



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. MÁJUS 18 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:116-2/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről /*lejart_beszamolo_2017majus/*

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. MÁJUS 12.

október - Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 12.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ../2017. (V. 18.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **61/2015. (XII.10.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy a Baranya megye jelképeiről és a jelképek, valamint a megye nevének használatáról szóló rendelethez kapcsolódóan a jelképek formai megjelenéséről és alkalmazásuk módszertanáról készüljön kézikönyv. Tekintettel arra, hogy a kézikönyv elkészítése még folyamatban van, szükséges a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtási határidejének módosítása, a határozati javaslatban foglaltak szerint 2017. december 31. napjára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **3/2017. (II. 23.) Kgy.** határozatában támogatta az Interreg Europe Program keretében a „TANIA” elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt. A partnerségi megállapodás aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **4/2017. (II. 23.) Kgy.** határozatában támogatta a Duna Transznacionális Program keretében a „Transdanube Pearls” elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt. A partnerségi megállapodás aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **8/2017. (II. 23.) Kgy.** határozatával felkérte a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” TEÁOR-szám, a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában telephelyként a 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám és a 7838 Vajszló, Batthyány utca 9. alatti ingatlant, továbbá a „013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkció- és „4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme”, valamint a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” TEÁOR-számok törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságánál tegye meg a szükséges intézkedéseket. A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságánál a nyilvántartásba vétel megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **9/2017. (II. 23.) Kgy.** határozatával a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keret-megállapodások módosítását elfogadta. A módosított együttműködési keret-megállapodások aláírásra kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **14/2017. (IV. 6.) Kgy.** határozatával döntött a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításának a szándékáról. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságánál kezdeményeztük a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosítását.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósításának aktuális helyzetéről szóló tájékoztatásra való felkérés a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes munkatársa részére 2017. május 3. napján postázva lett.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések:

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései:

A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének „Baranya megye fejlődése érdekében nyújtandó támogatásokról” szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján a Baranya Megyei Önkormányzat „gazdasági, társadalmi, kulturális, nemzetközi kapcsolati, valamint a megyei sporthoz kapcsolódó fejlődés érdekében” 2016. szeptemberben meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett támogatási kérelmek közül az Ügyrendi bizottság 2016. december 15-én hozott döntésében 23 pályázat támogatásáról döntött. Az Ügyrendi bizottság 2017. április 3-ai ülésén 8 pályázat elszámolásának elfogadásáról döntött, mely alapján 900.000 Ft támogatási összeg került kifizetésre.

A Megyei Főjegyzőnek a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által átruházott hatáskörben hozott döntései:

A megyei főjegyzőre átruházott hatáskörben hozott döntések - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátására vonatkozó megállapodások megkötése vonatkozásában - részletes kifejtésére a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól” szóló napirendi pont keretében kerül sor.

3. Tájékoztató:

A. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be ez év áprilisában a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Kincses Baranya Fesztivál megrendezéséhez biztosítandó támogatás ügyében.

2017. évben második ízben kerül megrendezésre a Kincses Baranya Fesztivál. A kiemelkedő kulturális esemény, nemcsak színvonalas kikapcsolódási lehetőséget nyújt, hanem a rendkívül sűrű településhálózattal, gazdag történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkező Baranya megye megismertetését is szolgálja. Június első hétvégén a csodálatos természeti környezetben elhelyezkedő Orfűn, három napon át kínálunk különböző korosztályok, de elsősorban a családok számára értékes pihenésre és feltöltődésre alkalmas időtöltést.

A fesztivál célja megyénk minden olyan örökségének, évszázados értékének, szellemi és anyagi alkotásainak, ember és természet adta értékeinek bemutatása, melyek egyedivé és mások szemében is vonzóvá tehetik Baranyát.

Idén június 2-4. között tartjuk Orfűn fesztiválunkat. A teljes pályázati összeg 7.500.000 Ft. Az ehhez szükséges pályázati díj 75.000 Ft volt, melyet a Baranyai Megyei Önkormányzat átutalt a támogató szerv számára.

B. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a készülőben lévő, Baranya megyét bemutató, népszerűsítő exkluzív könyv fotóinak bemutatását célzó kiállítás megszervezéséhez. Az igényelt támogatás összege 4.350.000 Ft. Pályázati díj 5.000 Ft, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat utalt a Nemzeti Kulturális Alap részére.

A Baranya Megyei Önkormányzat célul tűzte ki értékeinek összegyűjtését, dokumentálását, megőrzését. Fontos mindez azért, mert feladatunk, hogy a magyar kultúra évezredek értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit tovább örökössük és bemutassuk az utókor számára.

Ezen célunk és küldetésünk érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat több eszközt is megragad: a Kincses Baranya projekt keretében létrejött egy folyamatosan bővülő, megújuló megyei értéktár; 2016. évben került első ízben megrendezésre a Kincses Baranya Fesztivál, hagyományteremtő szándékkal; az Önkormányzat tervei között szerepel egy egyéni látásmóddal készített, a megye minden területét felölelő, exkluzív kivitelben megjelenő fotóalbum, amelynek munkálatai már megkezdődtek (az NKA támogatásával), és amelyhez a vázolt projekt is kapcsolódik.

Az ehhez kapcsolódó tervezett kiállítás megyénk egyik legnagyobb, legimpozánsabb kiállító termében, a Széchenyi téren található Pécsi Galériában kerül megrendezésre. A kiállító terem több mint ezer négyzetméteren kínál felületet a kiállítás számára, amit nagyméretű, minimum 80x60 cm-es, de többségében 100 cm, vagy a feletti képekkel kívánunk megtölteni. Terveink szerint a képek közül több, akár 3-4 méteres nyomtatásban készülne, kiemelve azokat a többi fotográfia közül, a nagyobb hatás elérése érdekében.

Az album és az azt kísérő kiállítás Baranya rejtett és ismert kincseit tárja elénk, de nem kizárólag az épített és a természeti örökséget, hanem a népszokásokat és a gasztronómiát is.

A kiállításon Juhász Balázs fotóművész munkái által ismerkedhet meg a látogató Baranya megye szépségeivel. A kiállítás különlegessége, hogy a fotóművész egyedi megközelítése a képek szerves részévé válik - azokat a részleteket is megmutatja, amelyek a hétköznapi szemlélődő figyelmét elkerülik. Sajátos perspektívában mutatja be a megyét, az itt élő embereket, azok látásmódját: ezzel a különleges szemlélettel nemcsak bemutatja az értékeket, hanem látványvilágával maga is értéket teremt. Mondanivalója: klasszikus értékek modern köntösben – értékmegőrzés által értékteremtés.

A fotókiállítás nyomatai többségében egy speciális anyagra készülnek fényes fotónyomtatással, majd felületük matt fóliát kap az üveg helyett. Ezek a nyomatok egy hordozóalpra lesznek rákasírozva, egy olyan alapra, ami nem sérülékeny és jól tűri az akár nedvesebb, változó klímájú kiállító termeket, helyeket. Több nyomatot belógatható molinóra kívánunk nyomtatni, megtörve a kiállítás felületeinek egyhangúságát. A tervezett nyomatok felülete kb. 100m². A fotókiállítást vitrinekben vagy alapokon elhelyezett tárgyak (pl.: kerámiák), bábuk (pl. teljes alakos busó), anyagok kísérik.

A Baranya Megyei Önkormányzat a tervezett kiállítást nemcsak Pécsen kívánja bemutatni, hanem szándékában áll elvinni a megye több helyszínére is, hogy akiknek nincs lehetősége beutazni a megyeszékhelyre, ők is részesülhessenek az élményben, mind jobban megismerhessék megyénk rejtett kincseit, értékeit.

C. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2016. (IV.21.) Kgy. határozatával döntött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívás szerinti, a Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése tárgyban támogatási kérelem előkészítéséről és benyújtásáról.

A támogatási kérelem értékelése jelenleg folyamatban van. A Zengő csúcsán új kilátó, a Zengő lábánál Pécsvarad területén a Zengőt és annak élővilágát bemutató kisléptékű látogató- és információs központ létesülhet. A Zengőre tervezett kilátó helyszínét a „Civilek a Zengőért Mozgalom” által jegyzett levél kifogásolja, „fölslegesnek gondolja”,

a „hegyoldalt jelentősen károsítónak ítéli”. Így arra a megállapításra jutottunk, hogy Baranya megyének egy másik ökoturisztikai szempontból alkalmasabb helyszínén javasoljuk a tervezett kilátót felépíteni, ez pedig Baranya megye északnyugati részének Zselic tájegysége.

A Dunántúli-dombság déli részén, Somogy és Baranya megye határán helyezkedik el a Zselic dombság. A tengerszint feletti magassága átlag 200-250 méter, magasabb pontjai az északnyugat-délkeleti irányú Duna-Dráva vízválasztó vonalon találhatóak. Legmagasabb pontja, a Hollófészek 358 m magas, mely Baranya megyében fekszik. Hollófészek és környéke a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra dél-zselici szakaszának is része.

A kilátó szempontjából további lehetséges helyszín a Zselic Sasrét-pusztai része. A Zselic dombjai között, egy hosszan elnyúló völgy közepén található területen több turisztikai látnivaló is elérhető: vadászkastély, a jelenleg is üzemelő Almamellék - Sasrét nyomvonalú erdei kisvasút, Erdei Vasút Múzeum, 200 éves ősbükkös, mely a megye legöregebb erdeje tanösvénnyel.

A fejlesztésre legalkalmasabb helyszín kiválasztásában együtt működünk többek között a Mecsekerdő Zrt-vel és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2017. május 12.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2017. (V.18.) Kgy. határozata**

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

1. 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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2017. december 31. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a „Kincses Baranya Fesztivál” elnevezésű projektben való részvételt, és mindenkor költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az „Kincses Baranya Kiállítás” elnevezésű projektben való részvételt, és mindenkor költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti, a Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése tárgyban beadott támogatási kérelemben megvalósítani tervezett kilátó helyszínének kiválasztásában a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

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. MÁJUS 18- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 48-3/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2017. (V...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (*zarszamas_2016*)

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 |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2017. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Közgyűlés az 1/2016.(I.5.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a megyei önkormányzat 2016. évi előirányzatait. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésének alapját képezték a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a Magyar Államkincstár részére készített éves elemi költségvetési beszámoló. Figyelembe vettük az önkormányzat könyvvizsgálójának észrevételeit, javaslatait is. A Baranya Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján az alábbiakban tájékoztatom a testületet az előirányzatok teljesítéséről.

Az Önkormányzat gazdálkodása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. év gazdálkodását meghatározták Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt) által kijelölt feladatok. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§ (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetése.

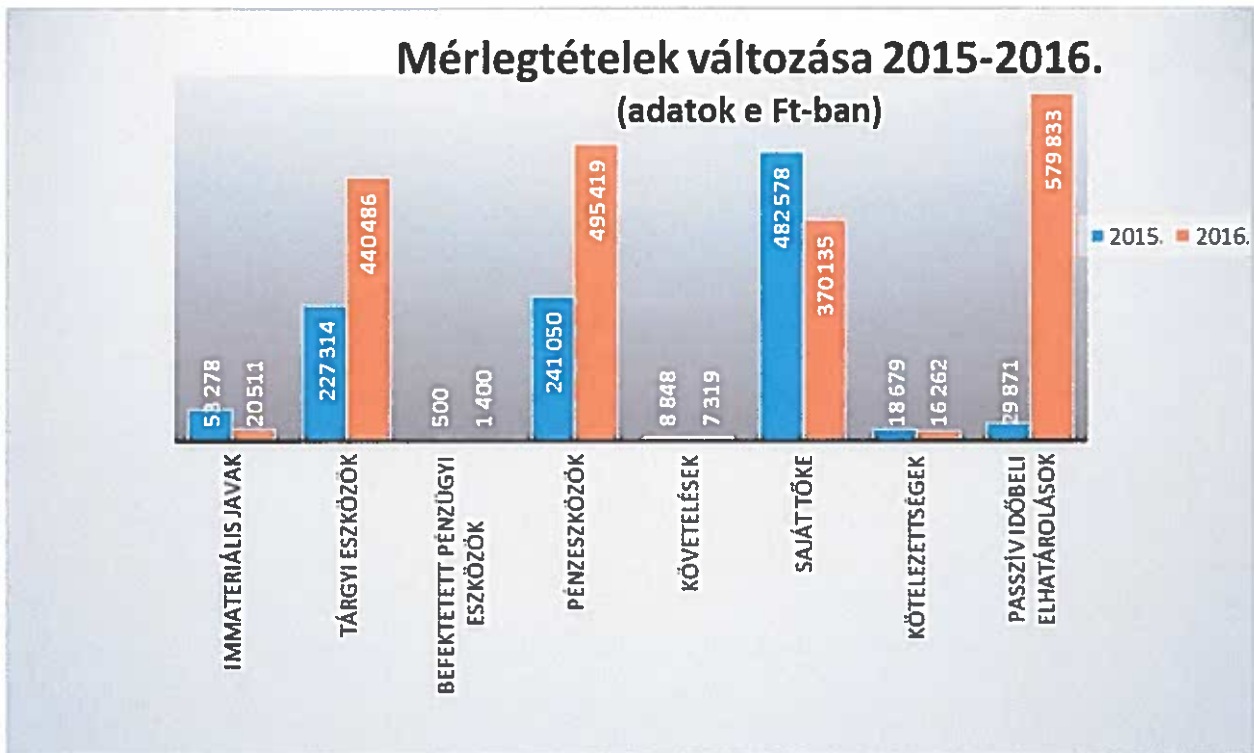
A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1/2016. (I.5.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Közgyűlés, 473.792.000 forint főösszeggel. Ebből a működési kiadások 380.223.000 forintot, a felhalmozási célú kiadások 93.569.000 forintot tettek ki. A költségvetési rendeletben 217.992.000 forint hiány tervezésére került sor, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből került sor.

A költségvetést a beszámolási időszakban többször módosította a testület, ennek eredményeképp a főösszege 1.171.480.360 forintra változott.

A beszámolási időszakban a bevételek 1.089.028.648 forinton realizálódtak, ami a módosított előirányzat 93,00%-a, a költségvetési kiadási előirányzatok 52,00 %-a került felhasználásra 603.828.511 forint összegben.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i mérlegfőösszege 966.229.456 forint volt, míg a 2015. december 31-i mérlegfőösszeg 531.128.227 forint, ami az előző évi főösszeghez viszonyítva 182%-os növekedést mutat.



Az eszközök állományán belül az immateriális javak összege 20.511.146 forint, ami 38,50% csökkenést mutat, a tárgyi eszközök összege 440.486.203 forint, mely 193,78% növekedést mutat, a befektetett pénzügyi eszközök 1.400.000 forint, mely 280%-os növekedést mutat, a pénzeszközök 495.418.954 forint összege 105,53% növekedést mutat, a követelések 7.319.311 forintot ami 17,78% csökkenést mutat, az aktív pénzügyi elszámolások 0 ezer forintot tesznek ki, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1.093.842 forintot tesznek ki, összességében 966.229.456 forint a mérleg főösszeg. A források állományán belül a saját tőke összege 370.134.874 forint, a kötelezettségek 16.261.965 forint, valamint a passzív időbeli elhatárolások 579.832.617 forint. A források állománya összességében tehát 966.229.456 forint.

Bevételek alakulása

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 473.792.000 forint összegű volt. A többszöri módosítás során a módosított előirányzat összege 1.171.480.360 forintra változott. A tényleges költségvetési bevételek összege a módosított előirányzat 51,54 %-ában, azaz 603.828.511 forintban realizálódott.

Központi költségvetésből folyósított támogatások

A központi költségvetésből 262.151.004 forint támogatáshoz jutott az Önkormányzat. Eredeti előirányzatként a megyei önkormányzatok támogatása szerepelt csupán 247.000.000 forint összegben, melyet a tartalék címen kapott támogatás és bérkompenzáció címen kapott összeg növelt meg.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen előirányzat nem volt betervezve. Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak több sikeres pályázata révén 427.076.957 forintra módosult az előirányzat, melyből 367.456.071 forint teljesült.

Működési bevételek

Eredeti előirányzatként 7.300.000 forint volt betervezve készletértékesítés és közvetített szolgáltatások címen. Az önkormányzatnak és hivatalának közhatalmi bevétele nem volt. A 2016. évi Közmunkaprogram bevételeként 707.928 forint realizálódott, illetve a közvetített szolgáltatások soron 5.822.373 forint, valamint a szolgáltatások ellenértéke soron 400.000 forint realizálódott.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

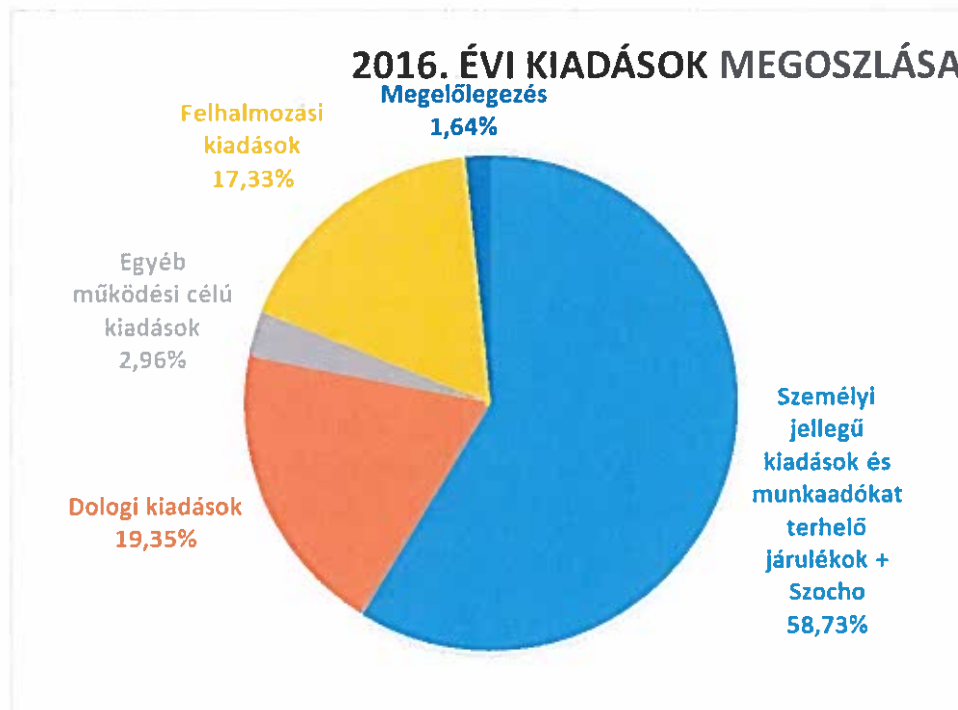
A pályázatok a felhalmozási célú előirányzatai sort 0 forintról 219.621.959 forintra módosult, melyből 209.421.959 forint realizálódott.

Finanszírozási bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének eredeti előirányzata 217.992.000 forint volt, melyből 124.423.000 forint, működési célú és 93.569.000 forint felhalmozási célú. A tényleges pénzmaradvány igénybevétel 241.692.000 forint volt, működési célra 148.474.000 forint, felhalmozási célra 93.218.000 forint.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a költségvetési kiadások **603.828.511** forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat **51,54 %-a**. A költségvetési kiadásokból **489.322.531** forint működésre, **104.625.980** forint felhalmozásra, **9.880.000** forint pedig államháztartáson belüli megelõlekezésre került felhasználásra.



Személyi juttatásokra 285.218.090 forintot fordított az önkormányzat, amelyből 120.705.105 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 164.512.985 forint az önkormányzatnál merült fel, mely magában foglalja a közfoglalkoztatás kiadásait is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adóra 69.393.730 forintot fordított az önkormányzat, amelyből 36.877.749 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 32.515.981 forint az önkormányzatnál merült fel.

A *dologi kiadások* közül a hivatal kiadásai 47.060.182 forintot, az önkormányzat kiadásai 69.770.377 forintot, összességében 116.830.559 forintot tesznek ki.

Az *egyéb működési célú támogatások* teljesítési összege 17.880.152 forint volt, melyből mind az önkormányzat kiadásai között teljesült.

Felhalmozási kiadásokra 104.625.980 forint összeg lett felhasználva. Ebből felújításra 59.304.217 forint, beruházásokra 45.321.763 forint.

Adósságállomány alakulása

A Baranya Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, mivel a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatására biztosított költségvetési támogatás révén még 2011. évben sor került a hitel visszafizetésére és a kötvény törlesztésére.

Pénzmaradvány

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa 320.586.240 forint. A Hivatal módosított pénzmaradványa 175.134.897 forintban teljesült.

Egyebek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésében rögzített előírás alapján a képviselő-testület részére zárszámadás során is be kell mutatni a közvetett támogatásokat, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket. A Baranya Megyei Önkormányzatnak tevékenysége során nem volt olyan intézményi bevétele, amelynek elengedése is közvetett támogatásnak minősülne.

A többéves kihatással járó feladatai nem voltak az önkormányzatnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016 évi költségvetésében szereplő európai uniós projektek:

- KEHOP-1.2.0-15 – Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás Éghajlatváltozási Platform létrehozása aranya Megyében – megítélt összeg 30.000.000 forint.
- TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001, „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkózásáért 2020” című projekt. Önkormányzatnak megítélt összeg: 228.690.409 forint, Hivatalnak pedig 151.816.315 forint.

A Baranya Megyei Önkormányzat 100 %-ban tulajdonos a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben, 50 %-ban a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben és 33,4 %-ban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben.

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

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

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetést a feladatainak megfelelően hajtotta végre, biztosította az önkormányzat és a hivatala likviditását és működőképességét.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendeletervezet címe:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2017. (V...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

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 Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megvitatását, s az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet elfogadását .

Pécs, 2017. május 11.


Nagy Csaba
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2017. (V....) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend és létszám

2. §

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

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 1.089.028.648 forint bevétellel,
- b) 603.828.511 forint kiadással,

a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont költségvetési mérlegét.

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 907.040.638 forint bevétellel,
- b) 596.975.398 forint kiadással,

a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítését.

(3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 422.439.322 forint bevétellel,
- b) 247.304.425 forint kiadással,

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

4. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/b melléklet szerint;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6/b melléklet szerint;
- c) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 7. melléklet szerint;
- d) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 8. melléklet szerint;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2016. évben tervezett egyéb működési kiadások teljesítésének részletezését a 9. melléklet szerint;
- f) a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint;

fogadja el.

4. Többéves kihatással járó feladatok

5. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a több éves kihatással járó döntések 2016. évben nem kerültek számszerűsítésre.

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

6. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az európai uniós projektek 2016. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Közvetett támogatások

7. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás

8. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 966.229.456 forint eszköz és forrás mérlegfőösszegben állapítja meg az 1. melléklet szerinti összetételben;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/1-2/4, a részesedéseket a 2/5. mellékletek részletezése alapján fogadja el.

8. Adósságállomány

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány

10. §

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

10. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pécs, 2017. május 11.

Nagy Csaba
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2-6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

8. §-hoz

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

9-10. §-hoz

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

11. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

1. melléklet a ./2017. (V....) önkormányzati rendelethez
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2016. DECEMBER 31.

		Forintban		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	747 777	0	555 333
02	A/I/2 Szellemi termékek	52 530 385	0	19 955 813
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	53 278 162	0	20 511 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 347 888	0	165 825 710
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 523 319	0	63 849 596
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	169 442 518	0	210 810 897
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	227 313 725	0	440 486 203
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	500 000	0	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	500 000	0	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	281 091 887	0	462 397 349
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	874 277	0	689 030
40	C/III Forintszámlák	240 175 845	0	494 729 924
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	241 050 122	0	495 418 954
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 500	0	50 000
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	0	263 077

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	0	263 077
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	267 577	0	313 077
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	452 000	0	173 130
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	0	5 233 104
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	0	5 233 104
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 685 104	0	5 406 234
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 295 323	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	107 323	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	1 188 000	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
84	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	2 895 323	0	1 600 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	8 848 004	0	7 319 311
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	138 214	0	1 093 842
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	531 128 227	0	966 229 456
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	0	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	0	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 367 164	0	-23 953 603
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	212 413 561	0	-112 442 825
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	482 577 699	0	370 134 874
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 484 987	0	3 990 914

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások	Tárgyi időszak
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	775 857	0	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 147 250	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 408 094	0	3 990 914
119	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	0	9 880 000
130	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 880 000	0	9 880 000
131	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	9 880 000	0	9 880 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 391 051	0	2 391 051
142	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	2 391 051	0	2 391 051
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	18 679 145	0	16 261 965
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	400 248 112
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 871 383	0	30 465 631
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	29 871 383	0	579 832 617
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	531 128 227	0	966 229 456

Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

						Forintban
	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozotta n forgalomké- pes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I./1	Vagyoni értékű jogok				555 333	445 068
A/I./2.	Szellemi termékek				19 955 813	63 975 005
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			16 706 836	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				63 849 596	34 487 570
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				210 810 897	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149118874	0	0	291 367 329	34 487 570
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149118874	0	0	313 278 475	34 932 638
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				689 030	
C/III.	Forintszámlák				494 729 924	
C/IV.	Devizaszámlák					
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	495 418 954	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				313 077	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 406 234	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				1 600 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	7 319 311	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				1 093 842	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149118874	0	0	817 110 582	34 932 638

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-23 953 603
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-112 442 825
G)	SAJÁT TŐKE	370 134 874
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 990 914
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 880 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 391 051
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	16 261 965
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	579 832 617
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	966 229 456

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat
- Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 543 m ² határozatlan idejű ingyenes, állandó használat

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

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

2/1. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez
Foriniban

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2016. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület			Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
				Ha-m2	T	M			
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.				MK		149 118 874	0	149 118 874
összesen:							149 118 874	0	149 118 874

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/2. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2016. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/3. melléklet a .../2017) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2016. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/4. melléklet a .../2017) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2016. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T			Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
					M	MK				
1.	Locsolókút Piskó						1 160 008	96 872	1 063 136	
2.	Locsolókút Vajszló						3 476 285	290 295	3 185 990	
3.	Ingatlan Vajszló	665					12 701 158	243 448	12 457 710	
	összesen:						17 337 451	630 615	16 706 836	

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen:

149 118 874

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

0

Forgalomképes vagyon összesen:

17 337 451

összesen:

166 456 325

Mérleg

0

149 118 874

0

630 615

630 615

165 825 710

165 825 710

2/5. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2016. december 31-én

Forintban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%
Összesen	500 000	500 000	

3. melléklet a ./2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2016. évi	
		Engedélyezett létszám	Záró létszám
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	122	128
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3	3
	- közfoglalkoztatottak száma	100	106
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	35	35
	- köztisztviselők	34	34
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	157	163

VII. Felhalmozási célú érvényesítések		0	0	0						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										
Egyéb felhalmozási célú érvényesítések										
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		174 022 000	209 484 000	209 276 312	99,90%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön kölcsönzéseknek törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	13 179 000	13 179 000	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőjeként a lízingszerződésben kötött törlesztés törlesztésre teljesített kiadások			
7.	irányító szervi támogatásért folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	174 022 000	196 305 000	198 097 312	99,89%	7.	irányító szervi támogatásért folyósított támogatás kiutalása			
8.	Államháztartáson belüli megjelölések									
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		25 000 000	44 354 000	44 354 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön kölcsönzéseknek törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőjeként a lízingszerződésben kötött törlesztés törlesztésre teljesített kiadások			
7.	irányító szervi támogatásért folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 000 000	44 354 000	44 354 000		7.	irányító szervi támogatásért folyósított támogatás kiutalása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 822 000	432 294 764	427 439 322	97,72%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	247 304 425	57,21%

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi ésszerűen működési költségvetési mérlegképes beszámolója

5. melléklet a „2017. (V....) önkormányzati rendelethez”

	Beszámított értékek	Eredeti önkormányzati		Tegyesítés a módosított önkormányzati V. évi ésszerűen működési költségvetésben	Külső források		Eredeti önkormányzati		Tegyesítés a módosított önkormányzati V. évi ésszerűen működési költségvetésben	
		előirányzat	átirányított előirányzat		előirányzat	átirányított előirányzat				
MUNKÁSELENYKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+H+H+H)		355 800 000	710 186 401	638 558 580			380 223 000	848 790 401	489 222 531	
1. Munkaadai célú támogatások ÁH-on belül (H1+2+...+7)	247 000 000	689 227 981	629 607 075	91,33%	I. Belföldi források	212 476 000	485 700 982	295 219 000	59,90%	
1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	282 151 004	282 151 004	100,00%	II. Munkaadai célú támogatások ÁH-on belül	57 714 000	114 428 585	89 282 700	80,94%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%	III. Dologi források	87 433 000	229 620 624	176 820 559	50,88%	
Térségi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatokra támogatása	0	0	0	0,00%	IV. Előlegként jelentkező források	0	0	0	0,00%	
Térségi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	V. Egyéb működési célú források (nemkormányzati jogú V.12 törvénnyel)	12 800 000	19 600 000	17 860 152	81,23%	
Munkaadai célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%						
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	15 141 608	15 141 608	100,00%						
2. Elvonások és befizetések bevételai	0	0	0	0,00%						
3. Munkaadai célú támogatások ÁH-on belül (H1+2+...+7)	0	0	0	0,00%						
4. Munkaadai célú vállalkozások támogatásának, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	427 078 957	387 456 071	89,04%						
II. Külső források bevételai	0	0	0	0,00%						
Államkassza	0	0	0	0,00%						
Államkassza	0	0	0	0,00%						
Hozzájárulások	0	0	0	0,00%						
Hitelkamat	0	0	0	0,00%						
Döntés	0	0	0	0,00%						
Más forrású kölcsönfelvételek	0	0	0	0,00%						
III. Munkaadai bevétel	7 300 000	18 198 446	7 687 310	40,04%						
Áru- és szolgáltatás értékesítése	3 000 000	3 120 000	627 828	89,89%						
Szolgáltatások értékesítése	0	450 000	400 000	100,00%						
Közvetlen szolgáltatások értékesítése	4 300 000	5 822 373	5 822 373	100,00%						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%						
Elnélvált díjak	0	0	0	0,00%						
Közvetített államháztartáson kívülről	0	0	187 781	100,00%						
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%						
Kamatbevételek	0	959	959	100,00%						
Egyéb bevételek bevételai	0	509	509	100,00%						
Egyéb működési bevételek	0	9 688 818	437 620	4,56%						
Munkaadai célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 201 244	100,00%						
Munkaadai célú pénzeszközök	0	0	0	0,00%						
Munkaadai célú vállalkozások támogatásának, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	1 500 000	3 740 000	1 201 244	100,00%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%						
MUNKÁSELENYKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+3+...+7)	124 423 000	148 474 000	179 086 400	120,82%	MUNKÁSELENYKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H+H+...+V)	0	8 800 000	9 880 000	100,00%	
1. Belföldi vagy forrástól származó támogatások megnevezés nélküli kiadásai	0	0	0	0,00%	1. Belföldi vagy forrástól származó támogatások megnevezés nélküli kiadásai	0	0	0	0,00%	
2. Hozzájárulások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2. Hozzájárulások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
3. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%	3. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%	
4. Kölcsön felvételek	0	0	0	0,00%	4. Kölcsön felvételek	0	0	0	0,00%	
5. Származékok beszállítói vagy elvételbevételei	0	0	0	0,00%	5. Származékok beszállítói vagy elvételbevételei	0	0	0	0,00%	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	124 423 000	148 474 000	189 208 400	113,98%	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00%	
7. Átvett pénzeszközök feladatainak támogatásának, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	7. Átvett pénzeszközök feladatainak támogatásának, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
8. Államháztartáson belüli megkezdések	0	0	8 800 000	88,23%	8. Államháztartáson belüli megkezdések	0	8 800 000	9 880 000	100,00%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 223 000	858 640 401	817 842 000	98,23%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 223 000	858 640 401	489 202 531	56,14%	

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési mérlegének lejegyzése

6/a. melléklet a „2017” (N....) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Tervezési forrásból	Tervezési módosított előirányzat	Tervezési módosított előirányzat %-ában	Küldések	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Tervezési forrásból	Tervezési módosított előirányzat	Tervezési módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	250 000 000	606 889 297	545 028 239	90,11%	69,73%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	260 481 000	536 099 297	244 679 495	53,10%	
I. Működési célú támogatások Állam-önkormányzati feladatokra (1+2+...+6)	247 000 000	602 852 500	543 331 710	90,11%	69,73%	L. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 673 000	284 807 647	164 512 985	57,74%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	282 151 004	282 151 004	100,00%	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 128 000	60 737 320	32 515 901	53,54%	
Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	100,00%	D. Önkormányzatok	50 892 000	170 854 330	69 770 377	40,84%	
Tervezési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (szociális célú jogok KSH 2. csoportján)	12 800 000	19 600 000	17 880 152	91,23%	
Tervezési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	15 141 608	15 141 608	100,00%	100,00%		0	0	0	0	
Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
II. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
III. Külsőforrású bevételek	0	340 901 592	291 180 728	82,51%	82,51%		0	0	0	0	
A. Adók	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Állami adók	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Hozzájárulások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Ellátottak	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
B. Adók	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Adóssághozonyosságok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
III. Működési bevételek	3 000 000	4 020 701	1 804 628	41,95%	41,95%		0	0	0	0	
Árnyék- és készletértékelés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	707 928	23,57%	23,57%		0	0	0	0	
Szolgáltatások értékelése	0	450 000	400 000	100,00%	100,00%		0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	0	24 500	24 500	100,00%	100,00%		0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Értékpapírok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Készletértékelés ellenértéke	0	197 781	197 781	100,00%	100,00%		0	0	0	0	
Állami jogszabályok alapján	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Kamatbevételek	0	500	500	100,00%	100,00%		0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	383 818	383 818	100,00%	100,00%		0	0	0	0	
IV. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	124 423 000	135 296 000	165 807 400	122,03%	122,03%	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	174 022 000	208 184 000	207 689 623	100,73%	
1. Beruházási vagy forgalmai célú finanszírozás megteremtés érdekében előirányzott kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
4. Közfelhalmozás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5. Szociális pénzeszközök bevételét való elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
6. Közfelhalmozás finanszírozás, védelmi célú finanszírozás	124 423 000	135 296 000	156 027 400	116,52%	116,52%		174 022 000	198 308 000	197 789 623	100,70%	
7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 423 000	742 284 297	710 933 748	95,76%	95,76%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 423 000	742 284 297	492 369 418	98,33%	

A Borsányi Hegyi Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

5b. melléklet a /2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

	Bentlételt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Forrásból	
MUNKDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+6)		5 900 000	603 177 104	93 529 350	90,03%	MUNKDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIMÁRKÓK (1+2+...+7)		179 822 000	312 091 104	204 943 039	55,45%
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+2+...+6)	0	86 276 365	86 276 365	100,00%	L.	Személy juttatások	104 603 000	200 193 335	120 765 105	60,28%
1.	Önkormányzati működési támogatásai	0	0	0		M.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 568 000	53 691 275	38 877 749	88,98%
	Helyi önkormányzati működésekre, működés támogatása	0	0	0		N.	Dologi kiadások	48 631 000	58 776 494	47 080 162	60,07%
	Teljesítési önkormányzati egyes szervezetek feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (szociális hozzájárulási adó, (továbbtérítéssel))	0	0	0	
	Teljesítési önkormányzati közúti feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0				0	0	0	
2.	Egyenleg és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	86 276 365	86 276 365	100,00%			0	0	0	
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Adók	0	0	0				0	0	0	
	Járadékok	0	0	0				0	0	0	
	Járatások	0	0	0				0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0				0	0	0	
	Ellátások	0	0	0				0	0	0	
	Díjak	0	0	0				0	0	0	
	Más forrású kifizetések	0	0	0				0	0	0	
II.	Működési bevételek	4 200 000	45 141 730	5 092 741	30,53%			0	0	0	
	ÁH- és kezességvállalásból származó	0	120 000	120 000	100,00%			0	0	0	
	Szociális adók ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Közvetlen szolgáltatások értéke	4 200 000	5 797 780	5 797 780	100,00%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszármazott államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
	Államháztartáson belülről visszatérítés	0	0	0				0	0	0	
	Kannabisbevételek	0	659	659	100,00%			0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0 243 000	74 082	0,66%			0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,48%			0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,48%			0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
MUNKDÉSI FUNKCIÓKÖZÖSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		174 022 000	209 444 000	209 278 312	199,00%	MUNKDÉSI FUNKCIÓKÖZÖSI KIMÁRKÓK (1+2+...+7)					
1.	Beruházási vagy forgalmi célú költségvetési megteremtő előirányzat kiadásokra, értékesítésre, bevételekre az előirányzatban előirányzott kamali kivételével					1.	Beruházási vagy forgalmi célú költségvetési megteremtő előirányzat kiadásokra, értékesítésre, bevételekre az előirányzatban előirányzott kamali kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hűtőforrás					2.	Hosszú lejáratú hűtőforrás kiadásokra, értékesítésre, bevételekre				
3.	Rövid lejáratú hűtőforrás					3.	Rövid lejáratú hűtőforrás kiadásokra, értékesítésre, bevételekre				
4.	Közhatalmi feladás					4.	Közhatalmi feladás kiadásokra, értékesítésre, bevételekre				
5.	Számlai pénzeszközök bevételei vagy elvonásai					5.	Számlai pénzeszközök bevételei vagy elvonásai				
6.	Közhatalmi maradvány, vállalkozási maradvány	0	13 178 000	13 178 000	100,00%	6.	Fürdő és víz-üzemi költségvetési kiadások				
7.	Elmúlt évi költségvetésből felhalmozott kiadások felvételére	174 022 000	186 266 000	196 097 312	90,86%	7.	Elmúlt évi költségvetésből felhalmozott kiadások felvételére				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegek				86,83%						85,45%
		179 822 000	312 091 104	302 895 882				179 822 000	312 091 104	204 943 039	

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2016. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

Formában

Bevételek		Erőforrás	Módosított erőforrás	Teljesítés	Teljesítés a módosított erőforrás %-ában	Kiadások	Erőforrás	Módosított erőforrás	Teljesítés	Teljesítés a módosított erőforrás %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	219 621 959	209 421 959	95,36%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	93 569 000	312 839 959	104 625 980	67,73%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	219 621 959	209 421 959	95,36%	Beruházások	35 000 000	230 775 959	45 321 763	38,05%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések államháztartáson belülről		0	0	0		Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	219 621 959	209 421 959	95,36%					
VI.		0	0	0						
Felhalmozási bevételek		0	0	0						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0						
Ingatlanok értékesítése		0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0						
Részesebbségek értékesítése		0	0	0						
Részesebbségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0						
VII.		0	0	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések államháztartáson kívülről		0	0	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0						
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		118 569 000	137 572 000	106 318 591	77,28%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladást elismert kamattól kivételével		0	0	0		1.	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	0		2.	0	0	0	
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	0		3.	0	0	0	
Kölcsonn felvétele		0	0	0		4.	0	0	0	
Szabad pénzeszközök beállítását való elhelyezése		0	0	0		5.	0	0	0	
Közhelyi maradvány, vállalkozási maradvány		93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	6.	0	0	0	
Hírtájékoztatói maradvány, vállalkozási maradvány		25 000 000	44 354 000	44 354 000		7.	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		118 569 000	357 193 959	315 740 550	88,39%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 569 000	357 193 959	147 287 369	41,23%

6. melléklet a „2017. (V....) Önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

6/a. melléklet a „2017. (V....) Önkormányzati rendelethez

Fortitban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzati %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzati %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	144 342 299	134 142 299	92,93%		68 569 000	193 205 299	61 964 591	32,07%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áll.-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0						
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	Részeselek értékesítése									
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	93 569 000	93 218 000	61 964 591		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	25 000 000	44 354 000	42 661 389	
1.	Belekeletési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.				
4.	Kölcson felvétele					4.				
5.	Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése					5.				
6.	Köteleghelyes maradvány, vállalkozási maradvány	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	6.				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő jóváírása					7.	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 569 000	237 560 299	196 106 890	82,55%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 569 000	237 560 299	104 625 980	44,04%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

6/b. melléklet a „2017. (V....) Önkormányzati rendelethez

Forrásban

Bevételek		Erreli előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Erreli előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	75 279 660	75 279 660	100,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		Felújítások				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%					
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%					
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%					
	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%					
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%					
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%					
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	25 000 000	44 354 000	44 354 000	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,00%
1.	Beleértékelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előadás elismert kamat kivételével	0	0	0	0,00%	1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	2.				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	3.				
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0,00%	4.				
5.	Szabad pénzeszközök belélténi való elhelyezése	0	0	0	0,00%	5.				
6.	Közhelyvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00%	6.				
7.	Idénylő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő beváltása	25 000 000	44 354 000	44 354 000	0,00%	7.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 000 000	119 633 660	119 633 660	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási kölelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állami igazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kölelező feladatok

Főfeladat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000 000	608 989 297	545 026 339	89,79%	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	190 001 000	534 499 297	263 309 495	53,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	1. Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 009 396	247 009 396	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
3.	Működési bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 000 000	18 000 000	16 510 152	91,72%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	68 569 000	193 206 299	61 984 591	32,07%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	1. Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	122 823 000	133 695 000	164 307 409	122,90%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	174 022 000	206 185 000	207 689 923	100,72%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	93 589 000	93 218 000	81 984 591	86,47%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	466 392 000	978 244 596	905 440 638	92,56%		466 392 000	978 244 596	585 605 398	60,89%

Önként vállalt feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000	1 370 000	85,63%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1. Személyi juttatások	0	0	0	
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Működési bevételek	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 600 000	1 600 000	1 370 000	85,63%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%		1 600 000	1 600 000	1 370 000	85,63%

Állami (államháztartási) feladatok

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000 000	606 989 297	546 026 339	89,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 401 000	536 099 297	284 679 495	53,10%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	1.	Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 128 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
3.	Működési célú támogatás ÁhI.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
4.	Köztalálmi bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevételek	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁhI.-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	1.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	56 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	124 423 000	135 295 000	165 907 409	122,63%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	174 022 000	208 185 000	207 669 923	100,72%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	26 000 000	44 354 000	42 661 369	96,16%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	907 040 636	92,57%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	487 992 000	979 844 596	586 975 398	60,93%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állami igazgatási) feladatok szerinti bontásban

8. melléklet a „2017. (V....) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzatban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzatban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	5 800 000	103 177 104	93 529 350	90,85%	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	86 275 365	86 275 365	100,00%	1. Személyi juttatások	104 603 000	200 193 335	120 705 105	60,29%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 000	53 891 275	36 877 749	69,66%
2. Köztalálmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	46 631 000	58 776 494	47 060 182	80,07%
3. Működési bevételek	4 300 000	15 161 739	5 992 741	39,53%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,49%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	1. Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	174 022 000	209 484 000	209 276 312	99,90%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	25 000 000	44 354 000	44 354 000	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	422 439 322	97,72%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	247 304 425	57,21%

Önként vállalt feladatok

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

Forrásban

Államháztartás (államháztartás) leírások

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

Összesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat 1 %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 800 000	103 177 104	93 529 350	90,65%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	86 275 365	86 275 365	100,00%	1. Személyi juttatások	104 603 000	200 193 335	120 705 105	60,29%
2. - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 588 000	53 691 275	36 877 749	68,68%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	46 631 000	58 776 494	47 060 182	80,07%
4. Működési bevételek	4 300 000	15 181 739	5 992 741	39,53%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 281 244	73,48%	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	1. Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	174 022 000	209 484 000	209 276 312	99,90%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	25 000 000	44 354 000	44 354 000	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	422 439 322	97,72%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	247 304 425	57,21%

9. melléklet a „/2017. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2016. évben teljesített egyéb működési kiadásai részletezése

Forinban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Ebből:		Módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat % ában
			Működési célú támogatás államháztartás- on belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülré		Működési célú támogatás államháztartás on belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülré		Működési célú támogatás államháztartás on belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülré	
1.	Terrületi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		3 510 152	2 085 526	1 424 626	70,20%
2.	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000		1 370 000	1 370 000	0	85,63%
3.	Sport feladatok támogatása	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 250 000		4 250 000	106,25%
4.	Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 750 000	490 000	1 260 000	87,50%
5.	TDM átadott pénzeszköz	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000	100,00%
6.	Pályázati önerő				10 000 000	10 000 000					0,00%
7.	Általános tartalék				3 000 000						0,00%
	Összesen:	19 600 000	7 600 000	12 000 000	32 600 000	7 600 000	22 000 000	17 880 152	3 945 526	13 934 626	54,85%

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Felújítások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	58 569 000	63 307 738	59 304 217	93,68%
2015. évi közmunkaprogram	0	1 788 735	1 788 735	100,00%
2016. évi közmunkaprogram		2 950 003	2 950 003	100,00%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 300 millió	58 569 000	58 569 000	53 766 649	91,80%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 35 millió		35 000 000	798 830	2,28%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0	0	
Osszesen:	58 569 000	63 307 738	59 304 217	93,68%

Beruházások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	0	11 552 156	2 660 374	23,03%
2016. évi közmunkaprogram	0	1 552 156	1 552 156	100,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000	1 108 218	11,08%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	25 000 000	43 398 077	42 661 389	98,30%
Tárgyi és informatikai eszköz beszerzés	25 000 000	25 000 000	24 263 312	97,05%
2015. évi tartalékpályázat	0	18 398 077	18 398 077	100,00%
Osszesen:	25 000 000	54 950 233	45 321 763	82,48%

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2016. évi költségvetési finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétel- és kiadásai

Vezetékhelyi pályázatok részlete					Munkák Eltérés				
Bevételek	Elreklét előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Elreklét előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	76 279 660	76 279 660	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	76 279 660	8 549 271	11,21%
Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	76 279 660	76 279 660	100,00%	1. Személyi juttatások	0	57 000 040	6 613 339	11,60%
- egyéb önkormányzatok működési támogatásával	0	76 279 660	76 279 660	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 580 000	1 803 405	12,37%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	4 699 600	132 527	2,82%
Működési bevételek	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (szociálisjuttalással együtt)	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 279 660	75 279 000	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	75 279 660	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	0	75 279 660	75 279 000	100,00%	1. Beruházások	0	75 279 660	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	151 559 320	151 558 660	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	151 559 320	8 549 271	5,64%

13.szám - TEL: 51.145-HA1

Bevételek	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 279 660	76 279 660	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 279 660	8 549 271	11,21%
Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	76 279 660	76 279 660	100,00%	1. Személyi juttatások	57 000 040	6 613 339	11,60%
- egyéb önkormányzatok működési támogatásával	76 279 660	76 279 660	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 580 000	1 803 405	12,37%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	4 699 600	132 527	2,82%
Működési bevételek	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (szociálisjuttalással együtt)	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 000	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	75 279 660	75 279 000	100,00%	1. Beruházások	75 279 660	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 559 320	151 558 660	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 559 320	8 549 271	5,64%

Nemzetközi pályázatok útján

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	151 548 110	126 048 110	83,17%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	165 253 110	29 128 121	17,62%
	Működési célú támogatások Állam-kezelési	0	151 548 110	126 048 110	83,17%	1.	Személyi juttatások	0	68 189 068	4 688 227	7,66%
	- ebből működési célú támogatások	0	126 048 110	126 048 110	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	15 441 000	1 196 004	7,75%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	79 623 828	23 315 390	29,87%
3.	Működési célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tervezhetőek kivétel nélkül)	0	0	0	0,00%
II.	FEHÉRALMOZTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	142 142 299	134 142 299	94,37%	II.	FEHÉRALMOZTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 569 000	195 988 948	54 545 479	27,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áll-om-kezelési	0	142 142 299	134 142 299	94,37%	1.	Beruházások	187 142 299	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	58 569 000	18 766 439	54 545 479	61,17%
3.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FEHÉRALMOZTÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	58 569 000	58 569 000	58 569 000	100,00%	IV.	FEHÉRALMOZTÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDHOGYAN	58 569 000	357 259 409	318 759 409	90,29%		KIADÁSOK MINDHOGYAN	58 569 000	361 162 051	13 485 690	23,17%

Iskolák - Tervei 1.1.1.5.1.1.5.1.1

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	126 048 110	126 048 110	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	126 048 110	15 415 121	12,23%
	Működési célú támogatások Állam-kezelési	0	126 048 110	126 048 110	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	57 000 000	4 688 227	8,09%
	- ebből működési célú támogatások	0	126 048 110	126 048 110	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 520 000	1 196 004	8,20%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	54 548 828	9 618 090	17,63%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tervezhetőek kivétel nélkül)	0	0	0	0,00%
II.	FEHÉRALMOZTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	102 642 299	102 642 299	100,00%	II.	FEHÉRALMOZTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	102 642 299	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áll-om-kezelési	0	102 642 299	102 642 299	100,00%	1.	Beruházások	0	102 642 299	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FEHÉRALMOZTÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FEHÉRALMOZTÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDHOGYAN	0	228 690 409	228 690 409	100,00%		KIADÁSOK MINDHOGYAN	0	228 690 409	15 415 121	6,74%

NKA (300 millió)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	13 795 000	13 795 000	100,00%
	Működési célú támogatások Állam-kezelési	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	- ebből működési célú támogatások	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	13 795 000	13 795 000	100,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tervezhetőek kivétel nélkül)	0	0	0	0,00%
II.	FEHÉRALMOZTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FEHÉRALMOZTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 569 000	53 766 439	53 766 439	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áll-om-kezelési	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	53 766 439	53 766 439	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	58 569 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FEHÉRALMOZTÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	58 569 000	58 569 000	58 569 000	100,00%	IV.	FEHÉRALMOZTÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDHOGYAN	58 569 000	58 569 000	58 569 000	100,00%		KIADÁSOK MINDHOGYAN	58 569 000	67 471 439	67 471 439	100,00%

NKA (35 millió)

Bevétel	Erőforrás	Működési költségvetés	Teljesítés	Teljesítés a működési költségvetésből	Kiadások	Erőforrás	Működési költségvetés	Teljesítés	Teljesítés a működési költségvetésből
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások Állam-kezelési feladatokra									
2. Kiszámlázott bevételek									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási célú támogatások Állam-kezelési feladatokra		35 000 000	31 500 000	90,00%					
2. Felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 000 000	31 500 000	90,00%					

MEIRPÁ 2.0.15

Bevétel	Erőforrás	Működési költségvetés	Teljesítés	Teljesítés a működési költségvetésből	Kiadások	Erőforrás	Működési költségvetés	Teljesítés	Teljesítés a működési költségvetésből
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		25 500 000		0,00%			25 500 000		0,00%
1. Működési célú támogatások Állam-kezelési feladatokra		25 500 000		0,00%			3 139 000		0,00%
2. Kiszámlázott bevételek							161 000		0,00%
3. Működési bevételek							21 429 000		0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 500 000		0,00%			4 500 000		0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások Állam-kezelési feladatokra		4 500 000		0,00%			4 500 000		0,00%
2. Felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 000 000		0,00%			30 000 000		0,00%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi központi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és kiadások

Helyi pályázatok összesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	125 414 141	89 827 815	71,62%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	125 414 141	72 714 608	57,99%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	125 414 141	89 827 815	71,62%	1. Személyi juttatások	0	91 576 000	57 144 611	62,40%
2. Képzési bevételek	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	12 343 000	7 941 805	64,34%
3. Működési bevételek	0	3 191 141	899 069	28,19%	3. Dologi kiadások	0	21 675 141	7 628 192	35,19%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	104 842 299	104 842 299	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együli)	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	104 842 299	104 842 299	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	I. Beruházások	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	230 256 299	194 649 314	84,54%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	127 814 141	74 914 608	58,61%

NKA 4492/2011/191. Főműködés

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 500 000	3 150 000	90,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 500 000	6 350	0,18%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 500 000	3 150 000	90,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Képzési bevételek	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	0	3 500 000	6 350	0,18%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	102 642 299	102 642 299	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együli)	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	102 642 299	102 642 299	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	I. Beruházások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 142 299	105 792 299	99,67%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 500 000	6 350	0,18%

HONG-2016/3943. Értéktulaj

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 000 000	0	0,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Képzési bevételek	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	0	3 000 000	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együli)	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	I. Beruházások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0,00%

Befüzetek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		111 761 000	80 473 976	72,01%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		111 952 141	69 496 275	62,08%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		111 761 000	79 574 927	71,20%	I. Személyi juttatások		15 609 000	54 507 262	63,67%
- ebből államháztartáson belülről támogatással		111 761 000	79 574 927	71,20%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 557 000	7 550 689	65,33%
2. Kiszámlázott bevételek					3. Dologi kiadások		14 786 141	7 438 324	50,31%
3. Működési bevételek		3 191 141	899 049	28,17%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (terratifikációk egy ltr)		2 200 000	2 200 000	100,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 200 000	2 200 000	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 200 000	2 200 000	100,00%
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		2 200 000	2 200 000	100,00%	1. Beruházások		2 200 000	2 200 000	100,00%
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 961 000	82 673 976	72,55%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		114 152 141	71 696 275	62,81%

Közzététel: 6.00.2016. évi

Befüzetek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 162 000	3 203 019	44,72%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 162 000	3 211 913	44,85%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		7 162 000	3 203 019	44,72%	I. Személyi juttatások		5 967 000	2 437 349	44,20%
- ebből államháztartáson belülről támogatással					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		806 000	391 116	48,53%
2. Kiszámlázott bevételek					3. Dologi kiadások		309 000	183 518	47,18%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (terratifikációk egy ltr)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 162 000	3 203 019	44,72%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 162 000	3 211 913	44,85%

Közzététel: 2016.03.01-04.14.100.00.

Befüzetek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 650 571	13 824 439	101,27%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 650 571	13 920 603	101,98%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		13 650 571	13 824 439	101,27%	I. Személyi juttatások		11 274 706	11 520 395	102,18%
- ebből államháztartáson belülről támogatással					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 515 973	1 577 057	100,75%
2. Kiszámlázott bevételek					3. Dologi kiadások		859 892	873 151	101,54%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (terratifikációk egy ltr)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 650 571	13 824 439	101,27%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 650 571	13 920 603	101,98%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		613 000	612 832	99,97%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		613 000	612 832	99,97%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetésből támogatással		613 000	612 832	99,97%	1. Személyi juttatások		540 000	539 940	99,99%
2. Készenléti bérételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 000	72 892	99,85%
3. Munkaadókat terhelő járulékok					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú áru- és szolgáltatások					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					I. Beruházások				
3. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					I. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		613 000	612 832	99,97%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		613 000	612 832	99,97%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		322 911	322 911	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		322 911	322 911	100,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetésből támogatással		322 911	322 911	100,00%	1. Személyi juttatások		284 503	284 503	100,00%
2. Készenléti bérételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 408	38 408	100,00%
3. Munkaadókat terhelő járulékok					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú áru- és szolgáltatások					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					I. Beruházások				
3. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					I. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		322 911	322 911	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		322 911	322 911	100,00%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		613 000	612 832	99,97%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		613 000	612 832	99,97%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetésből támogatással		613 000	612 832	99,97%	1. Személyi juttatások		540 000	539 940	99,99%
2. Készenléti bérételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 000	72 892	99,85%
3. Munkaadókat terhelő járulékok					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú áru- és szolgáltatások					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					I. Beruházások				
3. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					I. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		613 000	612 832	99,97%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		613 000	612 832	99,97%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000 000	18 244 000	18 244 468	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 985 000	53 229 000	30 967 665	58,18%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetésük működési támogatásai		18 244 000	18 244 468	100,00%	1. Személyi juttatások	31 485 000	46 729 000	24 942 375	53,18%
2. Képzési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500 000	3 500 000	3 453 104	98,66%
3. Működési bevételek	3 000 000				3. Idegeni kiadások	3 000 000	3 000 000	2 572 186	
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)				
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 985 000	34 985 000	34 985 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 985 000	53 229 000	53 229 468	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 985 000	53 229 000	30 967 665	58,18%

Ez a táblázat a közpénzügyi törvény szerinti közzétételre kerül.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetésük működési támogatásai		1 800 000	1 800 000	100,00%	1. Személyi juttatások	1 417 323	1 417 323	1 417 323	100,00%
2. Képzési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			382 677	100,00%
3. Működési bevételek					3. Idegeni kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)				
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%

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

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2016. év

Baranya Megyei Önkormányzat

Forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01-jén	228 106 953
Bevételek	689 048 638
Kiadások	596 975 398
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	587 152
Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	320 767 345
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	679 168 638
Alaptevékenység kiadásai	346 644 086
Finanszírozási bevételek	238 393 000
Finanszírozási kiadások	250 331 312
Alaptevékenység maradványa	320 586 240
2016. évi szabad pénzmaradvány	320 586 240

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01-jén	12 943 169
Bevételek	409 260 322
Kiadások	247 304 425
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-247 457
Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	174 651 609
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	168 809 010
Alaptevékenység kiadásai	247 304 425
Finanszírozási bevételek	253 630 312
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	175 134 897
2016. évi szabad pénzmaradvány	175 134 897



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017.MÁJUS 18-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:

MELLÉKLET: 2 DB.

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 55/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal elfogadott Ügyrendjének módosítása (szmsz_modositas)*

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

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. GÖNDÖC ANDRÁS, MEGYEI FŐJEGYZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017.05.15 Hódos-Nagy

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. U47

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

..../2017. (.....) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

1. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítása vált szükségessé a közgyűlési munka és a hivatali feladatok hatékonyabb megszervezése érdekében.

Az elmúlt időszakban számos rosszindulatú támadás érte az önkormányzat www.baranya.hu címen működtetett hivatalos honlapját. Emiatt az SzMSz vonatkozó részének módosítását kezdeményezem. annak érdekében, hogy egy esetleges későbbi honlappal illetve annak diszfunkcionalitásával kapcsolatos esetben is képes legyen a közgyűlés a szabályszerű működésre.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenysége folyamatosan változik, ezért rendszeresen szükséges a hivatal belső folyamatainak újragondolása. Az egyre növekvő számú önkormányzathoz köthető rendezvény, esemény és az egyre intenzívebbé váló közgyűlési és bizottsági munka szükségessé teszi egy önálló szervezési feladatok ellátó osztály kialakítása,

2. A fent nevezett folyamatosan változó feladatokra tekintettel szükséges Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének (továbbiakban: ügyrend) módosítása.

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 jogszabály-tervezet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az alábbiakban mutatok be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet 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: Van. 1 fő vezetői pótlék.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terhek befolyásoló hatása: Van. Hatékonyabb munkaszervezés.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A www.baranya.hu honlappal kapcsolatos rendszeres támadások és a hivatal belső folyamatainak nem megfelelő hatékonysága.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A közgyűlési munka szabályszerűsége romolhat, nem kellőképpen hatékony munkaszervezés a hivatalon belül.

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 részvételről szóló 15/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének 1. § (3) bekezdése alapján a szervezetről és működésről szóló rendelet-tervezeteket nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

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 az ügyrend módosításáról a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Pécs, 2017. május 15.


Nagy Csaba
közgyűlés elnöke


Dr. Gondóc András
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../2017. (.....) Kgy. határozata

TÁRGY: a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 45/2015. (X. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Ügyrendjének módosítása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

Kapja: Megyei Főjegyző-általa osztályvezetők

**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 a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 11.§ (3) és (4). bekezdése helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(3) A közgyűlés ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket, rendes ülés esetén, legkésőbb a Közgyűlés ülését megelőző 5. napon, elektronikus úton, kézbesíteni kell.

A Közgyűlés ülésére szóló meghívót az önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

Az elektronikus levelezést nem használó közgyűlési tagok írásban kérelmezhetik, hogy a Közgyűlés ülésére szóló meghívót nyomtatott formában is kézhez kapják.

(4) Az érdeklődők az előterjesztéseket a Közgyűlés ülését megelőző 4 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalban tekinthetik meg.”

2. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet szerintiék lépnek.

3.§

E rendelet 2017. június 1-én lép hatályba.

Nagy Csaba s. k.
közgyűlés elnöke

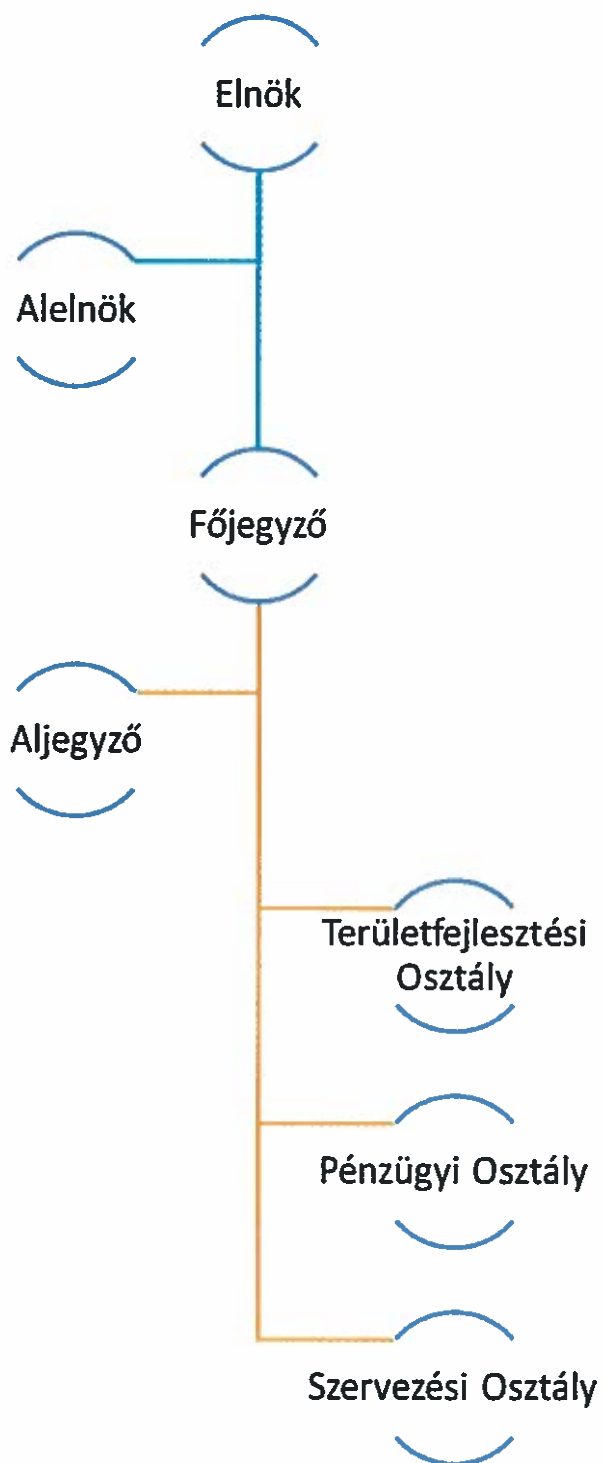
Dr. Göndöc András s. k.
megyei főjegyző

Elfogadva:
Kihirdetve:

1. melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2014. (X. 130.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése



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 összehívására vonatkozó részek kerültek módosításra. Továbbra is elsődlegesen elektronikus alapúan történik az előterjesztések megküldése.

2.§-hoz

A hivatalban egy új osztály kerül létrehozásra, szervezési osztály néven.

3.§-hoz

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



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017.MÁJUS 18-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:

MELLÉKLET: 1 DB.

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 55/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal elfogadott Ügyrendjének módosítása (szmsz_modositas)*

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

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. GÖNDÖC ANDRÁS, MEGYEI FŐJEGYZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

..../2017. (.....) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

1. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítása vált szükségessé a közgyűlési munka és a hivatali feladatok hatékonyabb megszervezése érdekében.

Az elmúlt időszakban számos rosszindulatú támadás érte az önkormányzat www.baranya.hu címen működtetett hivatalos honlapját. Emiatt az SzMSz vonatkozó részének módosítását kezdeményezem. annak érdekében, hogy egy esetleges későbbi honlappal illetve annak diszfunkcionalitásával kapcsolatos esetben is képes legyen a közgyűlés a szabályszerű működésre.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenysége folyamatosan változik, ezért rendszeresen szükséges a hivatal belső folyamatainak újragondolása. Az egyre növekvő számú önkormányzathoz köthető rendezvény, esemény és az egyre intenzívebbé váló közgyűlési és bizottsági munka szükségessé teszi egy önálló szervezési feladatok ellátó osztály kialakítása,

2. A fent nevezett folyamatosan változó feladatokra tekintettel szükséges Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének (továbbiakban: ügyrend) módosítása.

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 jogszabály-tervezet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az alábbiakban mutatok be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet 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: Van. 1 fő vezetői pótlék.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Van. Hatékonyabb munkaszervezés.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A www.baranya.hu honlappal kapcsolatos rendszeres támadások és a hivatal belső folyamatainak nem megfelelő hatékonysága.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A közgyűlési munka szabályszerűsége romolhat, nem kellőképpen hatékony munkaszervezés a hivatalon belül.

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 részvételről szóló 15/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének 1. § (3) bekezdése alapján a szervezetről és működéséről szóló rendelet-tervezeteket nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

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 az ügyrend módosításáról a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Pécs, 2017. május 15.

Nagy Csaba
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../2017. (.....) Kgy. határozata

**TÁRGY: a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 45/2015. (X. 15.) Kgy. határozat-
tal elfogadott Ügyrendjének módosítása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Ügyrendjének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

Kapja: Megyei Főjegyző-általa osztályvezetők

**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 a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 11.§ (3) és (4). bekezdése helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(3) A közgyűlés ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket, rendes ülés esetén, legkésőbb a Közgyűlés ülését megelőző 5. napon, elektronikus úton, kézbesíteni kell.

A Közgyűlés ülésére szóló meghívót az önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

Az elektronikus levelezést nem használó közgyűlési tagok írásban kérelmezhetik, hogy a Közgyűlés ülésére szóló meghívót nyomtatott formában is kézhez kapják.

(4) Az érdeklődők az előterjesztéseket a Közgyűlés ülését megelőző 4 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalban tekinthetik meg.”

2. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet szerintiék lépnek.

3.§

E rendelet 2017. június 1-én lép hatályba.

Nagy Csaba s. k.
közgyűlés elnöke

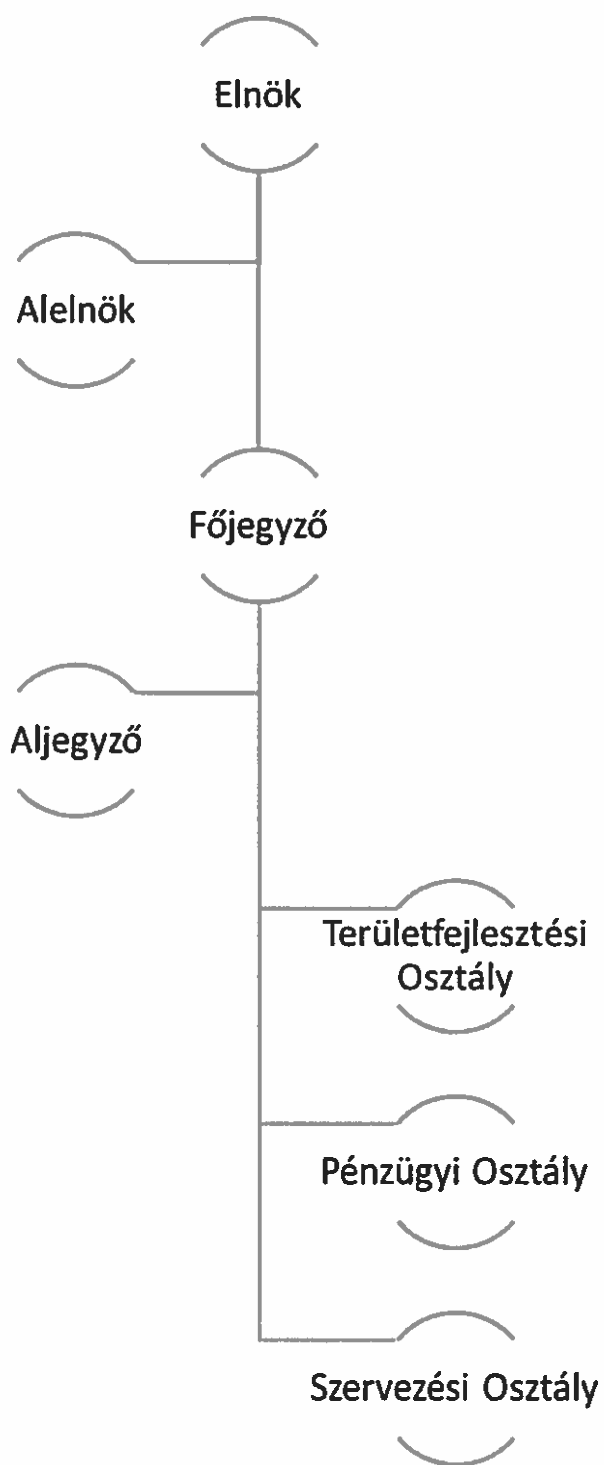
Dr. Göndöc András s. k.
megyei főjegyző

Elfogadva:
Kihirdetve:

1. melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2014. (X. 130.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése



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 összehívására vonatkozó részek kerültek módosításra. Továbbra is elsődlegesen elektronikus alapon történik az előterjesztések megküldése.

2.§-hoz

A hivatalban egy új osztály kerül létrehozásra, szervezési osztály néven.

3.§-hoz

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 67. §-a, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 40. § (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjét, működési rendjét (a továbbiakban: hivatali szmsz) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint állapítja meg.

I.

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati hivatal megnevezése:
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.
Költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszáma: Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága által vezetett 10024003-00319322-00000000 számú pénzforgalmi számla.
Törzskönyvi azonosító száma: 330002
2. Alapító okirat száma: 88/2012. (XII. 19.) Kgy. határozat (Alapító okirat kiegészítés: 2014. 02. 26.)
Alapítás időpontja: 1991. 01. 01.
3. Az önkormányzati hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket az éves költségvetés határozza meg.
4. Az önkormányzati hivatal egységes hivatali szervezet (továbbiakban: Hivatal).
5. A Hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja. A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki képviseli a Hivatalt.
6. A Hivatal segíti a megyei testületek, a tisztségviselők munkáját és a megyei főjegyző hatósági jogkörének gyakorlását. Feladata: az önkormányzat működésével, az elnök, a megyei főjegyző, a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
7. A Hivatal működésének dologi feltételeit a megyei önkormányzat közgyűlése biztosítja.
8. A Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása, a kormányzati funkcióinak száma, megnevezése:

Szakágazat

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

1. számú melléklet

Kormányzati funkciók:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041140	Területfejlesztés igazgatása
044310	Építésügy igazgatása

9. A Hivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet

II.

A Hivatal szervezete

1. A Hivatal személyi állománya köztisztviselőkből, ügykezelőkből és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottakból áll. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat-, és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A megyei főjegyző határozza meg továbbá azon ügyköröket, amelyek során a jelen ügyrendben nevesített szervezeti egységek vezetői a Hivatal képviselőjeként járhatnak el.
2. A Hivatal belső szervezeti egységei
 - Területfejlesztési Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)
 - Pénzügyi Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)
 - **Szervezési Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)**A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló személy látja el.
3. A Hivatal szervezeti felépítését az **SzMSz 3. számú melléklete** tartalmazza, köztisztviselőinek, ügykezelőinek és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottainak létszámát a közgyűlés a **mindenkori költségvetési rendeletben** határozza meg. A belső szervezeti egységek közötti létszám-átcsoportosításról a megyei főjegyző dönt.

A megyei főjegyző

A megyei főjegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Feladata az Möt. 81. §-ban meghatározott feladatokkal összefüggésben:

1. Összehangolja a közgyűlés, a bizottságok, a képviselőcsoportok és a tisztségviselők tevékenységével összefüggő alábbi hivatali feladatokat:
 - a munkaterv, az előterjesztések és a jegyzőkönyv készítése;
 - a törvényesség vizsgálata;
 - a rendeletek és a határozatok nyilvántartása;
 - a bizottsági munka segítése.
2. Vezeti a közgyűlés hivatalát:
 - javaslatot tesz a közgyűlés elnöke számára a hivatal feladatainak meghatározására, a közgyűlés munkájának szervezésére, döntéseinek előkészítésére és végrehajtására;
 - elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, végrehajtást szervező tevékenységét;

1. számú melléklet

- gyakorolja a hivatal köztisztviselőivel, ügykezelővel, és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat; az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat;
 - javaslatot tesz a hivatal működési és ügyfélfogadási rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről;
 - előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a köztisztviselők munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályokat;
 - biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét;
 - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
3. Egyéb feladatai:
- ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket;
 - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 - gondoskodik a belső ellenőrzési rendszer működtetéséről, a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről;
 - engedélyezi a köztisztviselők bel- és külföldi kiküldetését, továbbá az ahhoz szükséges hivatali vagy saját gépjármű igénybevételét.
4. A közgyűlés elnökének megbízása alapján ellát egyéb feladatokat.

Az aljegyző

Az aljegyző a megyei főjegyző helyettese, ellátja a főjegyző által a munkaköri leírásban és esetileg meghatározott feladatokat. Különösen:

1. Felügyeli az iktatórendszer, az irattár és a szerződéstár működését, szabályszerűségét és naprakészségét
2. Jogilag vizsgálja az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok által kötendő szerződéseket
3. Részt vesz az Önkormányzat, a Hivatal szabályzatainak kidolgozásában. A főjegyző rendelkezése szerint önállóan szabályoz,
4. Törvényességi célból figyelemmel kíséri, szükség szerint javaslatot tesz az Önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára
5. Közreműködik az önkormányzati határozatok végrehajtásában
6. Ellátja a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényességi és egyéb a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásban a Hivatalra bízott feladatokat
7. Vizsgálja az előterjesztések törvényességét,
8. Gondoskodik az információbiztonsági szabályok betartásáról,

Az osztályvezető, az osztályvezető-helyettes, a csoportvezető

1. A Hivatal belső szervezeti egységei az osztály és a csoport. Az osztály élén az osztályvezető, a csoport élén a csoportvezető áll, aki az osztályhoz, csoporthoz rendelt feladatok ellátásáról gondoskodik. Az osztályvezető feladatait – javaslatára megbízott – helyettes, szükség szerint helyettesek segítik.
2. Az osztályvezető főbb feladatai:
 - a) ellenőrzi és felügyeli az osztály szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Felelős az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért,
 - b) javaslatot tesz az osztály köztisztviselőinek, ügykezelőinek teljesítményértékelésére, minősítésére. Javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az osztály köztisztviselői, ügykezelői és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottai

1. számú melléklet

munkaügyi kérdéseiben. Gyakorolja továbbá a megyei főjegyző egyedi intézkedésével ráruházott egyéb munkáltatói jogokat.

- c) Javaslatoat tesz a helyettesítésének személyére, dönt a helyettesítése rendjéről, több helyettes esetén a helyettesek közötti munkamegosztásról
 - d) Javaslatoat tesz az osztály munkájának hatékonyabb elvégzése érdekében csoport felállítására.
3. Az osztályvezető-helyettes feladatai:
- a) Helyettesíti az osztályvezetőt,
 - b) elvégzi az osztályvezető által rábízott, az osztály feladatkörébe tartozó feladatokat,
 - c) felügyeli az osztályvezető által kijelölt köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Felelős kijelölt személyek tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért.
4. A csoportvezető főbb feladatai:
- a) felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért,
 - b) javaslatot tesz a csoport köztisztviselőinek, ügykezelőinek teljesítményértékelésére, minősítésére.

III.

A Hivatal belső szervezeti egységei által ellátott főbb feladatok

1. Területfejlesztési Osztály feladatai

Területfejlesztéssel, területrendezéssel és beszerzésekkel kapcsolatos feladatok.

- a) Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
 - megyei, településfejlesztési tervek és programok figyelése, véleményezése, és összehangolása területfejlesztési dokumentumok végrehajtásának monitoringja,
 - stratégiai fejlesztési dokumentumok készítése, felülvizsgálata
- b) Projektekkel kapcsolatos feladatok:
 - pályázatfigyelés,
 - projektek előkészítése,
 - projekt-koordináció és nyilvántartás,
 - projektek összehangolása és véleményezése
 - projekt megvalósítás,
 - az önkormányzat saját kiírású pályázatainak előkészítése, lebonyolítása
 - A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek projektmenedzsment tevékenységének ellátása, projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat.
- c) Beruházási feladatok:
 - önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása,
 - fejlesztési javaslatok kidolgozása,
 - pályázatokhoz kapcsolódó beruházási, műszaki feladatok előkészítése.
- d) Közbeszerzési feladatok:

1. számú melléklet

- a hivatal éves összesített közbeszerzési tervének, illetve éves statisztikai összegzésének elkészítése,
 - a hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítése, lebonyolítása, koordinálása,
 - a hivatal közbeszerzési eljárásainak nyilvántartása,
 - a hivatal közbeszerzési eljárásai nyilvánosságának biztosítása.
- e) területrendezési tervek véleményezése, összhangjának megteremtése,
- f) az osztály feladatait érintő megállapodások előkészítése,
- g) **Az önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak szervezése,**
- h) egyéb területi tervezési feladatok:
- a munkaerő-piaci helyzet alakulásának és a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működtetésének figyelemmel kísérése, a munkaerő-piaci szereplőkkel történő partneri együttműködés,
 - közreműködés a közlekedési, hírközlési ágazatok megyei hatáskörébe utalt feladatainak megoldásában,
 - a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, koncepciók kidolgozásában való közreműködés, a megyében folyó természet- és környezetvédelmi tevékenységek elősegítése, települési önkormányzati tevékenységek szakmai segítése,
 - az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósulásának figyelemmel kísérése,
 - megyei főépítési feladatok előkészítése,
 - a megszűnt Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált forrásainak kezelése,
 - az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közreműködés, a térséget érintő idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása.

2. Pénzügyi Osztály feladatai

Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási és általános adminisztrációs feladatok.

a) **Költségvetési gazdálkodás szervezése**

- költségvetési tervezés, az önkormányzat, a területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési rendlettervezetének összeállítása, szükség szerinti módosításainak előkészítése,
- az államháztartási információs rendszer keretében az önkormányzat, a területi nemzetiségi önkormányzatok időközi jelentéseinek, éves beszámolójának, és egyéb előírt tájékoztatók elkészítése,
- az önkormányzat, a területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének éves végrehajtásáról szóló rendelet tervezet összeállítása,
- a normatív állami támogatások, egyéb központi források igénylése, elszámolása,
- az önkormányzat bizottsági munkájának szakmai segítése,
- közgyűlési döntések érvényesítése a gazdálkodásban,
- projektek finanszírozásának megtervezése, végrehajtása,
- bank-kapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek előkészítése,
- kötvények, értékpapírok kibocsátása, vásárlása a testület döntése szerint,
- a közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozásának előkészítése,
- a személyzeti anyagok kezelése, adatszolgáltatás az önkormányzatokat felügyelő Minisztérium részére;
- az önkormányzati hivatal és önkormányzat személyzeti és munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása

1. számú melléklet

b) Gazdálkodási, számviteli feladatok

- a hivatali gazdálkodás szervezése, számviteli feladatok ellátása,
- pénztári feladatok ellátása
- hivatali létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzatának tervezése és felhasználása,
- a hivatali pénzügyi információs rendszerrel összefüggő informatikai feladatok ellátása,
- a területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása.

c) Vagyongazdálkodási feladatok

- a vagyongazdálkodás szabályozásával kapcsolatos testületi döntések előkészítése és végrehajtása,
- a vagyongazdálkodás ügykörében egyes jogi képviseleti feladatok ellátása, ideértve a bíróság előtti képviseletet is,
- a tulajdonosi ellenőrzés gyakorlásából eredő feladatok ellátása,
- vagyonyilvántartás,
- a vagyoni állapot, a vagyongazdálkodás hatékonyságának folyamatos elemzése, értékelése, prognózisok, javaslatok készítése,
- a vagyonbiztosítás megyei feladatainak teljes körű ügyintézése.

d) az előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítése, a törvényesség vizsgálata,

e) Az önkormányzati jogi ügyek, a közgyűlés tisztségviselői és a megyei főjegyző feladatkörébe tartozó egyedi jogi ügyek előkészítése;

3. Szervezési osztály feladatai

Szervezési és adminisztratív feladatok.

a) A tisztségviselők munkájának segítése:

- a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, alelnöke hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának segítése,
- a képviselőcsoportok munkájának segítése,
- sajtóinformációs tevékenység,
- kapcsolattartás a civil szervezetekkel
- a megyei főjegyző sportstatisztikai feladatának végrehajtása.
- a közgyűlés által alapított kitüntető díjak átadásával kapcsolatos szervezési feladatok, lebonyolítás

b) Választási, szervezési feladatok:

- az országgyűlési, az európai parlamenti, a helyhatósági, a nemzetiségi választások lebonyolítása,
- megyei népszavazás szervezése,
- bírósági ülnökök választásának előkészítése,
- a közigazgatási munka korszerűsítése,
- az önkormányzatokkal, állami és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokról eredő feladatok,

f) Az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok

- a közgyűlés és a bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok munkájának szakmai segítése, szervezése, dokumentálása,
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyveinek, továbbá a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, valamint a területi nemzetiségi önkormányzati ülések

1. számú melléklet

jegyzőkönyveinek előkészítéséről, továbbításáról, feltöltéséről az Nemzeti Jogszabálytárba,

- **biztosítja a területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit, a területi nemzetiségi önkormányzatok működésének segítése**
- **a testületi döntések végrehajtásának szervezése, figyelemmel kísérése,**
- **a közgyűlés hivatalos lapjának elkészítése;**
- **A közgyűlési és bizottsági munkával kapcsolatos anyagok elektronikus felületre történő feltöltése. (pl.: előterjesztések, meghívók, rendeletek)**

g) Egyéb feladatok:

- **hivatali, kis-értékű, irodai eszközök szükséglet felmérése,**
- **hivatali működéshez szükséges eszközök beszerzése**
- **reprezentációs célú és az osztály feladatkörébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódó beszerzések bonyolítása,**
- **A hivatal működéshez kapcsolódó felújítási tevékenységek szervezése, beszerzése,**
- **gépjárművek működtetése, karbantartás szervezése, nyilvántartások, engedélyek vezetése,**

h) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelete, kapcsolattartás,

i) iktatás,

j) nemzetközi kapcsolatok szervezése

k) irattározás,

l) A közgyűlés és hivatal által üzemeltetett honlapok általános karbantartása, aktualizálása.

3. Belső ellenőrzési feladatok

- **a belső kontroll rendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése,**
- **a belső kontroll rendszer működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata és értékelése,**
- **a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálata és elemzése,**
- **a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében ajánlások és javaslatok megfogalmazása,**
- **az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése,**
- **a belső ellenőrzési rendszer minőségértékelésének elvégzése,**
- **a költségvetési szerven belül a nemzetközi és magyarországi államháztartás és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátása.**

IV.

Működési szabályok

1. Ügyiratkezelés

a) Postabontás, szignálás:

- **a közgyűlés elnöke, alelnöke a nevükre szóló, valamint az önkormányzat címére érkező postát bontják, majd szignálják;**
- **a Hivatal címére érkező - a kizárólag névre szóló küldemények kivételével -, valamint a megyei főjegyző nevére szóló leveleket, küldeményeket a megyei főjegyző bontja és szignálja,**

1. számú melléklet

- - a szignálás befejezésével a **Szervezési osztály** gondoskodik az irat 24 órán belüli érkeztetéséről/iktatásáról.
 - b) A közgyűlés elnöke és alelnöke együttes akadályoztatása esetén a megyei főjegyző bontja és szignálja a hozzájuk érkező leveleket, küldeményeket is.
 - c) Az iktatás rendje:
 - - a közgyűlés tisztségviselői, a megyei főjegyző és a Hivatal ügyiratai központi iktatásúak;
 - - a megyei főjegyző a titkárságon biztosítja az iktatás feltételeit.
 - d) A leírói és postázással összefüggő feladatokat a Hivatal ügykezelői végzik.
 - e) Küldemények továbbítása:
 - - a titkárság munkatársa naponta folyamatosan gyűjti és továbbítja a postázandó küldeményeket, a leírásra, sokszorosításra irányított anyagokat.
 - f) Külföldre telefon és telefax használatát a közgyűlés elnöke, az alelnök, vagy a megyei főjegyző engedélyezi.
- A telefaxon, e-mail-en a Hivatalba érkezett információ, irat postán érkezett ügyiratnak minősül, kezelésükre az iratkezelési szabályok érvényesek.

2. Bélyegző használata, nyilvántartás

- a) A megyei önkormányzat közgyűlése, a közgyűlés elnöke, a közgyűlés alelnöke, a megyei főjegyző feliratú bélyegzők használatára az elnök, az alelnök, illetőleg a megyei főjegyző - távolléte esetén helyettesei - jogosultak.
- b) A megyei főjegyzői bélyegző használandó a hivatali ügyintézés körében.
- c) Postázáshoz a hivatali fejbélyegzőt kell használni.
- d) Pénzügyi kötelezettségvállalásnál használandó bélyegzők alkalmazásáról a pénzügyi szabályzat rendelkezik.
- e) A bélyegzőkről nyilvántartást a Szervezési osztályon kell vezetni, amely a bélyegző lenyomata mellett az átvevő aláírását is tartalmazza.
- f) A bélyegző őrzésével, használatával megbízott köztisztviselő köteles biztosítani, hogy azt csak az arra illetékes személy használhassa.

3. Munkarend

A Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti 40 óra.

A munkaidő munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig tart.

A munkaközi szünet időtartama 30 perc, amit munkaidőn belül 11.30-13.00 óra között vehet igénybe a köztisztviselő.

A megyei főjegyző – egyedi kérelemre, állandó vagy ideiglenes jelleggel - engedélyezheti az általánostól eltérő napi munkaidőt.

4. Ügyfelfogadás

a) A közgyűlés elnöke, alelnöke, és a megyei főjegyző hivatali időben, előre egyeztetett időpontban tart ügyfelfogadást.

b) A Hivatal ügyfelfogadási ideje:
minden hétfőn 8.00-12.00 óráig és
minden szerdán 12.00-16.00 óráig tart.

c) Az országgyűlési képviselőket, a megyei képviselőket, a központi államigazgatási szervek képviselőit ügyfelfogadási időn túl is soron kívül kell fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást – a titokvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével – meg kell adni.

5. Szabadság és szabadidő-átalány igénybevételének rendje

- a) a közgyűlés elnöke engedélyezi a közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző,
 - - a megyei főjegyző engedélyezi a köztisztviselők, ügykezelők

1. számú melléklet

szabadság igénybevételét.

- b) A szabadság és szabadidő-átalány nyilvántartását a Pénzügyi Osztályon végzik.
- c) A szabadságot és szabadidő-átalányt a Hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni.
- d) A Hivatalban minden év február végéig el kell készíteni az éves szabadságolási tervet.
- e) Táppénz igénybevételét megyei főjegyzőnek kell bejelenteni és az erről szóló dokumentumot a munkaüggyel foglalkozó köztisztviselőnek kell leadni.

V.

Záró rendelkezések

1. A hivatali SzMSz-hez tartozó melléklet:

„A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök”

2. Jelen hivatali ügyrend a 2017. június 1-én lép hatályba.

Pécs, 2017. május

Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. MÁJUS 18- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 143-3/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (ktgvmod_2017_1.)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Buzás Incze Gábor könyvvizsgáló

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

Aladics-Nagy
[Signature]

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

Önkormányzatnál

- Az előző költségvetés módosítása óta bérkompenzáció címen **54.860 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 **44.967** forinttal nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő **9.893** forinttal.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2017. (V.18.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2016. évi költségvetésének teljesítését és jóváhagyta a 2016. évi pénzmaradványát. A Baranya Megyei Önkormányzat 320.586.240 forint összegű jóváhagyott **pénzmaradványából** a 2017. évi költségvetés tervezésekor 320.525.673 forint összeg már a költségvetésbe beépítésre került. Az Önkormányzatnál nő a működési finanszírozási bevételek **Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány** sor 60.567 forinttal és szintén ugyanezzel az összeggel nő a **személyi juttatások** sora.
- A Bursa pályázatból 180.594 forint fel nem használt támogatás került visszautalásra az Önkormányzat részére. Az **egyéb működési bevétel** sor nő **180.594** forinttal, kiadási oldalon pedig a **személyi juttatások** sor nő **180.594** forinttal.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Zafira típusú személygépkocsi értékesítésre került. Bevételi oldalon nő az **egyéb tárgyi eszköz értékesítés** sor **820.000** forinttal és ezzel egyidőben a **beruházások** sora is nő ugyanezen összeggel.
- Baranya Megyei Önkormányzat a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása nyújtása céljából, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében meghirdetett támogatási alapra nyújtotta be pályázati dokumentációját. A Program keretében 90 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2017. március 1. – 2018. február 28-a között. A megítélt támogatása 113.073.053 forint, mely beépítésre kerül a 2017. évi költségvetésbe. Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor növekszik **113.073.053** forinttal, kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor növekszik **92.224.843** forinttal és a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor növekszik **10.144.733** forinttal, a **dologi kiadások** sora nő **10.703.477** forinttal.
- A 2017. évi tartalékpályázat előirányzata 14.992.000 forintra módosul. A működési költségvetési bevételek **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** sor ezen összegre módosul. A kiadási oldalon a **személyi juttatások**

sor összege 25.814.209 forinttal csökken, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor pedig csökken 5.677.366 forinttal.

- A 2017. évi elfogadott költségvetésbe az Önkormányzatnál beépítésre került a pályázatokhoz kapcsolódó el nem számolható költségként 8.298.388 forint. Ez az összeg a Hivatal költségvetésében fog realizálódni. **Dologi kiadások sor csökken 8.298.388 forinttal, Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor pedig nő 8.298.388 forinttal.**
- A közgyűlés 2016. május 16-án és 2017.04.06-án döntött az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretére, benyújtandó pályázatokról:
 1. Az „EVcc - Electric vehicle competence and experience centre” projekt Kapronca és Pécs elektro-mobilitásának fejlesztését és intelligens közlekedésfejlesztését támogatja
 2. „ISD Uni - Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR border zone” projekt a felsőoktatási képzés fejlesztését célozza a területfejlesztés területén
 3. A „RED-FAITH” projekt alapvető célja a határtérség erdészeteinek támogatása a Natura 2000 területeken és egyéb sérülékeny természeti térségekben található erdők növény- és állatállományának felmérésében, a környezet zavarásának minimalizálásával, nagyobb térségek hatékony, komplex felméréssel.
 4. “Bee2Bee” - Cross-border touristic routes of honey & bees – projekt alapvető célja Virovitica város "Mézes város" imázs megteremtése, a magyar oldalon elsősorban mézhez kötődő rendezvények, népszerűsítő kampányok megvalósítása, Pécssett információs pont létesítése, Baranya Megye méhészeteinek marketing támogatása szerepel a tevékenységek között.
 5. „IDARE” - Development of business plan methodology and self starter programmes for youngsters and adults in Hungary and in Croatia - A program a gazdasági együttműködések előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági környezet problémáinak feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy eltűnésük kockázatának csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti háló megerősítését, valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba.A pályázatokat figyelembe véve az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 11.230.304 forinttal, Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 87.505.927 forinttal, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor nő 7.951.665 forinttal.** Kiadási oldalon a **személyi juttatások sor összege 26.279.946 forinttal nő, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor pedig nő 7.016.920 forinttal, Dologi kiadások sor nő 65.439.365 forinttal. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) sor nő 5.615.153 forinttal.**
- A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., - mely az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Nkft. – működésének támogatására 20.000.000 forintot különít el költségvetésében az Önkormányzat. Az **irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor csökken 20.000.000 forinttal, ezzel egyidőben az Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) sor nő 20.000.000 forinttal.**

Hivatalnál

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2017. (V.18.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2016. évi költségvetésének teljesítését és jóváhagyta a

2016. évi pénzmaradványát. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 175.134.897 forint összegű jóváhagyott **pénzmaradványából** a 2017. évi költségvetés tervezésekor 174.537.306 forint összeg már a költségvetésbe beépítésre került. Az Önkormányzatnál nő a működési finanszírozási bevételek **Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány** sor 597.591 forinttal és szintén ugyanezzel az összeggel nő a személyi juttatások sora.

- A fel nem használt szép kártya 47.636 forint összege beérkezett a Hivatal bankszámlájára. Az **egyéb működési bevétel** sor nő 47.636 forinttal, kiadási oldalon pedig a **személyi juttatások** sor nő 47.636 forinttal.
- A Hivatal tulajdonában lévő Opel Insignia típusú személygépkocsi értékesítésre került. Bevételi oldalon nő az **egyéb tárgyi eszköz értékesítés** sor 2.700.000 forinttal és ezzel egyidőben a **beruházások** sora is nő ugyanezen összeggel.
- TOP-os pályázatokhoz kapcsolódóan a 2016. évben felmerült projekt előkészítés költségeit figyelembe véve az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő 37.554.575 forinttal, kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege 30.782.440 forinttal nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő 6.772.135 forinttal.
- A TOP-os támogatott projektek tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít előleg igénylésére. Közszéfera szervezet kedvezményezett számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési dokumentációt is benyújtja. Az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő 20.000.000 forinttal, ezzel párhuzamosan az **Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása** sor pedig csökken 20.000.000 forinttal.
- A 2017. évi elfogadott költségvetésbe az Önkormányzatnál beépítésre került a pályázatokhoz kapcsolódó el nem számolható költségként 8.298.388 forint. Ez az összeg a Hivatal költségvetésében realizálódik. Az **Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása** sor pedig nő 8.298.388 forinttal, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadások** sor összege 8.298.388 forinttal nő.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendeletervezet címe:

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

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

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

Pécs, 2017. május 11.



Nagy Csaba
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
./2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 725.278.644 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 703.000.964 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 22.277.680 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.211.119.781 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 961.218.972 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 249.900.809 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -495.721.137 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -268.098.008 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 495.721.137 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 268.098.008 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 227.623.129 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 150 főben – ebből közfoglalkoztatott 90 fő-állapítja meg.”

2. §

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

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

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

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

Pécs, 2017. május 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.

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2017. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2017. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	35
	- köztisztviselők	34
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	150

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

1. melléklet a 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		485 851 605	703 000 964	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	723 411 455	961 218 972	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	522 815 680	I. Személyi juttatások	390 783 469	508 566 676	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 046 860	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	106 534 856	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III. Dologi kiadások	228 551 854	304 694 696	
	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 rovatlszám)	15 807 591	41 422 744	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	46 483 575	15 046 860				
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
	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	79 916 903	260 768 820				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 500 000	8 728 230				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	228 230				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	171 457 054				
	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	83 951 127	171 457 054				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		9 800 000	22 277 680	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	249 900 809	

V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	8 800 000	9 806 015	VI.	Beruházások	198 421 959	209 893 624
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	8 800 000	9 806 015				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	8 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	267 439 850	268 098 008		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt 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	267 439 850	268 098 008	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	970 714 584	1 220 999 781	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	970 714 584	1 220 999 781

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	640 798 753	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	457 316 479	648 625 806		
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	465 261 105	I. Személyi juttatások	211 306 028	297 661 568		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 046 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	57 760 055		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	Dologi kiadások	183 936 985	251 781 439		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591	41 422 744		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 046 860					
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	203 214 245					
II. Közhatalmi bevételek	0	0					
Adók							
Illetek							
Járukékok							
Hozzájárulások							
Bírságok							
Díjak							
Más fizetési kötelezettségek							
III. Működési bevételek	3 900 000	4 080 594					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000					
Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000					
Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000					
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak							
Kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Egyéb működési bevételek		180 594					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	171 457 054					
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	171 457 054					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	18 577 680	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469	159 921 149		

V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	8 800 000	9 806 015	VI.	Beruházások	113 142 299	121 913 964
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185
	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	8 800 000	9 806 015				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése		820 000				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részeselek értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 182 204	179 242 771			183 117 330	171 415 718
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)						
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel 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	179 182 204	179 242 771	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330	161 535 718
				8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
		141 343 469	141 343 469		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			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	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	790 577 278	979 962 673
		790 577 278	979 962 673		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	979 962 673
					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	62 202 211	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	266 094 976	312 593 166	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	57 554 575	I. Személyi juttatások	179 477 441	210 905 108	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	57 554 575	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	48 774 801	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	44 614 869	52 913 257	
	Települési önkormányzatok működtetésének általános támogatása			IV. Ellátottak 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 megterhelések 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		57 554 575				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetek						
	Jánulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 647 636				
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Elítélési díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		47 636				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 700 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	89 979 660	

V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	85 279 660	87 979 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 494 976	250 390 955		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő 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	88 257 646	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	173 237 330	161 535 718	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő 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	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	402 572 826		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	402 572 826

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2017. évi ésszavont működési költségvetési mérlege

Ft ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		465 651 805	703 000 964	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		723 411 455	961 216 972
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)		373 400 478	522 815 680	I. Személyi juttatások		390 783 469	508 566 676
1. Önkormányzatok működési támogatásai		293 483 575	262 046 860	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 268 541	106 534 856
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		247 000 000	247 000 000	III. Dologi kiadások		228 551 854	304 694 696
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 rovataszám)		15 807 591	41 422 744
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	ebből tartalék		0	0
Működési célú központosított előirányzatok		0	0			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		46 483 575	15 046 860			0	0
2. Eivonások és beíratások 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		79 916 903	260 768 820				
II. Közhatalmi bevételek		0	0				
Adók		0	0				
illetékek		0	0				
Járatékok		0	0				
Hozzájárulások		0	0				
Bírságok		0	0				
Díjak		0	0				
Más fizetési kötelezettségek		0	0				
III. Működési bevételek		8 500 000	8 726 230				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	1 000 000				
Szolgáltatások ellenértéke		2 800 000	2 800 000				
Közvetített szolgáltatások értéke		4 700 000	4 700 000				
Tulajdonosi bevételek		0	0				
Elítélési díjak		0	0				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0				
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0				
Kamatbevételek		0	0				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0				
Egyéb működési bevételek		0	226 230				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		83 951 127	171 457 054				
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		83 951 127	171 457 054				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		267 439 850	268 098 008	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000	9 880 000
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	0
4. Kölcsön felvétele		0	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		267 439 850	268 098 008	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkearáz törlesztésére teljesített kiadások		0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kifizetése		0	0
				8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		733 291 455	971 098 972	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		733 291 455	971 098 972

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		481 231 805	640 798 753	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		457 318 478	648 825 906
I. Működési célú támogatások ÁH-tan belülről (1+2+...+6)		373 400 478	465 261 105	I. Személyi juttatások		211 306 028	297 661 568
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 046 860	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 265 875	57 760 055
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III. Dologi kiadások		183 936 985	251 781 439
	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) ebből tartalék		15 807 591	41 422 744
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 046 860				
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	79 916 903	203 214 245				
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		3 900 000	4 080 594				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Eladási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	180 594				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		83 951 127	171 457 054				
	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	83 951 127	171 457 054				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		179 182 204	179 242 771	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		183 117 330	171 415 718
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök befektetési célú visszavonása	0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 182 204	179 242 771	6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330	161 535 718
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		640 433 809	820 041 524	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		640 433 809	820 041 524

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

2/b. melléklet a 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

				Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	62 202 211	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	266 094 976	312 593 166
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	0	57 554 575	I. Személyi juttatások	179 477 441	210 905 106
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	48 774 801
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III. Dologi kiadások	44 614 869	52 913 257
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)	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			
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	0	57 554 575			
II. Közhatalmi bevételek	0	0			
Adók	0	0			
Írások	0	0			
Járatékok	0	0			
Hozzájárulások	0	0			
Bírságok	0	0			
Díjak	0	0			
Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III. Működési bevételek	4 600 000	4 647 636			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
Kamatbevételek	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
Egyéb működési bevételek	0	47 636			
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)	261 494 976	250 390 955	MŰKÖDÉSI 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 tőkeösszegének törlesztése	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétkénti való visszavonása	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	88 855 237	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felikénti a lízingszerződésben kikötött tőkearáz törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	161 535 718	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0
			8.	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 094 976	312 593 166	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	266 094 976	312 593 166

3. melléklet a 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		9 800 000	22 277 680	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	249 900 809
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	8 800 000	9 806 015	VI. Beruházások	198 421 959	209 893 624
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	39 001 170	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	9 806 015			
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	3 520 000			
	Részeselek értékesítése	0	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	8 951 665			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		227 623 129	227 623 129	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkéri a lízingszerződésben kötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás lízinges számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		237 423 129	249 900 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 423 129	249 900 809

A Beranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

				Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		8 800 000	18 577 880	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		150 143 489	159 921 149
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	9 806 015	VI.	Beruházások	113 142 299	121 913 964
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	9 806 015				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	820 000				
	Részvételések értékesítése	0	0				
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg 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		150 143 469	159 921 149	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 143 489	159 921 149

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

3/b. melléklet a 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 000 000	3 700 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		87 279 660	89 979 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	85 279 660	87 979 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
	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	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 700 000				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		86 279 660	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamal kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felténi a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg 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		87 279 660	89 979 660	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		87 279 660	89 979 660

Kötelező feladatok

		Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Fi-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			461 251 605	640 798 753	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 314 879	648 824 206	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			373 400 478	465 261 105	1. Személyi juttatások	211 306 028	297 661 958	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			247 000 000	247 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	57 760 055	
2.	Közhatalmi bevételek			0	0	3. Dologi kiadások	183 936 985	251 781 439	
3.	Működési bevételek			3 900 000	4 080 594	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			63 951 127	171 457 054	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	15 805 991	41 421 144	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			8 800 000	18 577 680	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 489	159 921 149	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			8 800 000	9 806 015	1. Beruházások	113 142 239	121 913 964	
2.	Felhalmozási bevételek			0	820 000	2. Felújítások	37 001 170	38 007 185	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			179 180 604	179 241 171	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	171 415 718	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			141 343 469	141 343 469	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			790 575 678	979 961 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 575 678	979 961 073	

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államgazdasági) feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	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 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 I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	640 798 753	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 314 879	648 624 206
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	373 400 478	465 261 105	Személyi juttatások	211 306 028	297 661 568
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	57 760 055
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Dologi kiadások	183 936 985	251 781 439
4.	Közhatalmi bevételek	3 900 000	4 080 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	83 951 127	171 457 054	Egyéb működési célú kiadások	15 805 991	41 421 144
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	18 577 680	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	169 921 149
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	9 806 015	Beruházások	113 142 299	121 913 964
2.	Felhalmozási bevétel	0	820 000	Felújítások	37 001 170	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 951 665	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 180 604	179 241 171	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	171 415 718
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 575 678	979 961 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 575 678	979 961 073

Kötelező feladatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	62 202 211	I.	266 094 976	312 593 166	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	179 477 441	210 905 108	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	42 002 666	48 774 801	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	44 814 869	52 913 257	
3.	Működési bevételek	4 600 000	62 202 211	4.		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.		0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 700 000	II.	87 279 660	89 979 660	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	85 279 660	87 979 660	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	2 000 000	2 000 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.		0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 494 978	250 390 955	III.		0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	IV.		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 638	402 572 826		353 374 636	402 572 826	

Önként vállalt feladatok

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből:	
			Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Rendezvények támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Pályázati önerő	2 869 291	2 869 291	2 869 291	
Tania önerő	2 354 446	2 354 446	2 354 446	
Danuba önerő	2 583 854	2 583 854	2 583 854	
BEE2BEE önerő		2 027 643	2 027 643	
I-DARE önerő		770 127	770 127	
ISD Uni önerő		788 336	788 336	
Evcc önerő		950 454	950 454	
REDFAITH önerő		1 078 593	1 078 593	
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. működési tám.		20 000 000		20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	15 807 591	41 422 744	15 422 744	26 000 000
Általános tartalék	0	0	0	0
Összesen:	15 807 591	41 422 744	15 422 744	26 000 000

9. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185
NKA (300 millió)	1 806 015
NKA (35 millió)	34 201 170
Díszterem felújítás	2 000 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 000 000
Hivatal felújítás	2 000 000
Összesen:	40 007 185

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	121 913 964
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299
KEHOP-1.2.0-15	4 500 000
BEE2BEE	5 768 855
REDFAITH	2 182 810
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000
Összesen:	209 893 624

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0

Összesen:	0
-----------	---

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

Nemzetközi pályázatok összesen			adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	228 617 414	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 366 189
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	57 160 360	1.	Személyi juttatások	132 264 177
2.	Küzhatalmi bevételek	10 553 453	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 104 707
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	174 997 305
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 751 665	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 095 134
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	1.	Beruházások	115 093 964
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	35 001 170
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	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	488 461 323		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 461 323

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

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

NIKA (300 millió)

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

NIKA (35 millió)

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955
1.	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.	Küzhatalmi 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 - ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 751 561	1. Személyi juttatások	20 194 465
2. Küzhatalmi bevételek		2 583 854	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	27 039 828
4. Működési célú átvett pénzeszközök		43 925 514	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 677 075	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 784 013	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 082 930	1. Személyi juttatások	1 513 143
2. Küzhatalmi bevételek		2 027 643	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	32 937 979
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		28 701 083	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		5 768 855	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855
2. Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházások	5 768 855
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 768 855	2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 552 868	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 552 868

I-DARE (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 402 531	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 310 380	1. Személyi juttatások	2 699 119
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	770 127	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593 806
2. Küzhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	12 109 606
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 092 151	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 402 531	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 402 531

ISD Uni (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 766 717
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 365 007	1. Személyi juttatások	9 765 392
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	788 336	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 385
2. Küzhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	3 852 940
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 401 710	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 766 717	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 766 717

Evecc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 851 362	1. Személyi juttatások	8 947 220
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	950 454	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 389
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	8 093 470
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 157 717	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 009 079	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 389 044	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 389 044
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 235 778	1. Személyi juttatások	8 970 225
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 593	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 449
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	8 445 370
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 153 266	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 182 810	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 182 810
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1. Beruházások	2 182 810
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 810	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 571 854	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 571 854

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

Éi. cs	Megnevezés	Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Személyi juttatások	17 706 000	17 706 000	21 706 000	21 706 000	33 706 000	34 596 000	34 596 000	68 608 502	56 652 575	68 608 502	98 379 097	508 566 676
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	12 765 467	15 507 001	14 835 387	106 534 856
III.	Dologi kiadások	12 967 000	11 746 000	12 967 000	12 967 000	18 242 000	18 242 000	18 242 000	33 509 411	55 009 303	34 509 411	58 051 571	304 694 696
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	3 500 000	15 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000	3 622 744	3 500 000	500 000	500 000	41 422 744
VI.	Beruházások	0	8 569 000	23 854 000	1 000 000	3 000 000	500 000	500 000	105 539 624	55 000 000	500 000	500 000	209 893 624
VII.	Felújítások	0	0	0	10 000 000	2 200 000	0	0	19 238 185	0	0	0	40 007 185
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	48 862 000	58 630 000	71 336 000	51 482 000	65 319 000	62 009 000	61 509 000	246 025 467	182 927 345	119 624 914	172 266 055	1 220 999 781
I.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 410 680	43 583 000	43 575 000	522 815 680
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	1 493 917	8 728 230
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	85 700 000	0	0	0	85 757 054	171 457 054
V.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	1 834 056	0	100 000	500 000	5 000 000	600 000	350 000	9 806 015
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 951 665	8 951 665
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 624 008	0	268 098 008
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	134 405 129	0	0	227 623 129
	Bevételek összesen:	285 883 000	44 191 000	44 191 000	47 711 000	46 142 056	44 191 000	133 991 000	45 989 576	303 100 513	44 791 000	136 127 636	1 220 999 781

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Baranya Megyei Önkormányzat
2017. évi
egységes költségvetési rendelet
2017.V.18.-i módosítása**

2017. május 15.

Készítette:



**Buzás Incze Gábor
könyvvizsgáló
MKVK 001540**



A Baranya Megyei Önkormányzat az elfogadott 2017. évi költségvetési rendeletét a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés előírása alapján módosítja.

A módosítás könyvvizsgálói véleményezését a 2011. évi CLXXXIX. törvényre, a 2011. évi CXCV. törvényre és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez alapozottan készítettük el.

A könyvvizsgálói vélemény kialakításához rendelkezésünkre bocsájtották:

- Az egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendelet módosításának előterjesztését és a kapcsolódó mellékleteket.
- A módosítás szöveges indoklását.

Az 2/2017 (II.23.) költségvetési rendelet módosítása

A költségvetési rendelet módosítás és mellékletei az önkormányzatoknak a 2011. évi CXCV törvény 23. §-ban előírt költségvetési szerkezetét nem módosította, fenntartotta az összevont bevételek, az összevont kiadások, több szintű (működés, felhalmozás, feladat, finanszírozás stb.) bontását, a bevételek és kiadások az alábbiakban bemutatott egyensúlyát.

Esemény	Módosítás (eFt)
Működés bevételei:	----
Az induló 2/2017 (II.23.) Önk R költségvetés eredeti működés bevételi előirányzata	733.291
Előterjesztés /2017 (V.18) Önk R módosítás a költségvetés (támogatás, bevétel, átvétel) előirányzatainak módosítására	237.808
Működési bevételek a módosítások után:	971.099

Esemény	Módosítás (eFt)
Működés kiadásai:	----
Az induló 2/2017 II.23.) Önk R költségvetés eredeti működés kiadási előirányzata	733.291
Előterjesztés /2017 (V.18.) Önk R módosítás a költségvetés (személyi, dologi) kiadások előirányzatainak módosítása	237.008
Működési kiadások a módosítások után:	971.099



A 2017 évi költségvetés módosítását követően a működés hiánya 0.- eFt. A módosítás a költségvetés működési egyensúlyát fenntartja.

Esemény	Módosítás (eFt)
Felhalmozás bevételei:	----
Az induló 2/2017 (II.23.) Önk R költségvetés eredeti felhalmozási bevételi előirányzata	237.423
Előterjesztés /2017 (V.18) Önk R módosítás a költségvetés (támogatás, saját döntés, átvételek) előirányzatainak módosítására	12,478
Felhalmozási bevételek a módosítások után:	249.901

Esemény	Módosítás (eFt)
Felhalmozás kiadásai:	----
Az induló 2/2017 (II.23.) Önk R költségvetés eredeti felhalmozási kiadási előirányzata	237.423
Előterjesztés /2017 (V.18) Önk R módosítás a költségvetés (beruházás) előirányzatainak módosítására	12.478
Felhalmozási kiadások a módosítások után:	249.901



A 2017 évi költségvetés módosítását követően a felhalmozás hiánya 0.- eFt. A módosítás a költségvetés felhalmozási egyensúlyát fenntartja.

A működés bevételeinek módosítását meghatározó előirányzatok a működési célú támogatás 141.416.- eFt és a működési célú pénzeszköz átvétel 87.506.- eFt.

A működés kiadásainak módosítását meghatározó előirányzatok a személyi juttatások és járulékai 136.049.- eFt és a dologi kiadások 76.144.- eFt

A felhalmozás bevételeinek módosítását meghatározó előirányzatok az eszköz értékesítés 3-520.- eFt és a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7.952.- eFt.

A felhalmozás kiadásainak módosítását meghatározó előirányzat a beruházások 11.472.- eFt

Összefoglalva

- A Baranya Megyei Önkormányzat elfogadott 2017. évi költségvetése előterjesztett módosításának számszaki dokumentációja és a szöveges dokumentációja az összhangban van.
- Tartalmazza a módosítással érintett bevételek és a kiadások bemutatását.
- Az előterjesztett módosítás bemutatja a módosított előirányzatokat az önkormányzat feladatait, az önkormányzat működési és felhalmozási tevékenységét.
- A módosítás elfogadását követően a 2017. évi költségvetés bevételeinek kiadásainak egyező főösszege 1.220.999 eFt. A előterjesztett módosítás alkalmas a közgyűlési tárgyalásra.

A 2017. évi költségvetés előterjesztett módosítása megfelel a 2011. évi CXCV törvényben, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megszabott feltételeknek, a jogszabályokban előírtaknak.

Pécs, 2017. március 15.



Buzás Incze Gábor
könyvvizsgáló
MKVK 001540



Baranya Megyei Önkormányzat 2017 évi összevont módosított költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti költségvetés 2/2017.(II.23.)	Elő terjesztett módosított	Változás	(I.) módosítás
Baranya M Önk és Intézménye				
Működés bevételei				
Műk. c. tám.	373 400	522 816	149 416	149 416
Közhatalmi bev				
Műk. Bev	8 500	8 728	228	228
Műk. c. pénz átv	83 951	171 457	87 506	87 506
Hitelek				
Szabad pénz eszk				
Maradvány műk-re	267 440	268 098	658	658
Irányító szervi tám				
Működési bevételek összesen:	733 291	971 099	237 808	237 808
Működés kiadásai				
Személyi juttatások	390 783	508 566	117 783	117 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 269	106 535	18 266	18 266
Dologi kiadások	228 551	304 695	76 144	76 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 808	41 423	25 615	25 615
ebből tartalék			0	
Áht-n belül megelőlegezés	9 880	9 880	0	
Működési kiadások összesen:	733 291	971 099	237 808	237 808
Működés többlet (+) hiány (-)	0	0	0	0
Felhalmozás bevételei				
Felhalm c. tám áht-n belül	8 800	9 806	1 006	1 006
Felhalm bev		3 520	3 520	3 520
Felhalm. c. pénz átv	1 000	8 952	7 952	7 952
Hitelek				
Szabad pénz eszk				
Maradvány Felhalm-ra	227 623	227 623	0	0
Irányító szervi tám				
Felhalmozási bevételek összesen:	237 423	249 901	12 478	12 478
Beruházások	198 422	209 894	11 472	11 472
Felújítások	39 001	40 007	1 006	1 006
Egyéb felhalm kiadások				
Felhalmozási kiadások összesen:	237 423	249 901	12 478	12 478
Felhalmozási többlet (+) hiány (-)	0	0	0	0
Összevont bevételek	970 714	1 221 000	250 286	250 286
Összevont kiadások	970 714	1 221 000	250 286	250 286
Többlet (+) Hiány (-)	0	0	0	0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs Széchenyi tér 9. PIR.724001,
Adószám.15724007-2-02) Közgyűlése részére

Vélemény

Elvégeztem a Baranya Megyei Önkormányzat Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2016. május 18. keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 1.089.028.648 Ft, a teljesített kiadások összege 603.828.511 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Önkormányzat 2016. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendelettervezet általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Baranya Megyei Önkormányzat Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben

közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és

megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyv vizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2017. május 18.

Buzás Incze Gábor
CLIENS Könyvvizsgáló Kft
7623 Pécs Rét u. 15.
MKVK.001121

Buzás Incze Gábor
könyvvizsgáló
MKVK.001540
KM000159



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. MÁJUS 18-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 51-7/2017.

MELLÉKLET: - DB.

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi Közmunkaprogramjairól (kozmunka_besz_2016)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária pénzügyi osztályvezető

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 9.

Aladics-Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 9.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2017. (.....) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A 2016. évi Közmunkaprogram keretében a Baranya Megyei Önkormányzat a gyógynövény-termesztési és –feldolgozási tevékenységét kívánta tovább folytatni, ezzel is jövőképet adva a programban résztvevők számára. Korábban segítséget kaptunk az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri biztosa révén a személyi feltételek és iroda- helyiségek biztosításával, azonban ezek a 2016. évben már nem álltak rendelkezésre. Ekkor a Kémesi Önkormányzat biztosított irodahelyiséget a programunkhoz.

A Program hosszú távú célja az, hogy a saját magunk által termesztett gyógynövényeket – a szükséges engedélyek megszerzését követően – saját magunk vigyük piacra. Annak érdekében, hogy a gyógynövények termesztésén túl a közfoglalkoztatottak a munkafolyamat további részével is megismerkedjenek, a gyógynövények feldolgozására is sor került a közfoglalkoztatás keretében.

A 2014. évi Startmunka Program keretében beszerzésre kerültek olyan gépek, berendezések, melyek a gyógynövények feldolgozásához szükségesek (olajprés, gyógynövény szárító, lepárló berendezés). A 2015. évi program keretében a „Fűszerház” ingatlan került megvásárlásra és átalakításra, annak érdekében, hogy alkalmas legyen a gyógynövény-feldolgozására. 2016. évben fejeződött be az ingatlan felújítása, így téve alkalmassá élelmiszer-feldolgozásra.

A gyógy- és fűszernövénytermesztéshez a 2016. évi Közmunkaprogram keretében 15 ha terület állt rendelkezésre (Drávafok 1 ha, Drávaiványi 1,3 ha, Hirics 2,5 ha, Piskó 0,8 ha, Vajszló/Baranyahídvég 3,36 ha + 0,5 ha, Sósvertike 2,5 ha, Sellye 1,46 ha, Vejti 0,6 ha, Sámod 1 ha). A területeken citromfűvet, zsályát, olajtököt, kaprot, körömvirágot, sáfrányos szeklicét, fűszerpaprikát és kakukkfűvet termesztünk. A tavaszi előkészületi munkálatok (szántás, talajmarás, műtrágyázás) után a gyógynövények vetésére, palántázására került sor. Ezt követően a kikelt növények folyamatos gondozása, ápolása (kapálás, gyomlálás, öntözése, szükség szerint permetezése) zajlott, melyet a szedés, betakarítás követett.

Az Önkormányzat a 2016. évben 5 db közfoglalkoztatási pályázatot nyert meg és indított el.

1. 2016.03.01-2016.04.14-ig nyílt lehetőség 106 fő foglalkoztatására a 40201/26/01577 sz. Hatósági szerződés keretében megítélt támogatással. A támogatás összege 15.648.573 Ft, melyből bér- és járulékokra 14.466.573 Ft, közvetlen költségekre pedig 1.182.000 Ft került megoszlásra.
2. 2016.04.15-2017.02.28-ig nyílt lehetőség 100 fő foglalkoztatására a 40201/26/01705 sz. Hatósági szerződés keretében megítélt támogatással. A támogatás összege 116.960.727 Ft, melyből bér- és járulékokra 97.165.970 Ft, közvetlen költségekre pedig 16.794.757 Ft került megoszlásra.
3. 2016.05.02-2017.02.28-ig nyílt lehetőség 6 fő foglalkoztatására a 40201/26/01732 sz. Hatósági szerződés keretében megítélt támogatással. A támogatás összege

7.162.055 Ft, melyből bér- és járulékokra 6.772.950 Ft, közvetlen költségekre pedig 389.105 Ft került megoszlásra.

4. 2016.04.15-2016.06.30-ig nyílt lehetőség 3 fő foglalkoztatására a 40201/26/01733 sz. Hatósági szerződés keretében megítélt támogatással. A támogatás összege 612.832, melyből bér- és járulékokra 612.832 Ft.
5. 2016.07.13-2016.08.12-ig nyílt lehetőség 3 fő foglalkoztatására a 40201/26/01752 sz. Hatósági szerződés keretében megítélt támogatással. A támogatás összege 322.911, melyből bér- és járulékokra 322.911 Ft.

A Közmunkaprogram a hatósági szerződések aláírását követően vette kezdetét a Baranya Megyei Önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatás, melynek keretében 106 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2017. február 28-ig a Siklói és Sellyei kistérségben, 10 települést érintően.

Az alábbiak szerint oszlik meg a közfoglalkoztatotti létszám:

- mezőgazdasági segédmunkás 72 fő
- mezőgazdasági brigádvezető 8 fő
- építőipari segédmunkás 4 fő
- építőipari szakmunkás 2 fő
- adminisztrátor-irányító 2 fő
- pénzügyi ügyintéző 1 fő
- munkavezető 2 fő
- takarító munkatárs 2 fő

A Mecsekerdő Zrt.-vel a mezőgazdasági területekre, illetve épületek (üvegház, szociális épület, stb.) bérletére vonatkozóan bérleti szerződés van érvényben.

A Startmunka Mintaprogram sikeres megvalósításában az összetett szervezeti struktúra valamennyi szereplője - a fentiekben jelzett együttműködő partnereken kívül a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, a kékesi irodában közfoglalkoztatottként dolgozó pénzügyes adminisztrátorok, adminisztrátor-irányítók, a munkavezetők és nem utolsósorban a segédmunkások - aktív szerepet vállaltak.

A megvalósítás keretében:

A Baranya Megyei Önkormányzat március közepétől együttműködve a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával (Sellye, Siklós) elkezdte a közfoglalkoztatotti létszám feltöltését. A felvételkor került sor a tűz- és munkavédelmi oktatásra is, mely elengedhetetlen feltétele a munkakezdésnek.

A kékesi irodán kialakításra került munkaszervezet biztosította a napi működést, logisztikát és a jelenlétek rögzítését. Így 2 fő adminisztrátor irányította a munkavezetőket, valamint 1 fő pénzügyi-adminisztrátor készítette elő és dolgozta fel a bérszámfejtéshez szükséges anyagokat. Előkészítették továbbá a fluktuációval együtt járó, a munkaviszony megszűntetéséből, a felvételtől adódó előkészítő munkálatokat, adatváltozások kezelését, szabadságok nyilvántartását, egyéb munkaügyi feladatokat; jelenléti ívek ve-

zetését, azok összegyűjtését; adminisztratív feladatok ügyintézését; munkaruha/munkaeszköz kiadását, nyilvántartását.

A Baranya Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatóként valósította meg a Programot: koordinálta, felügyelte, ellenőrizte; a programhoz kapcsolódó beszerzéseket bonyolította; havonta elszámolást készített, igény szerint tájékoztatást nyújtott a támogató Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé, szükség szerint koordinációs egyeztetést tartott a Program zökkenőmentes megvalósítása érdekében, illetve egyeztetett az érintett szakmai szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, az ágazati minisztériumokkal.

A Baranya Megyei Önkormányzat beszerzési eljárás keretében biztosította a Program működéséhez, a segédmunkások és munkavezetők ellátásához szükséges munkaruhákat, védőeszközöket, valamint a kis és nagy értékű eszközöket az alábbiak szerint:

Megnevezés	Mennyiség
Munka és védőeszköz	
Munkaruha	106 gar.
Orrmervítős bakancs	106 gar.
Általános mechanikai védőkesztyű	106 gar.
Szúrásbiztos védőkesztyű	106 gar.
Sapka	106 gar.
Láthatósági mellény	106 gar.
Téli dzseki	106 gar.
Esőköpeny	106 gar.
Tárgyi eszközök	
Takarító kocsi+tartozékok	1 db
Áruszállító kocsi	1 db
Palackozó gép	1 db
Kapszulazsugorító	1 db
Daráló	1 db
Címkézőgép	1 db
Magasnyomású felmosó	1 db
Salgó polc	4 db
Tálcátároló polc	2 db
Öltözőszekrény hosszú ajtós 2 rekeszes	1 db

Az Önkormányzat a kullancs elleni védőoltás beadása érdekében, a Sellyei kistérség tekintetében a Sellye-Med Bt-vel, a Siklósi kistérség tekintetében a Medikó Orvosi Kft.-vel kötött megállapodást. A munkavállalók mindegyike (aki még nem rendelkezett vele) kullancs elleni védőoltás-sorozatban részesült.

A darázs- és/vagy méhcsípés illetve egyéb rovarcsípés kockázatának kitett dolgozók védelmére Calcimusc injekciót és Suprastin tablettát biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat, így minden brigád a létszámhoz igazodva rendelkezett ezen injekcióval, tablettával.

A Program komplex tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására Ficsor Előd egyéni vállalkozóval kötött a Baranya Megyei Önkormányzat megbízási szerződést, melynek költségei a pályázaton belül nem voltak elszámolhatóak. A megbízási keretében a program megvalósításához már meglévő munka- és tűzvédelmi dokumentációk szükség szerint módosításra kerültek. A munka- és balesetvédelmi ellenőrzések, szondázások folyamatosak voltak, azok havi rendszerességgel zajlottak, melynek tapasztalatai a következők:

A szemlék során hangsúlyt fektettek az ittaság állapotának, az egyéni védőeszközök meglétének ellenőrzésére, a brigádvezetők vezetői képességének vizsgálatára, az üzemi balesetek kivizsgálására, valamint a munkaidő betartásának ellenőrzésére. Összességében elmondható, hogy a Program megfelelt a hatályos tűz- és munkavédelmi szabályoknak.

A projekt időtartama alatt munkabaleset 3 esetben történt, melyekről baleseti jegyzőkönyv került felvételre. Ittaságvizsgálat 10 esetben pozitív eredménnyel zárult. Bármilyen fokú ittaság kimutatása esetén a munkaterület azonnali elhagyását rendelte el a közfoglalkoztató képviselője, ami együtt járt az aznapi munkabér megvonásával. A fent említett esetekben írásbeli figyelmeztetésben részesült az adott közfoglalkoztatott.

A brigádokat a munkavezetők is ellenőrizték heti rendszerességgel illetve szűrőpróbaszerűen. Ezen ellenőrzések célja a létszám ellenőrzése, a munkaruha és a védőfelszerelések meglétének ellenőrzése, a munkaeszközök megóvásának és rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a jelenléti ív vezetésének ellenőrzése, a munkavégzés minőségének ellenőrzése, illetve fotódokumentáció készítése volt.

A Baranya Megyei Önkormányzat a Program megvalósítása során figyelmet fordít a megfelelő munkakörülmények biztosítására. Így az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ANTSZ által elrendelt hőségriadó esetén megfelelő mennyiségű védőitalt biztosított a munkavállalók részére. Engedélyezte továbbá ezen időszakban a korai (reggel 6 órától induló) munkakezdést. A hőség és az extrém UV-B sugárzás ellen sapkát biztosított valamennyi közfoglalkoztatott részére. Az Önkormányzat hideg ellen vattakabátot, valamint a védőital elkészítéséhez szükséges cukrot, citromlevet, illetve tea filtert biztosított.

A Program 2017. február 28. napjával zárult.

A program zárását követően az alábbi megállapítások tehetők:

I. Költségvetés terén:

A BMKH Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által biztosított támogatás összege a projekt megvalósításához:

137.707.098 Ft

ebből

Munkabér és szociális hozzájárulási adó:

114.899.617 Ft

Beruházási és dologi költségek:	18.688.773 Ft
Felajánlott saját forrás	0 Ft

<u>Kérelemre megállapított előleg összege:</u>	9.238.432 Ft
	ebből

Munkabér és szociális hozzájárulási adó:	9.238.432 Ft
Beruházási és dologi költségek:	0 Ft

A Baranya Megyei Önkormányzat által ténylegesen a 2016. évi Közmunkaprogramra fordított forrás összege:

123.204.386 Ft
ebből

Munkabér és szociális hozzájárulási adó:	102.791.607 Ft
Közvetlen költségek:	13.205.622 Ft

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből biztosított saját forrás összege:

7.207.157 Ft

A Baranya Megyei Önkormányzatnak a közfoglalkoztatás keretében vállalt tevékenységei nem képezik alapfeladatát, így az éves költségvetésben nem keletkezik tartalék, a költségek nem csökkennek úgy, mint egy települési önkormányzat esetén, ahol költségmegtakarítást eredményez, ha például a helyi közterületek fenntartását nem a helyi településüzemeltetést végző szervezetnek kell végeznie. A fentiek értelmében tudomásunk szerint a Baranya Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok között országosan egyedülálló módon bonyolítja a közmunkaprogramot. Önkormányzatunk alapműködése során nem szed díjakat, adókat, így saját bevételekkel nem rendelkezik.

Saját költségvetési forrásból került finanszírozásra többek között 1 fő programvezető Szólykóné Pfeifer Gabriella munkabére, illetve 1 fő kertész Fazekas Barna szakmai irányító megbízási díja.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő két gépkocsi (Opel Astra, Suzuki Ignis) állt a program lebonyolításának rendelkezésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat egy alkalommal projekten belüli átcsoportosítás iránti kérelmet nyújtott be BMKH Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály felé, mely átcsoportosítási kérelmet a Támogató részben indokoltnak találta.

II. Létszám terén:

A létszám felvétele után, a program ideje alatt összesen 26 fő lépett ki. Közös megegyezéssel 16 fő, illetve azonnali hatállyal 10 fő (ittasság, igazolatlan hiányzások, stb) munkaviszonya szűnt meg. A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűnése lakcímváltozás, új munkahely, illetve egészségügyi okok miatt történt.

III. Munka- és védőruha, védőlábbeli, védőfelszerelések, illetve kis- és nagy értékű eszközök terén:

A program kezdetekor a közfoglalkoztatottak részére átadás-átvételi elismervény ellenében a munka- és védőruha, valamint védő lábbelik átadásra kerültek. A munkaruha, védőkesztyű, sapka, láthatósági mellény, orrmerevítő bakancs, gumicsizma, vattakabát a program végéig dolgozóktól nem került visszavételre. A program végére a munkaruhák, illetve a védőlábbeli nagy része teljesen elhasználódott.

A hiányzó, illetve elhasználódott munka- és védőruházatról, védőlábbeliről, valamint az egyéb védőeszközökről selejtezési jegyzőkönyv készült.

A program megvalósításához szükséges eszközök átadásáról szintén átadási-átvételi jegyzőkönyv készült. Az átadott kéziszerszámok tárolásáról a közfoglalkoztatott gondoskodott. A tárolás a közfoglalkoztatott ingatlanán történt. A közfoglalkoztatott felelt az átvett eszközökért.

A hiányzó eszközökről selejtezési jegyzőkönyv készült. A hiány a kézi szerszámok elhasználódásából, eltöréséből, elhagyásából adódott.

Az a közfoglalkoztatott, aki nem tudott elszámolni az átvett eszközökkel, időarányosan, a program végén 50%-os értékcsökkenéssel köteles volt a beszerzett eszközök árát megtéríteni a Baranya Megyei Önkormányzatnak.

IV. Munkaterület terén:

A mezőgazdasági tevékenység, gyógynövény-termesztés terén:

A piskói, vajszlói területen 2015. évben vetett évelő gyógynövények gondozása, ápolása és betakarítása, a 2016. évi programban vetett gyógynövényeknek a vetéshez szükséges talaj-előkészítési munkálatainak (szántás, tárcsázás, kultivátorozás, műtrágyázás) elvégzése, illetve a magok elvetése után a kikelt növények folyamatos, gondozása, ápolása valósult meg.

A gyógynövénytermesztés minél szélesebb kiterjesztése érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat újabb földterületek használatára kötött szerződést a Mecsekerdő Zrt-vel (Vajszló, Sellye, Baranyahídvég), így az e tevékenységet érintő 2 ha-os területet illetve a helyi önkormányzatokkal további területek bevonására került sor drávafoki, drávaiványi, sósvertikei, vejtői, hiricsi, sámodi területeken, és így közel 15 ha-ra növelte. E területeken a program keretében a tavaszi munkák előkészítéseként az őszi szántás történt meg. A 2016. évi Közmunkaprogramban a drávafoki, drávaiványi, sósvertikei, sellyei, vejtői, hiricsi, baranyahídvégi és sámodi területen vetett gyógynövényeknek a vetéshez szükséges talaj-előkészítési munkálatainak (tárcsázás, kultivátorozás, műtrágyázás) elvégzése, illetve a magok elvetése után a kikelt növények folyamatos, gondozása, ápolása valósult meg. Drávafokon olajtök, Drávaiványiban citromfű és olajtök, Sósvertikén kapor, olajtök és körömvirág, Sellye olajtök, Vejtői fűszerpaprika, Hiricsi sáfrányos szeklice és fűszerpaprika, Baranyahídvégen kapor, Sámodon olajtök, Vajszlón körömvirág, borsikafű, citromfű, zsálya, Piskón kakukkfű és levendula termesztése zajlott.

A 2016. évi Közmunkaprogram keretében a fenti tevékenység eredményeképpen az olajtök, kapor, körömvirág, citromfű, kakukkfű, sáfrányos szeklice, kapor, fűszerpaprika, levendula betakarítása valósult meg. A vajszlói területre vetett borsikafű a késői vetési időpont illetve a közvetlenül a vetés után bekövetkező ebben az időszakban szokatlanul meleg és száraz időjárás miatt olyan gyengén kelt a növény, hogy nem volt értékelhető

hozama.

A borsikafű (2.020 kg), citromfű (1.060 kg), kakukkfű (3.400 kg), zsálya (2.000 kg), kapor (18,4 kg) a baksai gyógy- és fűszernövény üzemnek került átadásra, az ezért befolyt összeg (899.069) Ft) ami a következő évi szaporítóanyag beszerzésére illetve a 2017. évi Közmunkaprogram saját forrás kiegészítésére fordítódik. A megtermelt paprika és a lesajtolt olajtök nem került értékesítésre.

Törekvéseink eredménye egy valódi értéktöbbletet létrehozó, egymással együttműködő kertészet, feldolgozóüzem megalakulása, mely munkalehetőséget biztosít. A 2014. évi program keretében a vajszlói ingatlan került megvásárlásra és átalakításra, annak érdekében, hogy alkalmas legyen a gyógynövény-feldolgozására. A beruházással kialakításra került FÜSZERHÁZ lehetőséget ad a szükséges árbevétel biztosítására. 2014. évi Közmunkaprogram keretében beszerzésre került gépek, berendezések, (olajprés, gyógynövénysszárító, lepárló berendezés) melyek a gyógynövények feldolgozásához szükségesek. A jelenleg rendelkezésre álló tökmagból előállítható tökmagolaj kb. 100 liter (20% eredményességgel számolva). A 100 liter tökmagolajból 400 db 250 ml-es üveg tökmagolaj készül. Az 500 üveg tökmagolaj mind értékesíthető. A termesztett gyógynövények szárítása, feldolgozása után a tervezett összes bevétel 2017. évben 3 millió forint.

Az építési, bontási tevékenység:

A Nemzeti Kulturális Alap segítségével a Baranya Megyei Önkormányzat korábbi években elindította az ormánsági templomok felújítási munkáit. A 8 db templomot érintő felújítási munkákkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, engedélyeztetési folyamatokat a Baranya Megyei Önkormányzat koordinálta. A zalátai református templom felújítási munkáira vonatkozó építési engedélyt, valamint a belső berendezési tárgyak restaurálására vonatkozó örökségvédelmi engedélyt a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a Baranya Megyei Önkormányzat kérelmére és részére adta ki.

A Közmunkapályázat keretében a zalátai református templom belső terében lévő padok restaurálva lettek. A padok kibontását követően derült ki, hogy az alattuk lévő mezőben az aljzat rendkívül egyenetlen, több helyen és nagy felületben megsüllyedt, a homokba rakott téglaelemek felülete rendkívül rossz állapotban van. Ahhoz, hogy a padokat a helyszínen vissza lehessen építeni, annak fogadósintjét (a templom belső aljzatát) megfelelő állapotba kell hozni. A munka során a homokba rakott téglaelemeket ki kellett emelni, az alatta lévő homokréteget ki kellett termelni, majd egy új homok réteg kialakítása után lehet a megtisztított felületű téglákat visszahelyezni úgy, hogy az egységes, egyenetlen, illetve vízszintes fogadó felületet adjon. Mindezen munkálatok elvégzése nélkül a belső berendezési tárgyak visszaépítése nem megoldható.

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi Közmunkaprogramok sikerrel zárultak. A program keretében lehetőség nyílt arra, hogy a munkaerőpiacról kiszorultakat az értékteremtő munkavégzésen keresztül visszavezesse a munka világába, s ezáltal az Ormánságban élő emberek újra munkába állhattak.

A mezőgazdasági tevékenység elvégzése során pozitív hozzáállás, összefogás, önzetlen segítség volt tapasztalható, mind a közfoglalkoztatottak, mind az érintett önkormányzatok részéről. E munka iránti lelkesedés is azt támasztja alá, hogy feltétlenül fontos „érdemibb”, magasabb szakmai tudást igénylő munkával feltölteni, kiegészíteni a közfoglalkoztatást.

Tisztelt Közgyűlés a fentiek alapján kérem a 2016. évi Közmunkaprogramról szóló beszámoló elfogadását.

Pécs, 2017. május 9.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nagy Csaba', with a stylized flourish at the end.

**Nagy Csaba
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../2016. (.....) Kgy. határozata

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi Közmunkaprogramjairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja a 2016. évi Közmunkaprogramról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. MÁJUS 18-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 259-1/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól (TOP_BMO_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 12.

Nagy Csaba

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 12.

W

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2017. (V.18) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) pályázati felhívásainak első körös beadási határideje 2016. szeptember 30-án járt le. Baranya megyéből az alábbi összesítés szerint érkeztek be támogatási kérelmek:

Kiírás	Meghirdetett keretösszeg (Ft)	Beadott (db)	Beadott (Ft)
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	2 151 000 000	9	4 206 669 693
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	900 000 000	4	1 378 876 172
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1 698 000 000	12	3 780 187 749
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	608 000 000	7	3 738 600 000
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	1 281 000 000	20	3 656 793 720
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	1 200 000 000	4	2 999 813 550
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	2 200 000 000	6	3 100 722 570
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	250 000 000	14	969 902 606
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	1 433 000 000	11	1 824 629 082
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 000 000 000	16	1 981 043 590
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	1 992 000 000	7	2 295 011 866
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	704 000 000	22	1 855 360 749
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	271 000 000	19	1 301 681 944
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	1 103 000 000	4	1 368 566 883
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	2 688 000 000	1	2 687 999 999
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	410 000 000	4	507 488 308
ÖSSZESEN	19 889 000 000	160	37 653 348 481

A TOP 1-5. prioritások keretében összesen 160 támogatási kérelmet nyújtottak be 37,65 Mrd Ft értékben, az összes támogatási igény 90%-kal haladja meg a meghirdetett 19,889 Mrd Ft-os keretet.

A pályázatok tartalmi és eljárásrendi értékelése után a döntések várhatóan 2017 májusában nyilvánossá válnak, melyek után megkezdődhet a projektek megvalósítása.

A TOP-15 pályázati konstrukciók lezárásával párhuzamosan megkezdődött a 2016-2017-ben megjelent felhívások előkészítő munkája is. Egyeztetésre került a TOP-16-os kódszámmal megjelent pályázati felhívások tartalma és a megyére vonatkozó területspecifikus mellékletek is.

Az első körös pályázati döntések ismerete nélkül komoly kihívást jelentett a felhívások tartalmi szempontjainak felülvizsgálata. A területspecifikus mellékletekben előtérbe helyeztük

- a Baranya megyei Integrált Területi Programban (továbbiakban: ITP) nevesített stratégiai célokhoz való illeszkedést;
- az ITP-ben szereplő indikátorokhoz való hozzájárulást;
- a 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklete alapján a komplex programmal, fejlesztendő, illetve kedvezményezett járások támogatását.

A 15 véleményezett felhívás esetén több mint 120 észrevételünk döntő többségét az Irányító Hatóság figyelembe vette.

Pályázati felhívás	Vélemények száma
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	2
TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése	11
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés	20
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	8
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	14
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja	1
TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása	9
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	10
TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	3
TOP-3.2.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	8
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6
TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	8
TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések	10
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése	8

A pályázati felhívások véglegesítését követően a Baranya megyét érintő konstrukciók 2016 decemberétől 2017 márciusáig jelentek meg. A pályázható keret 16,135 milliárd Ft.

Pályázati felhívás	Megjelenés ideje	Beadás kezdete	Beadás vége	Meghirdetett keret (millió Ft)
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	2017.02.13	2017.06.16	2017.08.18	1 247
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés	2017.02.16	2017.06.08	2017.08.09	1 180
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2017.02.21	2017.06.27	2017.08.28	1 697
TOP-1.3.1-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2016.12.08	2017.03.01	2017.04.17	1 826
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2017.02.13	2017.06.02	2017.08.03	1 635
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja	2017.02.23	2017.06.30	2017.09.06	799
TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása	2017.02.23	2017.06.30	2017.09.15	2 235
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	2017.02.16	2017.06.15	2017.08.16	350
TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2017.02.16	2017.06.23	2017.08.25	2 150
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2017.02.21	2017.06.30	2017.09.15	1 000
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.02.13	2017.07.04	2017.09.04	320
TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2017.02.13	2017.07.13	2017.09.13	542
TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések	2017.02.13	2017.07.20	2017.09.20	450
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése	2017.03.22	2017.06.30	2017.09.27	704
Összesen:				16 135

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. március 21-én kelt levelében a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén keresztül, míg 2017. április 5-én közvetlenül tájékoztatta a Baranya Megyei Önkormányzatot, hogy a TOP-3.2.2-16 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című konstrukció indikátorvállalásainak várható nem teljesülése miatt a TOP módosítását fogja kezdeményezni. Ezért ezen konstrukció újbóli megjelenése bizonytalanná vált.


A TOP-1.3.1-16 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás esetében a beadási határidő már lejárt. A felhívásra kizárólag a Magyar Közút Nkft volt jogosult benyújtani támogatási kérelmet. Egy projekt érkezett be, mellyel a teljes pályázható keret igénylésre került.

A Baranya Megyei Önkormányzat konzorcium vezetésével valósul meg a TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra benyújtott **„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”** című projekt. A 2016. augusztus 18-i támogatási szerződés aláírása után 2017. március 6-án benyújtottuk a projektfejlesztési szakasz zárásához szükséges dokumentációt. Ennek elfogadása után kezdődhetnek meg a képzési programok megvalósítása. A projekt az előzetes ütemezésnek megfelelően, terv szerint halad.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2017. május 12.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (V.18) Kgy. határozata

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. MÁJUS 18-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 260-1/2017

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól (TOP_BMOH_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: DR. GÖNDÖC ANDRÁS MEGYEI FŐJEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: STAUB RICHÁRD
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 10.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. MÁJUS 10.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. GÖNDÖC ANDRÁS MEGYEI FŐJEGYZŐ

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2017. (V. 18.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében végzett pályázat-előkészítési és menedzsment munkáiról és az előttünk álló feladatokról az alábbi tájékoztatást adom.

2016. december 8. és 2017. március 22. között TOP-16 kódszámmal megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program úgynevezett második körös felhívásai.

A felhívások megjelenését követően a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal megkezdte a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei önkormányzat hivatalához delegált feladatok ellátására vonatkozó egyeztetéseket a települési önkormányzat képviselőivel. A megye összes városával és számos nem városi rangú településével személyes egyeztetéseket folytattunk, illetve folytatunk mind a mai napig. A személyes megbeszéléseket elsősorban a településeken tartjuk, melynek keretében a tervezett beruházás helyszínét is megtekintjük.

A személyes találkozókat követően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI. 25.) Kgy. határozatában foglaltak alapján a megyei önkormányzat hivatala együttműködési megállapodást köt a települési önkormányzatokkal a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.12.1. pontjában rögzített feladatok ellátására vonatkozóan. A települések írásban rögzített felkérései alapján az együttműködési megállapodások előkészítései, illetve – mindkét fél részéről történő – aláírásai folyamatosan zajlanak. A megállapodások aláírását követően a hivatal munkatársai a települési önkormányzatokkal együttműködve megkezdtek/megkezdik a pályázatok előkészítéseit.

Jelenleg 45 projekt előkészítése zajlik, a fejlesztési tématerületek szinte teljes spektrumát lefedik együttműködéseink, a megjelent felhívások közül három kivételével (TOP-1.1.3, TOP-2.1.1, TOP-3.2.1) minden témában készítünk támogatási kérelmet. Az eddigi tapasztalatok alapján 2017-ben a legnépszerűbb kiírás a „TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás, ahol több mint 10 db projekt előkészítése van folyamatban már most.

A projekt-előkészítési tevékenység további felfutása várható az első körös pályázati döntéseket követően, hiszen lehetőség lesz a támogatásban nem részesült kérelmek újbóli benyújtására, melyet megelőzően szükséges a projektadatok, tanulmányok aktualizálása a települési önkormányzat igényei, a felhívás elvárásai és a korábbi időszak tapasztalatai alapján. Becsléseink alapján a BMÖH részvételével beadott pályázatok száma meg fogja haladni az első körös mennyiséget (86).

A második körös pályázatok előkészítésével párhuzamosan megkezdődik az első körben támogatott projektek menedzsmentje, első lépésként a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok előkészítésével, majd a projektfejlesztési tevékenységgel. Ebből következően a hivatal munkatársai 2017. június-szeptember közötti időszakban egyszerre fognak második körös előkészítő és első körös projektfejlesztő és menedzsment munkát végrehajtani. A két feladat összehangolása a hivatal vezetői részéről alapos munkaszervezést, a munkatársak részéről kellő rugalmasságot igényel.

A hivatal munkatársai látják el a 2016 augusztusában támogatásban részesített „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című pályázat menedzsmentfeladatait. A projektfejlesztési szakasz 2017. február 18-án lezárult, a kapcsolódó mérőföldkövet a hiánypótlást követően 2017. május 8-án teljesítették a konzorciumi tagok (Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Kormányhivatal, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal).

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2017. május 10.



Dr. Gondóc András
főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (V.18) Kgy. határozata

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző