feladatához kapcsolódó tevékenységeket. Ennek keretében az egyéb működési célú kiadások között 15.807.591 forint előirányzatot tartalmaz (részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza).
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a beruházásokra a 2016-ban elnyert támogatások beruházás része - 107.142.299 - jelenik meg, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 6.000.000 forint került betervezésre, azaz összesen 113.142.299 forint. Felújításokra a 2016-ban elnyert támogatások beruházás része 35.001.170 forint jelenik meg, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez 2.000.000 forint került betervezésre, azaz összesen 37.001.170 forint.
- A működési finanszírozási soron belül az Önkormányzat a Hivatali feladatok ellátásához 173.237.330 forint *irányító szervi támogatást* biztosít, valamint itt jelenik meg a januári bérek kifizetésére megelőlegezett 9.880.000 forint.

2.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai

- Személyi juttatások címén a rendelettervezet 34 fő köztisztviselő és egy fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő illetmény-elemeket, a közszolgálati szabályzatnak megfelelő egyéb juttatásokat tartalmazza.

2017. január 1-től a munkáltatói járulékok 5 százalékponttal csökkentek, ami a kormány szándéka szerint hozzájárul majd a bérek emelkedéséhez.

A költségvetési törvény 59.§ (6) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közölt, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

Javasolom, hogy a Közgyűlés a 2017. évben a köztisztviselők illetményalap-mértékét 40.600 forint összegben határozza meg.

A decemberi két százalékos illetménykiegészítés növekedésével, illetve a mostani 5%-os illetményalap növeléssel, összességében bruttó 7%-os bérnövekedést tesz lehetővé.

A költségvetési törvény 59.§ (4) bekezdése alapján „A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában

foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) „A kormánytisztviselő cafetériaajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.”

Fentiekre tekintettel javaslom, a Közgyűlés a 2017. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt számított) 210.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Ennek fedezetét a bevételi oldalon az elkülönített állami pénzalapból folyósított működési célú támogatás, valamint a pályázatokba folyósított előleg fel nem használt részéből származó pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.

- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: Az illetmények utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher 2.002.666 forint összegben került megtervezésre.
- A dologi kiadások között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos készletbeszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra és egyéb folyó kiadásokra, valamint a Paktum pályázatba beállított dologi kiadások fedezetére 42.002.666 forint került megtervezésre a takarékos gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével.
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a beruházásokra a 2016-ben elnyert támogatások beruházás része 75.279.660 forinttal jelenik meg, valamint az hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 10.000.000 forint került betervezésre, azaz összesen 85.279.660 forint. Felújításokra a hivatal üzemeltetésében lévő ingatlan működéséhez 2.000.000 forint került betervezésre.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

A Baranya Megyei Önkormányzat önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről

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

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabályon alapuló kötelezettség a költségvetési rendelet megalkotása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozati javaslatot elfogadni, és a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Pécs, 2017. február 8.



Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2017. (.....) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a 2017. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a .../2017. (II.....) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. sz. melléklet I. Működési célú támogatások 7. pontja szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke, alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnökének havi illetménye 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(3) bekezdései alapján a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvényben meghatározott illetmény 90 %-ának megfelelő összeg, azaz 897.500 Ft.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnökének havi költségtérítése 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 134.600 Ft.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekas Róbert - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke - havi tiszteletdíját 403.900 forintban állapítja meg.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekas Róbert - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke - részére havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi 60.581 forint költségtérítést állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Közgyűlés (1.,2. pont esetében)

Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke (3., 4. pont esetében)

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről

A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
..2017. (II. ...) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdés, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2017. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a 2017. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt számított) 210.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit 475.651.605 forintban, ezen belül

- működési költségvetési bevételeit 465.851.605 forintban,
- felhalmozási költségvetési bevételeit 9.800.000 forintban,

Költségvetési kiadásait 960.834.584 forintban, ezen belül

- működési költségvetési kiadásait 723.411.455 forintban,
- felhalmozási költségvetési bevételeit 237.423.129 forintban,

Költségvetési egyenlegét -495.062.979 forint hiányban, ezen belül

- működési költségvetési egyenlegét -267.439.850 forintban,
- felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban,

állapítja meg.

- (4) A **költségvetési hiány** belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 495.062.979 forintban, ezen belül
 - működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 267.439.850 forintban,
 - felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 227.623.129 forintban,

A **költségvetési hiány** külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

- (5) A létszámkeretét 158 főben – ebből közfoglalkoztatott 100 fő állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét a 2016. év várható, valamint a 2015. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Ön-

kormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ösz-szevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartal-mazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirány-zat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerin-ti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) felada-tok szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be.

7. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 8. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

8. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hi-vatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. mel-léklet szerint állapítja meg.

9. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai finanszírozásból támogatott fej-lesztéseit a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat európai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 11. melléklet mutatja be.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat hazai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 12. melléklet mutatja be.

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több-éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 13. melléklet határozza meg.

3. Általános és céltartalék

11. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 0 forint összegben állapítja meg.

4. Közvetett támogatások

12. §

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

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

14. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2017. évre 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-

500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

15. §

- (1) A Közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 3.231.000 forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:
- a) Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - b) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - c) Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2017. február-én órakor lép hatályba.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 2. § az alábbiak szerint változik „Az illetményalap mértéke a 2017. évben – a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott - 40.600 forint”.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdés második francia bekezdésében a „középiskolai” szövegrész helyébe az „érettségi” szöveg lép.

Pécs, 2017. február „....”

Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2017. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2017. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	123
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	4
	- közfoglalkoztatottak száma	100
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	35
	- köztisztviselők	34
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	158

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

		ezer Ft-ban						
	Bevételek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	533 137	637 295	465 852	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	532 367	489 323	723 412
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2....+6)	524 471	629 607	373 401	I. Személyi juttatások	310 144	285 218	390 783
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 786	262 151	293 484	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 030	69 394	88 269
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 009	247 000	III. Dologi kiadások	146 741	116 831	228 552
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	11 852	17 880	15 808
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	20	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 752	15 142	46 484				
2.	Elyvonások 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 visszatérítése 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	256 685	367 456	79 917				
II.	Külső forrásból származó bevételek	0	0	0				
	Adók							
	Illetékek							
	Járuékok							
	Hozzájárulások							
	Bírságok							
	Díjak							
	Más fizetési kötelezettségek							
III.	Működési bevételek	8 666	7 688	8 500				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 658	828	1 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 024	400	2 800				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 290	5 822	4 700				
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	462	198	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek	1	1	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Egyéb működési bevételek	231	438	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	83 951				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	281 128	210 683	9 800	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	230 501	104 626	237 423
	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	276 831	209 422	8 800	VI. Beruházások	54 949	45 322	198 422
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások	175 504	59 304	39 001
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	276 831	209 422	8 800				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 250	0	0				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	0	0				
	Részvételek értékesítése							

	Bevételek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 047	1 261	1 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírnlése államháztartáson kívülről	2 047	1 261	1 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	169 358	251 572	266 440				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.			
4.	Kölcsön felvétele				4.			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	159 478	241 692	266 440	6.			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880	0	8.			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	30 835	0	228 623		9 880	9 880	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.			
4.	Kölcsön felvétele				4.			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	30 835	0	228 623	6.			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.			
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 014 458	1 099 550	970 715		772 748	603 829	970 715
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		465 851 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	723 411 455	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	I.	Személyi juttatások	390 783 469
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	228 551 854
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 500 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		9 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	VI.	Beruházások	198 421 959
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	39 001 170
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		267 439 850	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		227 623 129	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		970 714 584	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	970 714 584	

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	457 316 479
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	I. Személyi juttatások	211 306 028
1. Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III. Dolgozó kiadások	183 936 985
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		ebből tartalék	
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575		
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	79 916 903		
II. Közhatalmi bevételek	0		
Adók			
Illetékek			
Járadékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
III. Működési bevételek	3 900 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		
Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	VI. Beruházások	113 142 299
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	37 001 170
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000		
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részeselek értékesítése			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	179 182 204	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	183 117 330
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	179 182 204	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330
		8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	266 094 976
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I. Személyi juttatások	179 477 441
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	44 614 869
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
II. Közhatalmi bevételek	0		
Adók			
Illetékek			
Járadékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
III. Működési bevételek	4 600 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	85 279 660
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvételések értékesítése			
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 494 976	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	7. Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
		8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		723 411 455
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	373 400 478	I.	Személyi juttatások	390 783 469
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	228 551 854
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903			
II.	Közbatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 500 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		733 291 455

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		461 251 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		457 316 479
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	I.	Személyi juttatások	211 306 028
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	183 936 985
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	3 900 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		179 182 204	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		183 117 330
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 182 204	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		640 433 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		640 433 809

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 600 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		266 094 976
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I.	Személyi juttatások	179 477 441
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	44 614 869
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	4 600 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		261 494 976	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		266 094 976	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		266 094 976

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményeinek 2017. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		9 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	8 800 000	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		227 623 129	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		237 423 129	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
			237 423 129	

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		8 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	8 800 000	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felhajtások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 143 469	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
			150 143 469	

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		87 279 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	85 279 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		87 279 660	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		87 279 660

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		461 251 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		373 400 478	1. Személyi juttatások	211 306 028
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		247 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások	183 936 985
3. Működési bevételek		3 900 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		83 951 127	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	15 807 591
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		8 800 000	1. Beruházások	113 142 299
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások	37 001 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		179 182 204	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		790 577 278	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278

Önként vállalt feladatok

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

Önként vállalt feladatok

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

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		461 251 605	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		373 400 478	1. Személyi juttatások	211 306 028
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		247 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	3. Dologi kiadások	183 936 985
4. Közhatalmi bevételek		3 900 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		83 951 127	5. Egyéb működési célú kiadások	15 807 591
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		8 800 000	1. Beruházások	113 142 299
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	37 001 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		179 182 204	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		790 577 278	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	179 477 441
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666
2. Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	44 614 869
3. Működési bevételek	4 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	85 279 660
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636

Önként vállalt feladatok

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 600 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	1. Személyi juttatások	179 477 441
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	3. Dologi kiadások	44 614 869
4. Közhatalmi bevételek		4 600 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		0	5. Egyéb működési célú kiadások	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	85 279 660
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		261 494 976	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		352 374 636	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636

8. melléklet a .../2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Ebből:	
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Rendezvények támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Pályázati önerő (Interreg, Central Europe)	2 869 291	2 869 291	
Tania önerő	2 354 446	2 354 446	
Danuba önerő	2 583 854	2 583 854	
Sport feladatok támogatása	4 000 000	0	4 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadás	15 807 591	9 807 591	6 000 000
Általános tartalék	0		
Összesen:	15 807 591		

9. melléklet a .../2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	37 001 170
NKA (300 millió)	800 000
NKA (35 millió)	34 201 170
Díszterem felújítás	2 000 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 000 000
Hivatal felújítás	2 000 000
Összesen:	39 001 170

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	113 142 299
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299
KEHOP-1.2.0-15	4 500 000
Tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	85 279 660
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660
Tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000
Összesen:	198 421 959

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Összesen:	0

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Paktum - TOP-5.1.1-15-BAI		adatok Ft-ban	
Bevételek		Előirányzat	Kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások
3.	Működési bevételek	0	Elátottak pénzbeli juttatásai
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			66 822 396
			49 472 000
			12 527 000
			4 823 396
			75 279 660
			75 279 660
			0
			0
			0
			0
			142 102 056

Nemzetközi pályázatok összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		124 266 030	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 014 805
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		40 314 903	1. Személyi juttatások		100 369 078
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 938 300	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 087 787
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások		109 557 940
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		83 951 127	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 800 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		142 143 469
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		8 800 000	1. Beruházások		107 142 299
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Feljuttatások		35 001 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		109 748 775	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		133 343 469	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		376 158 274	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		376 158 274

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		109 748 775
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		51 675 775
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 215 840
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások		44 857 160
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		102 642 299
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		102 642 299
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Feljuttatások		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		109 748 775	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 642 299	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		212 391 074	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 391 074

NKA (300 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1. Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomokat együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	800 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		800 000	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Feljuttatások	800 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		800 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1. Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomokat együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 500 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		3 500 000	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Feljuttatások	34 201 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		30 701 170	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 201 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25 500 000	1.	Személyi juttatások	3 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	21 450 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	4 500 000	1.	Beruházások	4 500 000
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 063 342	1.	Személyi juttatások	25 309 838
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 354 446	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	16 210 952
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 088 955		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 677 075	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 677 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 751 561	1.	Személyi juttatások	20 194 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 583 854	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	27 039 828
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 677 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		38 595 985	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 415 197
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről		38 595 985	Személyi juttatások	34 668 388
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 642
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	14 348 167
3. Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 819 212	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 415 197	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 415 197

NKA_44912/01190_Fofoalbu

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		350 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 493 650
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről		350 000	Személyi juttatások	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	3 493 650
3. Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 143 650	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 493 650	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 493 650

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

Közmunika 100 fő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 287 004	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 962 566
1. Működési célú támogatások Áht-on beltről		34 287 004	1. Személyi juttatások	31 101 738
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 311
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	7 854 517
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on beltről			1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 675 562	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 962 566	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 962 566

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 958 981	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 958 981
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 958 981	Személyi juttatások	3 566 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 331
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 958 981	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 958 981

13. melléklet a ../2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2017.	2018.	2019.

14. melléklet a ../2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2017. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása	3 231 000

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatála 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. Cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	32 565 289	390 783 469
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	7 355 712	88 268 541
III.	Dologi kiadások	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	19 045 988	228 551 854
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	1 317 299	15 807 591
VI.	Beruházások	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	16 535 163	198 421 959
VII.	Felújítások	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	3 250 098	39 001 170
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	80 892 882	970 714 584
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	31 116 707	373 400 478
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök													
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről						4 400 000	41 975 564				4 400 000	41 975 564	83 951 127
VI.	Felhalmozási bevételek													8 800 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	267 439 850												267 439 850
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	227 623 129												227 623 129
	Bevételek összesen:	526 971 352	31 908 373	31 908 373	31 908 373	31 908 373	36 308 373	73 883 937	31 908 373	31 908 373	31 908 373	36 308 373	73 883 937	970 714 584

adatok Ft-ban



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 82-2/2017.

MELLÉKLET: 2 DB

TÁRGY: A. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (szmsz_modositas)*

B. A törzskönyvi nyilvántartás adatainak módosítása

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
DR. GÖNDÖC ANDRÁS, MEGYEI FŐJEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA, JOGI ÉS SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|---|--------------|----------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)TFB határozat |
| - Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság | SZÁM: | .../2017. (.....) PDEB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 17. *Heller-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 17. *W*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2017. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

.../2017. (II.23.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítása szükségessé vált a bizottságok feladatainak ésszerűsítése céljából.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.”

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése „A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.”

Az Mötv. 59. § (1) bekezdése szerint „A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. A (2) bekezdés szerint „A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.”

Az Mötv. 120. § (1) bekezdése szerint „A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél

- a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
- b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
- c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
- d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.”

A bizottsági munka racionalizálása érdekében az alábbi javaslatot teszem:

1. A hatályos SzMSz 33.§ (3) bekezdése szerint „A Közgyűlés ülésének munkatervben meghatározott időpontja előtt lehetőleg 3 nappal a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága ülést tart a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések véleményezése érdekében.”

A Közgyűlés állandó bizottságai feladatainak ésszerűsítése, terhelésének csökkentése érdekében javaslom az SzMSz 33.§ (3) bekezdésnek módosítását akként, hogy „A Közgyűlés ülésének munkatervben meghatározott időpontja előtt lehetőleg 3 nappal a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága ülést tart a Közgyűlés elé kerülő, a *feladatköréhez tartozó* előterjesztések véleményezése érdekében.”

2. Az SzMSz 1. számú melléklete I. pontjában részletezett általános feladatok - melynek eddig a Közgyűlés valamennyi bizottsága feladat- és hatáskörét érintette - a módosítás eredményeképpen csak a Közgyűlés Pénzügyi, Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottságára vonatkoznak.

3. A hatályos SzMSz 1. számú melléklete I. 7. pontja szerint: valamennyi bizottság „Feladatkörét illetően véleményezi a költségvetési koncepciót, a költségvetési és a zárszámadási rendelettervezetet, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló időközi tájékoztatót.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése szabályozta a költségvetési koncepció, a 87. § (1) bekezdése pedig a költségvetés végrehajtásáról szóló időközi tájékoztató elkészítését. A jogalkotó időközben e pontokat hatályon kívül helyezte, ennek megfelelően javaslom az SzMSz 1. számú melléklete I. 7. pontjának módosítását akként, hogy: a Pénzügyi, az Ügyrendi és a Területfejlesztési Bizottság „Feladatkörét illetően véleményezi a költségvetési és a zárszámadási rendelettervezetet”.

4. A hatályos SzMSz 1. számú melléklete II./B./9 pontja szerint a Pénzügyi Bizottság „Írásban véleményt nyilvánít az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettervezetről”.

Javaslom az SzMSz 1. számú melléklete II./B./9 pontjának kiegészítését azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság „Írásban véleményt nyilvánít az Önkormányzat éves költségvetéséről és a zárszámadásról szóló rendelettervezetről.” A módosítást az indokolja, hogy a Pénzügyi Bizottság a zárszámadási rendelettervezetről határozattal dönt, ennek megfelelően bővül a feladatköre, erősítve ezáltal a pénzügyi kontrollt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően a jogszabálytervezet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az alábbiakban mutatok be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelettervezet címe:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének/2017. (...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Közgyűlés ésszerűbb tárgyalási rendet tud kialakítani.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az SzMSz módosítását indokolja a bizottságok munkaterhelésének ésszerűsítése, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése. A költségvetés és a zárszámadás tervezetének előkészítése várhatóan javul.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Az állandó bizottságok terhelése folyamatosan növekedne, ezáltal a bizottságok munkája lassabb lenne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll


A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételtől szóló 15/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének 1. § (3) bekezdése alapján a szervezetről és működésről szóló rendelettervezeteket nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

B. A törzskönyvi nyilvántartás adatainak módosítása

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodással és értékesítéssel kapcsolatos feladatainak szabályszerű ellátása érdekében szükséges a határozati javaslatban meghatározott kormányzati funkció- és TEÁOR számok módosítása, a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában a 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám és a 7838 Vajszló, Batthyány utca 9. alatti ingatlanok telehelyként a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése. Az SzMSz 1. számú függeléke megbontásra kerül oly módon, hogy az 1. számú függelék továbbra is a megyei önkormányzat jogszabályok szerint meghatározott feladatait tartalmazza, a 2. számú függelék pedig a Baranya Megyei Önkormányzat alapadatait, melyben a fenti módosítások is átvezetésre kerülnek.

Indítványozom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal alkossa meg, és a törzskönyvi nyilvántartás adatainak módosításáról szóló a határozati javaslatot fogadja el.

Pécs, 2017. február 17.


Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../2017. (II.23.) Kgy. határozata

TÁRGY: A törzskönyvi nyilvántartás adatainak módosítása

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az alábbi TEÁOR-szám törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságánál tegye meg a szükséges intézkedéseket:

„TEÁOR:

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában telephelyként a 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám és a 7838 Vajszló, Batthyány utca 9. alatti ingatlant, valamint az alábbi kormányzati funkció- és TEÁOR-számok törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságánál tegye meg a szükséges intézkedéseket:

„Kormányzati funkció:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”

„TEÁOR:

4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: közgyűlés

Kapja: - Megyei főjegyző

- osztályvezetők (Megyei főjegyző által)

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 33.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A Közgyűlés ülésének munkatervben meghatározott időpontja előtt lehetőleg 3 nappal a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága ülést tart a Közgyűlés elé kerülő, a feladatköréhez tartozó előterjesztések véleményezése érdekében”.

2.§

A rendelet 1. számú melléklete I. pontjának címében az „Általános feladatok (valamennyi bizottságra)” szövegrész helyébe a „Általános feladatok (Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési Bizottság)” szöveg lép.

3.§

A rendelet 1. számú mellékletének I. [*Általános feladatok (valamennyi bizottságra)*] 7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Feladatkörét illetően véleményezi a költségvetési és a zárszámadási rendeletervezetet.”

4.§

A rendelet 1. számú mellékletének II. (*Pénzügyi Bizottság*) B. (*A Bizottság feladatai*) 9. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Írásban véleményt nyilvánít az önkormányzat éves költségvetéséről és a zárszámadásról szóló rendeletervezetről.”

5.§

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

Nagy Csaba s. k.
Közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s. k.
megyei főjegyző

Elfogadva:
Kihirdetve:

INDOKOLÁS

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

1. §-hoz

A Közgyűlés ülését megelőzően a Közgyűlés állandó bizottságai a rendeletben meghatározott, kizárólag a feladatkörükhöz tartozó előterjesztések véleményezése érdekében ülést tartanak.

2. §-hoz

Az SzMSz 1. számú melléklete I. pontjában részletezett általános feladatok - melyek eddig a Közgyűlés valamennyi bizottsága feladat és hatáskörét érintette - a módosítás eredményeképpen csak a Közgyűlés Pénzügyi, az Ügyrendi és a Területfejlesztési Bizottságára vonatkoznak.

3. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdését és a 87. § (1) bekezdését - mely szabályozta a költségvetési koncepció és a költségvetés végrehajtásáról szóló időközi tájékoztató elkészítését - a jogalkotó hatályon kívül helyezte. Ennek megfelelően szükségessé vált a rendelet 1. számú melléklete I./7. pontjának módosítása.

4. §-hoz

A rendelet 1. számú melléklete II./B./9 pontja kiegészül azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság írásban véleményt nyilvánít az önkormányzat éves zárszámadásról szóló rendeletervezetről. A módosítást az indokolja, hogy a Pénzügyi Bizottság a zárszámadási rendeletervezetről határozattal dönt, ennek megfelelően bővül a feladatköre, erősítve ezáltal a pénzügyi kontrollt.

5. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

...../2017. (II.23.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

2. számú függelék a 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat alapadatai

Megnevezés: Baranya Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Telephely: 7621 Pécs, Papnövelde utca 5.
7838 Vajszló, Batthyány utca 9.
Pénzforgalmi számlaszáma: 10024003-00319308-00000000
Adószáma: 15724007-2-02
Nyilvántartási száma: 724001

1. Alaptevékenysége (kormányzati funkciók szerint):

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013330 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2. TEÁOR:

8411 Általános közigazgatás
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. FEBRUÁR 23 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 109-1/2017.

MELLÉKLET: 6 DB

TÁRGY: **A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetisegi_megallapodas_felulvizsg/**

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA JOGI- ÉS SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2017. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat
Baranya Megyei Német Önkormányzat

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 17.

Alcsin-Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. FEBRUÁR 17.

W

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ../2017. (II. 23.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választásokat követően megalakult területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodásokat, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának szabályairól, és a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnál bekövetkezett személyi változások miatt, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelés mkiatt szükségessé vált az együttműködési keretmegállapodás aktualizálása, pontosítása, ezáltal az együttműködési keretmegállapodás az 5/2016. (II.18.) Kgy. határozattal, valamint a 25/2016. (V.19.) Kgy. határozattal módosításra került.

A központi költségvetés a területi nemzetiségi önkormányzatok számára működési és feladatalapú támogatást biztosít. A területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása 2017. évben 782.000,- forint. A feladatalapú támogatások mértékéről később születik döntés.

A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodások részletesen rögzítik a megyei önkormányzat által nyújtott infrastrukturális támogatások körét, a Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvételi jogosítványokat, tevékenységük szakmai segítségét, valamint a tartalmi együttműködés területeit. Ennek megfelelően mindhárom nemzetiségi önkormányzatnak teljes infrastruktúrával rendelkező irodahelyiséget biztosítunk a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben. 2015. február 5-től a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 3. emelet 340. sz. (15,50 m²) irodában, a Baranya Megyei Német és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat a 3. emelet 341. sz. (18,50 m²) irodában kapott elhelyezést.

A megyei önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 1.077.000 forint természetbeni támogatást (személyi juttatások és járulékok, iroda használat díja, egyéb dologi kiadás: postaköltség, irodaszer, fénymásolás, stb.) nyújt a területi nemzetiségi önkormányzatok számára.

A nemzetiség önkormányzatok elnökei rendszeresen meghívást kapnak a megyei önkormányzat Közgyűlésének, valamint állandó bizottságainak ülésére.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény(továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (2) bekezdése, illetve az együttműködési keretmegállapodások VI./1. pontja értelmében az együttműködő felek minden év január 31-ig felülvizsgálják az együttműködési keretmegállapodásban foglaltakat, és a szükség szerinti módosításokról közös megegyezéssel döntenek.

A felülvizsgálatot elvégeztük, a megyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatok – a Nek.tv. 80. §-ban előírt és az együttműködési keretmegállapodásban foglalt - működési feltételeit biztosítja, ezért az együttműködési keretmegállapodásban érdemi módosítást nem javaslok.

A hatályos együttműködési keretmegállapodás 1. számú mellékletét képező, a gazdálkodás szabályiról, valamint a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás 13. pont 1.) alpontja szerint: „A nemzetiségi önkormányzat működési

és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján történik”.

Az együttműködési keretmegállapodás technikai jellegű módosítását ebben az évben az indokolja, hogy nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet időközben a jogalkotó hatályon kívül helyezte. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklete tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok támogatásait.

Az együttműködési keretmegállapodás 1. számú mellékletét képező, a gazdálkodás szabályiról, valamint a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás 13. pont 1.) alpontjának módosítását javaslom aszerint, hogy: „A nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkorai költségvetési törvény szabályai alapján történik.”

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2017. január 18. napján, a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése 2017. január 26. napján, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése 2017. január 31. napján felülvizsgálta a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési keretmegállapodást. A nemzetiségi önkormányzatok a felülvizsgálat tárgyában kialakított döntése csatolva lett az előterjesztéshez.

Indítványozom, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodások mellékletben szereplő módosítását.

Pécs, 2017. február 17.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../2017. (II.23.) Kgy. határozata

Tárgy: A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felülvizsgálta a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal jóváhagyott, a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodásokat és azt a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a módosított együttműködési keretmegállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésről

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

másrésről

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Orsós Ferenc**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezszi- és fenntartási költségeket.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

A Hivatal e körben közreműködik

- a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,

- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,
- a jegyzőkönyvek elkészítésében.

II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, internet csatlakozás - biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

- 1.) A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
 - kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
- 3.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

- 1.) A megyei főjegyző vagy a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
 - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,

- jogértelmezési kérdésekben,
- a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.

3.) A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a Nemzetiségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú együttműködésekben;
- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, közmunkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását szolgáló programok szervezésében, megvalósításában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;
- a Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében

meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;

- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;
- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.

- 2.) A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
- 3.) Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására - e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
- 4.) Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között 2012. május 1. napjával létrejött Együttműködési keretmegállapodás és mellékletei hatályukat veszítik.

Pécs, 2017.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Orsós Ferenc
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együtműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI. 25.) BMCNÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

Az Együtműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 7/2016. (II.12.) BMCNÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2016. (II. 18.) Kgy. határozatával fogadta el.

MEGÁLLAPODÁS

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: megyei önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Orsós Ferenc**, a Közgyűlés elnöke

együtműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
- 2.) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
- 3.) A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működéséhez szükséges technikai feltételeket.
- 4.) A Hivatal a nemzetiségi testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei főjegyző és a gazdasági vezető folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.

- 2.) A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.
- 3.) Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
- 2.) Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
- 2.) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
- 3.) A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
- 4.) A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását,
 - b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

- c. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
- d. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évek követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- e. a nemzetiségi önkormányzat adósságállományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- f. vagyonkimutatást és
- g. a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.

10.Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12. A nemzetiségi önkormányzat számlái

A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13. Pénzellátás

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a ~~nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről~~ szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet mindenkorai költségvetési törvény szabályai alapján történik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.
- 3.) Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14. Vagyon- és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 1.) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 2.) A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
- 3.) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.

- 5.) A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőknek.

15. Összeférhetetlenség

- 1.) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- 2.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
- 2.) A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
- a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításslolgáltatást,
 - 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
 - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.

A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

- 3.) A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.

4.) A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.
- 3.) A megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 1. napján kötött együttműködési megállapodás.
- 4.) Az együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával, a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI. 25.) BMCNÖ határozatával fogadta el.
- 5.) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Pécs, 2017.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Orsós Ferenc
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

**Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási,
teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők
valamint a pénztáros**

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Orsós Ferenc	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Orsós Ferenc	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Orsós Ferenc	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző
--------------------------	--------------------

**A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes
használatába adott vagyontárgyak**

Tárgyi eszközök:

Számítógép PX1307	1 db	Gyári szám: NTC0010753
Monitor LG 17" CRT T710B	1 db	Gyári szám. 501DIX043570
Fax Samsung SF-150	1 db	Gyári szám: BAAKB02075R
Nyomtató HP LaserJet 1200	1 db	Gyári szám: CNDP112464

Kisértékű tárgyi eszközök:

Íróasztal (bordó)	2 db
Számítógép asztal (bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	2 db
Szék (párnás)	1 db
1 ajtós szekrény (rég. 160x60)	3 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	1 db
Csillár (háromágú)	1 db
Olvasó lámpa (fehér)	1 db
Álló fogas (fa, bükk)	1 db
Hulladékgyűjtő (műanyag)	1 db
Papírkosár (vessző)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésről

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

másrésről

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárosácz Mihály**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

- I. **A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása**
 - 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezszi- és fenntartási költségeket.
 - 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.
A Hivatal e körben közreműködik
- a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,

- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,
- a jegyzőkönyvek elkészítésében.

II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, internet csatlakozás - biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

- 1.) A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
 - kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
- 3.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

- 1.) A megyei főjegyző vagy a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
 - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
 - jogértelmezési kérdésekben,
 - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
- 3.) A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

- 1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a

Nemzetiségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú (Eszék-Baranya, Verőce-Drávamente) együttműködésekben;
- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;
- a Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kítüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;
- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;
- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;

- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
- 2.) A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
- 3.) Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására - e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
- 4.) Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között 2012. május 1. napjával létrejött Együttműködési keretmegállapodás és mellékletei hatályukat veszti.

Pécs, 2017.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárosácz Mihály
a Baranya Megyei Horvát
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együtműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 46/2014. (XI. 25.) BMHÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

Az Együtműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 7/2016. (II.25.) BMHÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2016. (II. 18.) Kgy. határozatával fogadta el.

MEGÁLLAPODÁS

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: megyei önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárosácz Mihály**, a Közgyűlés elnöke

együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
- 2.) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
- 3.) A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működéséhez szükséges technikai feltételeket.
- 4.) A Hivatal a nemzetiségi testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei főjegyző és a gazdasági vezető folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.
- 2.) A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.
- 3.) Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
- 2.) Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
- 2.) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
- 3.) A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
- 4.) A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását,
 - b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - c. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
 - d. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évek követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
 - e. a nemzetiségi önkormányzat adósságállományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - f. vagyonkimutatást és
 - g. a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A nemzeti önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Nemzeti Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzeti önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.

10. Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Nemzeti Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzeti önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12. A nemzeti önkormányzat számlái

A nemzeti önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13. Pénzellátás

- 1.) A nemzeti önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a ~~nemzeti célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet~~ a mindenkori költségvetési törvény ~~szabályai~~ alapján történik.
- 2.) A nemzeti önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.
- 3.) Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzeti önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat

(szerződés, számla stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14. Vagyon- és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 1.) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 2.) A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
- 3.) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.
- 5.) A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőknek.

15. Összeférhetetlenség

- 1.) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- 2.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a Baranya Megyei Horvát és a Baranya Megyei Német Önkormányzat számára ingyenes közös használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
- 2.) A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
 - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításszolgáltatást,

- 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
- az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.

A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

- 3.) A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybe vételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.
- 3.) A megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 1. napján kötött együttműködési megállapodás.
- 4.) Az együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 46/2014. (XI. 25.) BMHÖ határozatával fogadta el.
- 5.) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Pécs, 2017.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárosácz Mihály
a Baranya Megyei Horvát
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

**Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási,
teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők
valamint a pénztáros**

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Közgyűlés elnöke
Véber Tiborné	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Közgyűlés elnöke
Véber Tiborné	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Közgyűlés elnöke
Véber Tiborné	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző
--------------------------	--------------------

**A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat ingyenes használatába
adott vagyontárgyak**

Tárgyi eszközök:

Számítógép HP Compaq DX 2004/05 kliens	1 db	Gyári szám: CZC447052K
Monitor LG F720B	1 db	Gyári szám. 409DIPH65016
Nyomtató HP Laserjet 1200	1 db	Gyári szám: CNCSJ00404

Kisértékű tárgyi eszközök:

Munkaasztal (három-elemes, bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	1 db
Fotel (műbőr barna)	2 db
Virágtartó (fa)	1 db
Álló fogas (fa)	1 db
2 ajtós szekrény (bordó)	1 db
Polcos szekrény (bordó)	1 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	1 db
Olvasó lámpa (ezüstszínű)	1 db
Csillár (háromágú)	1 db
Hulladékgyűjtő (billenő fedeles)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Siemens telefonkészülék (Euroset 805)	1 db
Kép Bércei Sándor: Építkezés (rézkarc)	1 db

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET- MEGÁLLAPODÁS

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továbbiakban: Njtv.) biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésről

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

másrésről

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat** (a továbbiakban: Német Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Szugfil József**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Német Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Német Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Német Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

I. A Német Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségeket.
2. A Német Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

A Hivatal e körben közreműködik

- a Német Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,
- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,

- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában
- a jegyzőkönyvek előkészítésében és felterjesztésében
- a működési- és a feladatlapú költségvetési támogatás valamint pályázatokon nyert támogatások elszámolásainak elkészítésében, továbbításában.

II. A Német Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
2. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzatot további működési feltételek – irodaszerek, internet csatlakozás – biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Német Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
 - kikéri a Német Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a német nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
2. A Német Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
3. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Német Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

1. A megyei főjegyző vagy a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a Német Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
2. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Német Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
 - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
 - jogértelmezési kérdésekben,
 - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
3. A Német Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

- 1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során – hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva – törekszik a

Német Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Német Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú (Reims-Murr-i, Steiermark-i) együttműködésekben;
- a német nemzetiséget is érintő pályázatok esetén a Baranya megye fejlődése érdekében nyújtandó támogatásokról szóló 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (5)-(6) bekezdése alapján jár el;
- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Német Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Német Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, német nemzetiségi pályázatok, felhívások közzétételére;
- a Német Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;
- figyelemmel kíséri a Német Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Német Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Német Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Német Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva – megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;
- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;

- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a német nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a német nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Német Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
2. A Megyei Önkormányzat és a Német Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekek szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására – e megállapodás 1. számú mellékletét képező – külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
4. Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Német Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között 2012. május 1. napjával létrejött Együttműködési keretmegállapodás és mellékletei hatályukat veszítik.

Pécs, 2017.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Szugfil József
a Baranya Megyei Német Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együtműködési Megállapodást
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 47/2014. (XI. 25.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27) Kgy. határozatával
hagyta jóvá.

Fenti Együtműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (V. 9.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2016. (V. 19.) Kgy. határozatával
hagyta jóvá.

MEGÁLLAPODÁS
a Baranya Megyei Német Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól,
valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,
valamint

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat** (a továbbiakban: Német Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Szugfil József**, a Közgyűlés elnöke

együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Német Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) és (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
2. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) viseli a Német Önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
3. A Hivatal biztosítja a Német Önkormányzat testületi működéséhez szükséges technikai feltételeket.
4. A Német testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A Német Önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

1. A Német Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei főjegyző és a gazdasági vezető folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében az elnök rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.
2. A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.
3. Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Német Önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Német Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a Német Önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

1. A Német Önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (a továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
2. Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

1. A Német Önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
2. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
3. A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
4. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a) a Német Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását;
 - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve;
 - c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást
 - d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
 - e) a Német Önkormányzat adósságállományát, lejáratát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban;
 - f) vagyonkimutatást és
 - g) a Német Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A Német Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Német Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott német önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki

10. Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Német Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott német önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12. A Német Önkormányzat számlái

A Német Önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13. Pénzellátás

1. A Német Önkormányzat működési- és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a ~~nemzetiségi-célú-előirányzatokból-nyújtott támogatások-feltételrendszeréről-és-elszámolásának-rendjéről-szóló-428/2012-(XII.-29.)-Korm.-rendelet~~ mindenkori hatályos költségvetési törvény szabályai alapján történik.
2. A Német Önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.
3. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a Német Önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. A Hivatal a Német Önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott Német Önkormányzati képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
4. A Német Önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.
5. A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőnek.

15. Összeférhetetlenség

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
3. A Német Önkormányzat mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

II. A Német Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat számára ingyenes közös használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
2. A Megyei Önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Német Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
 - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításszolgáltatást,
 - 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
 - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.
 A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

3. A Megyei Önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
4. A Német Önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket feladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

1. A Német Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
2. A Német Önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.
3. A megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 1. napján kötött együttműködési megállapodás.
4. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Pécs, 2017.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Szugfil József
a Baranya Megyei Német Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 47/2014. (XI. 25.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27) Kgy. határozatával
hagyta jóvá.

Fenti Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (V. 9.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2016. (V. 19.) Kgy. határozatával
hagyta jóvá.

**Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási,
teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők
valamint a pénztáros**

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	gazdasági vezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Szugfil József	a Közgyűlés elnöke
Schmidt Zoltán	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Szugfil József	a Közgyűlés elnöke
Schmidt Zoltán	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	gazdasági vezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Szugfil József	a Közgyűlés elnöke
Schmidt Zoltán	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző
--------------------------	--------------------

**A Baranya Megyei Német Önkormányzat
ingyenes használatába adott vagyontárgyak**

Tárgyi eszközök:	Darab:	Gyári szám:
Számítógép HP Compaq DX 2004/09 kliens	1 db	CZC44704ZG
Monitor LG Flatron ez T1710B	1 db	402DIPHN3464
Nyomtató HP LaserJet 1200N	1 db	CNCF900134
Kisértékű tárgyi eszközök:	Darab:	
Munkaasztal (két elemes, bordó)	1 db	
Forgószek (karfa nélküli, bordó)	1 db	
Keskeny szék (színes szövetborítású)	2 db	
Két ajtós szekrény (bordó)	1 db	
Polcos szekrény (bordó)	1 db	
Olvasólámpa (fehér)	1 db	
Telefon Siemens Euroset 805 (fehér)	1 db	
Csillár (ernyőborítású, fehér)	1 db	
Szalagfüggöny (szürke)	1 db	
Műanyag szemeteskosár (kék)	1 db	

Kivonat

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési keretmegállapodás és a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata

3/2017. (I. 18.) BMCNÖ

Határozat

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás és a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata” című előterjesztést és azzal kapcsolatosan az alábbi véleményt alakította ki:

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési keret-megállapodás, valamint a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletét, ennek megfelelően módosítja. A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a módosított együttműködési keret-megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Ferenc, a közgyűlés elnöke

Kmf.

Orsós Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

Orsós László sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelülül:



Kivonat

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési keretmegállapodás és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata

2/2017. (I. 31.) BMHÖ

Határozat

1. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, illetve az együttműködési keretmegállapodások VI./1. pontja értelmében felülvizsgálta az együttműködési keretmegállapodást.

A közgyűlés javasolja az együttműködési keretmegállapodás 1. számú mellékletét képező, a gazdálkodás szabályiról, valamint a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás 13. pont 1.) alpontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1. A nemzetiségi önkormányzat működési- és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályai alapján történik.”

2. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a módosított együttműködési keretmegállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

Kmf.

Sárosácz Mihály sk.
elnök

Sándorné Stivics Brigitta sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelülül:



Kivonat

A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2017. február 13-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési keretmegállapodás és a Baranya Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata

5/2017. (II. 13.) BMNÖ

Határozat

A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési keretmegállapodás és a Baranya Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata tárgyában hozott 1/2017. (I. 26.) BMNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, illetve az együttműködési keretmegállapodások VI./1. pontja értelmében felülvizsgálta az együttműködési keret-megállapodást.
2. A közgyűlés javasolja az együttműködési keretmegállapodás 1. számú mellékletét képező, a gazdálkodás szabályiról, valamint a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodás 13. pont 1.) alpontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1. A Német Önkormányzat működési- és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályai alapján történik.”
3. A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a módosított együttműködési keretmegállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szugfil József, a közgyűlés elnöke

kmf.

Szugfil József sk.
elnök

Stefan Bürgermayer sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelülül: 

