



ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 39-2/2018.

MELLÉKLET: - DB

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

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2018. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 14.

Kádár-Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 14.

[Handwritten signature]

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (III. 1.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. január 18-i ülése óta az alábbi eseményekről számolok be:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **2/2018. (I.18.) Kgy.** határozatával úgy döntött, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjainak sorából kilép. 2018. január 22-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöksége részére a döntésről szóló tájékoztatást elküldtük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **3/2018. (I.18.) Kgy.** határozatával a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodások módosítását elfogadta. A módosított együttműködési keretmegállapodások aláírásra kerültek.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések:

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:

Nemzetközi konferenciát szervezett a Pannon Európai Területi Társulás, melynek egyik központi témája a magyar-horvát határmenti kapcsolatok, a gazdaság és a turizmus élénkítése volt. A szakmai találkozón kormányzati szintű egyeztetésekre is sor került, ahol a horvát-magyar területfejlesztés jelenéről és jövőjéről tanácskoztak a szakemberek. A konferencián kormányzati szinten is képviseltette magát a két ország, így a tervek szerint olyan rég várt fejlesztések is közelebb kerülhetnek a megvalósuláshoz, mint az autóbuszos közösségi közlekedés helyreállítása Pécs és Eszék között, valamint a Dráva-Mura menti határátkelőhelyek számának növelése, hiszen Baranyában 80 kilométeres határszakaszon mindössze 3 átkelő található, míg az osztrák-magyar határon átlagosan 5-10 kilométerenként van határátkelő. Emellett fontos kérdés volt a gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok intenzívebbé tétele is.

A megnyitón Ivan Vrkić, Eszék polgármestere hangsúlyozta, fontos, hogy ismét rendszeres buszjárat legyen az eszéki és a baranyai régióközpont között. Ivan Anušić Eszék-Baranya megye zsupánja is a közlekedési kapcsolatok erősítését és a határmenti együttműködések fejlesztését emelte ki. Magyar József zágrábi magyar nagykövet további határátkelők nyitásának fontosságát emelte ki beszédében.

A konferencia keretében szervezett nemzetközi sajtótájékoztatón beszámoltunk a Pannon Európai Területi Társulás tevékenységeiről. Kiemeltük, hogy a közlekedési és

ezáltal a gazdasági-turisztikai kapcsolatok fejlesztésén dolgozunk, amit nagyban segíthet új határátkelők megnyitása.

Dr. Vitályos Eszter államtitkár hangsúlyozta, hogy a 2010-ben alakult Pannon ETT előnyös helyzetben van, hiszen a tagságban több olyan szervezet is jelen van, amely határon átnyúló együttműködésben vesz részt, jók a pályázati lehetőségek, érdemes csatlakozni. Velimir Žunac, a horvát regionális fejlesztési minisztérium államtitkára azt emelte ki, hogy mivel a Pannon ETT-hez több horvátországi megye is csatlakozik, ez elősegíti az uniós források hatékonyabb felhasználását. Vesna Haluga főkonzul arról beszélt, hogy a főkonzulátus segít összefogni a határ két oldalán tevékenykedő gazdasági partnereket, és a pályázatokban is segíti a feleket.

A konferencia keretében szervezett közgyűlésen 9 új tag csatlakozott a szervezethez, ezzel a teljes horvát-magyar határszakaszt lefedi a Pannon ETT területe. Reméljük, hogy a hivatalos kapcsolatokon túl a baráti kapcsolatok is erősödhetnek, amelyek hosszú távon biztossá teszik, hogy a két térség, a kontinentális Horvátország és a dél-dunántúli régió megyei intenzív kapcsolatban tudnak egymással maradni.

A PANNON Európai Területi Társulást 2010-ben alapították, célja a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése a horvát – szlovén - magyar határszakaszon, a közös történelmi kapcsolatok és együttműködés újbóli fellendítése annak érdekében, hogy határmenti területek gazdasági együttműködése is megvalósulhasson. Horvátország Európai Unió csatlakozását követően lehetővé vált a horvát helyi önkormányzatok és zsupánások csatlakozása a Pannon ETT-hez. A Pannon ETT célja, hogy a határokon átívelő fejlesztéseket generálja, és megvalósulásukat koordinálja. Működési területe Magyarország területén Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye, horvát oldalon Eszék-Baranya, Körös-Kapronca, Muraköz és Verőce-Drávamente megye, illetve Szlovénia területén a Muravidék. A Társulásnak jelenleg 66 tagja van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2018. február 14.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2018. (III.1.) Kgy. határozata**

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

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



ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 184-1/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (III.....) önkormányzati rendelet elfogadása (költségvetes_2018)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | Szám: | .../2018.(.....) ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | Szám: | .../2018.(.....) PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | Szám: | .../2018.(.....) TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

.../2018. (III. 1.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre

Az Áht. és Ávr. és azok módosításaiban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a közgyűlés elé.

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

Az Áht 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetésirendelet-tervezetet a 29/A. § közzéptávú tervszámoknak megfelelően kell elkészíteni, és amennyiben azoktól lényeges eltérés tapasztalható, azt a szöveges indoklásban részletesen ki kell dolgozni. A 2018. évi költségvetésirendelet-tervezet elkészítésénél a fenti, jogi környezet alakította szempontokat érvényesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetése

1.1. Baranya Megyei Önkormányzat bevételei

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4. Megyei önkormányzatok működésének támogatása pontja alatt a központi költségvetés a Baranya Megyei Önkormányzatnak 247.000.000 forint feladatalapú támogatást biztosít. Az **önkormányzatok működési támogatásai sor helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron 247.000.000 forint került betervezésre.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére **31.992.000 forint** összeg erejéig.
- A költségvetés tervezése során a korábbi évekről áthúzódó pályázatok esetén az alábbi költségvetési tételek kerültek betervezésre:

Az Önkormányzatnak 11 db futó európai uniós illetve 8 db Interreg finanszírozású pályázata van (10. sz. melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatásai sor működési támogatások Áht.-n belülről soron **275.390.747 forint**, felhalmozási költségvetési bevételek **14.416.178.000 Ft**, valamint az áthúzódó pályázatok miatt a működési finanszírozási bevételek soron **83.385.776 forint** és a felhalmozási finanszírozási bevételek soron **102.291.785 forint** került betervezésre.

Az Önkormányzatnak 4 db futó hazai finanszírozású pályázata van (11. sz. melléklet), valamint ide került betervezésre a 2018. évi Közmunkaprogram (a 49 fős 2018.03.01-2018.02.28. tartó program) .

Az önkormányzatok működési támogatásai Áht.-n belülről soron **62.329.666 forinttal** és a felhalmozási költségvetési bevételek sor felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről soron **18.415.000 forinttal**, valamint az áthúzódó pályázatok miatt a működési finanszírozási bevételek soron **48.616.586 forinttal** került betervezésre.

- **Működési bevételként 2.700.000 forint** került betervezésre, mely áru- és készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből és közvetített szolgáltatások értékéből tevődik össze.
- **A működési célú átvett pénzeszközök soron 205.743.582 forint** került betervezésre, mely összeg teljes egészében a futó pályázatokhoz kapcsolódik.
- Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségek kerültek beépítésre.
- Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2017. évi tartalékból 46.468.322 forint került beépítésre.

1.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei

- Az Hivatalnak 78 db futó európai uniós finanszírozású pályázata van (12. sz. melléklet).
Az önkormányzatok működési támogatásai sor működési támogatások Áht.-n belülről soron **285.381.872 forint**, valamint az áthúzódó pályázatok miatta és a működési finanszírozási bevételek soron **335.702.515 forint** és a felhalmozási finanszírozási bevételek soron **72.701.490 forint** került betervezésre.
- Az Hivatalnak a 2018. április 8-i, valamint az időközi választásokkal kapcsolatban merülnek fel bevételei (13. sz. melléklet).
Az önkormányzatok működési támogatásai Áht.-n belülről soron **15.873.345 forinttal**, valamint a működési finanszírozási bevételek soron **36.600 forinttal** került betervezésre.
- **A működési bevételek soron a többszámlázott szolgáltatások címén 4.600.000 forint** előirányzat került tervezésre.
- **A felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron a munkáltatói lakáshitelek törlesztéséből 1.000.000 forint** bevétel várható.
- Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2017. évi tartalékból 56.705.255 forint került beépítésre.

- Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségek került beépítésre.
- A feladatok ellátásához a fentieken túl **96.566.247 forint irányító szervi támogatás** szükséges.

KIADÁSOK:

2.1. Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai

- A **személyi juttatások** között került megtervezésre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek tiszteletdíja és illetménye, valamint a kitüntető díjak összege. A közgyűlés működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak 2018. évi bére is tervezésre kerül, melyek fedezete a bevételi oldalon részletesen bemutatásra került. A **személyi juttatások** előirányzatának összege **355.557.098** forint.
- A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** címén **69.277.572** forint kerül elszámolásra a bérek utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher.
- A dologi kiadások között szerepelnek az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadásai: a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, koordinációs feladatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos beszerzések, igénybe vett szolgáltatások. Tartalmazza továbbá a pályázatok már korábban részletezett áthúzódó kiadásait. A **dologi kiadások** előirányzatának összege **347.067.362** forint.
- A megyei önkormányzat támogatja a sportfeladatokat és az egyéb kötelező feladatához kapcsolódó tevékenységeket. Ennek keretében az **egyéb működési célú kiadások** között **28.000.000** forint előirányzatot tartalmaz (részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza).
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** az elnyert támogatások beruházás része – 275.204.679 forint - jelenik meg, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 14.668.500 forint került betervezésre, azaz összesen **289.873.179** forint. **Felújításokra** az elnyert támogatások felújítás része 5.719.519 forint jelenik meg, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez 2.540.000 forint került betervezésre, azaz összesen **8.259.519** forint.
- A működési finanszírozási soron, valamint a felhalmozási finanszírozási soron az Önkormányzat a Hivatali feladatok ellátásához **96.566.247** forint **irányító szervi támogatást** biztosít, valamint itt jelenik meg a januári bérek kifizetésére megelölegezett 9.880.000 forint.

2.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai

- Személyi juttatások címén a rendelettervezet 39 fő köztisztviselő és egy fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő illetmény-elemeket, a közszolgálati szabályzatnak megfelelő egyéb juttatásokat tartalmazza.

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak bére is tervezésre kerül, melyek fedezete a bevételi oldalon részletesen bemutatásra került. A **személyi juttatások** előirányzatának összege **419.150.610** forint.

- **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:** Az illetmények utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher **97.027.836** forint összegben került megtervezésre.
- A **dologi kiadások** között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos készletbeszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra és egyéb folyó kiadásokra, valamint a futó pályázatokba beállított dologi kiadások fedezetére **267.729.001** forint került megtervezésre a takarékos gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével.
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** az elnyert támogatások beruházás része – **6.970.155** forint - jelenik meg, valamint az Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére **9.418.387** forint került betervezésre, azaz összesen **16.388.542** forint. Felújításokra Hivatal által bérelt ingatlan működéséhez **2.540.000** forint került betervezésre.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelettervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018.évi költségvetéséről szóló .../2018. (II.....) önkormányzati rendelet

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, az abban foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozati javaslatot elfogadni, és a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Pécs, 2018. február 14.

Nagy Csaba J. L.
a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2018. (.....) Kgy. határozata**

Tárgy: Döntés a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a .../2018. (III.....) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről

A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (III. ...) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdés, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt számított) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (4) A Közgyűlés az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (5) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható

összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2018. évi költségvetésében biztosítja.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetésének
 - (a) Költségvetési bevételeit 1.164.842.390 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 1.131.011.212 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 33.831.178 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.900.870.719 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.583.809.478 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 317.061.240 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét -745.908.329 forint hiányban, ezen belül
 - (ca) működési költségvetési egyenlegét -462.876.266 forintban,
 - (cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -283.230.063 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 745.908.329 forintban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 462.678.266 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 283.230.063 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 140 főben – ebből közfoglalkoztatott 75 fő állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont mérlegét a 2017. év várható, valamint a 2016. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutattva a 2. melléklet tartalmazza.

- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ösz-szevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be ki-emelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ösz-szevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkorm-ányszat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkorm-ányszati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (5) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ösz-szevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkorm-ányszat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkorm-ányszati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartal-mazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirány-zat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzati európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzati hazai forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 11. melléklet mutatja be.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott fej-lesztéseit a 12. melléklet mutatja be.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat egyéb forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 13. melléklet mutatja be.

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több-éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet határozza meg.

3. Általános és céltartalék

11. §

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

4. Közvetett támogatások

12. §

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Általános és céltartalék

13. §

Baranya Megyei Önkormányzat intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

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

14. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosu-

latlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzzutalmak fedezetére 2018. évre 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj 150.000 Ft összegű pénzzutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

15. §

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

7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

16. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza elnökét, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalására benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatályba léptető rendelkezések

17. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pécs, 2018. március „...”

Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

**Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi
létszámkerete**

Cím száma	Cím megnevezése	2018. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	100
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	6
	- közfoglalkoztatottak száma	75
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	40
	- köztisztviselők	39
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	140

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek		2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	adatok Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	637 295 000	705 972 000	1 131 011 212	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	489 323 000	519 485 000	1 583 909 471	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	629 607 000	698 326 000	917 967 630	I. Személyi juttatások	285 218 000	293 080 000	774 707 708	
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	262 151 000	262 177 000	278 992 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 394 000	59 284 000	166 305 401	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 000	247 017 000	247 000 000	III. Dologi kiadások	116 831 000	138 435 000	614 796 362	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt K512 rovatszám)	17 880 000	28 686 000	28 000 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 142 000	15 160 000	31 992 000					
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 456 000	436 149 000	638 975 630					
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
	Adók	0	0	0					
	Helyétek	0	0	0					
	Járatékok	0	0	0					
	Hozzájárulások	0	0	0					
	Bérszágok	0	0	0					
	Díjak	0	0	0					
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0					
III.	Működési bevételek	7 688 000	7 646 000	7 300 000					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	828 000	434 000	1 000 000					
	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 650 000	2 600 000					
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 822 000	4 576 000	3 700 000					
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0					
	Ellátási díjak	0	0	0					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000	118 000	0					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0					
	Kamatbevételek	1 000	0	0					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0					
	Egyéb működési bevételek	438 000	868 000	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	205 743 582					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	205 743 582					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	210 683 000	90 716 000	33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	104 626 000	46 463 000	317 061 241	

	Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
V.	Felhalmozási célú támogatások Állam nevéből	209 422 000	86 376 000	24 879 513	VI.	45 322 000	17 984 000	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	59 304 000	28 479 000	10 799 519
	Felhalmozási célú államháztartáson belülről származó megőrölések	0	0	0	VIII.	0	0	0
	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 422 000	86 376 000	24 879 513		0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	0		0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	0		0	0	0
	Részvételek értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 261 000	820 000	8 951 665		0	0	0
	Felhalmozási célú államháztartáson belülről származó megőrölések	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	1 261 000	820 000	1 000 000		0	0	0
	Államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 951 665		0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	251 572 000	654 453 000	462 678 266		9 880 000	158 732 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	241 692 000	495 721 000	462 678 266	6.	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	148 852 000	0	7.	0	148 852 000	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	8.	9 880 000	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	283 230 063		0	0	0
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	283 230 063	6.	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	0	0	0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	1 451 141 000	1 910 750 719		603 829 000	724 680 000	1 910 750 719
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 550 000	1 451 141 000	1 910 750 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 829 000	724 680 000	1 910 750 719

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 131 011 312	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 583 809 478
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	917 967 630	I.	Személyi juttatások	774 707 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 975 630			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járuklékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Nás fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	7 300 000			
	Áru- és készletértékmérés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			
	Körvettemi szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		317 061 240
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI.	Beruházások	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részvételek értékesítése	0			
	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		462 678 266	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkén a lízingszerződésben kilátott törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlév. kialszása	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		283 230 063	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkén a lízingszerződésben kilátott törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlév. kialszása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 910 750 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 910 750 719

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		825 155 995	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	616 712 413	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt KS12 rovatszám)
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék:
	Működési célú központosított előirányzatok:			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000		
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	337 720 413		
II.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
III.	Működési bevételek	2 700 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)		32 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	24 879 513	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részvételértékesítése			
	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 663		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 663		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költségeinek törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
				9 880 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		276 259 908	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költségeinek törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
				10 958 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 204 480 977	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
			1 204 480 977	

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	783 907 447
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	301 255 217	I. Személyi juttatások	419 150 610
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	267 729 001
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalomukla) egyenlő K512 rovatszám)	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217		
II. Közhatalmi bevételek	0		
Adók			
Illetékek			
Járatékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
III. Működési bevételek	4 600 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
Környezeti szolgáltatások értéke	3 600 000		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	16 388 542
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	2 540 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvételök értékesítése			
Részvételök megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	
		8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 928 542	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 387	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összesített működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 131 011 212	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 583 809 478
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	917 967 630	I.	Személyi juttatások	774 707 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Monkaidókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 975 630			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	7 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		462 678 266	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetése; számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 593 689 478	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 593 689 478

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		825 155 995	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		799 902 032
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	616 712 413	I.	Személyi juttatások	355 557 098
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	2 700 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		95 487 859
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		895 389 891	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		895 389 891

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		305 852 217	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		783 907 447
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	301 255 217	I.	Személyi juttatások	419 150 610
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	267 729 001
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvondások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bíróságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	4 600 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkért a lízingszerződésben költött tőkecsész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás koutalása	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		783 907 446	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		783 907 447

5. melléklet a.../2018. (II....) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	Beruházások	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	24 879 513		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeseések értékesítése	0		
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665		
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	294 188 451	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6.	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 019 629	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 019 628

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	24 879 513	VI. Beruházások	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	276 259 908	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön kölcsönözésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 091 086	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 091 086

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások	16 388 542
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részvételértékesítés	0		
	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 928 543	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	6.	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 928 543	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 928 542

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 902 032
1. Működési célú támogatások ÁHt-on belülről	616 712 413	1. Személyi juttatások	355 557 098
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	347 067 362
3. Működési bevételek	2 700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 000 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHt.-on belülről	24 879 513	1. Beruházások	289 873 179
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	8 259 519
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 233 896	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		825 155 995	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 902 032
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		616 712 413	1. Személyi juttatások	355 557 098
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		247 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	3. Dologi kiadások	347 067 362
4. Közhatalmi bevételek		2 700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		205 743 582	5. Egyéb működési célú kiadások	28 000 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		32 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		24 879 513	1. Beruházások	289 873 179
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	8 259 519
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		276 259 908	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 204 480 977	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		305 855 217	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	Személyi juttatások	419 150 610
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	267 729 001
3. Működési bevételek		305 855 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 938 542
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	16 388 542
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	2 540 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		17 928 543	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		802 835 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		305 855 217	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	Személyi juttatások	419 150 610
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	Dologi kiadások	267 729 001
Közhatalmi bevételek		305 855 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Intézményi működési bevétel		0	Egyéb működési célú kiadások	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	Beruházások	16 388 542
Felhalmozási bevétel		0	Felújítások	2 540 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		17 928 543	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		801 835 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2018. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Ebből:	
		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadás	28 000 000	5 000 000	23 000 000
Általános tartalék	0		
Összesen:	28 000 000	5 000 000	23 000 000

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

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	8 259 519
Pályázatok összesen	5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 540 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 540 000
Hivatal felújítás	2 540 000
Összesen:	10 799 519

Beruházások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	289 873 179
Pályázatok összesen	275 204 679
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	16 388 542
Pályázatok összesen	6 970 155
Tárgyi eszköz beszerzés	9 418 387
Összesen:	306 261 721

Egyéb felhalmozási kiadások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Összesen:	0

Pályázatok összesen

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 134 329	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 450 205
1.	Működési célú támogatások Áht-on belőlről	275 390 747	1.	Személyi juttatások	171 181 986
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 574	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 223 566
2.	Közvetlen bevétel	0	3.	Dologi kiadások	268 853 694
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 416 178	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belőlről	6 464 513	1.	Beruházások	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 023 120	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 959 403		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 959 403

Paktum - TOP-5.1.1-15-BAI

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 287 382
1.	Működési célú támogatások Áht-on belőlről	0	1.	Személyi juttatások	42 769 244
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341 998
2.	Közvetlen bevétel	0	3.	Dologi kiadások	12 176 140
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 288 101
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belőlről	0	1.	Beruházások	164 288 101
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 287 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 288 101	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 575 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 575 483

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	3 500 000	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 219 519	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 719 519		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				5 719 519

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 100 000	1.	Személyi juttatások
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 500 000	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 701 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 515 500	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 817 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				21 817 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		42 325 160	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 000 668
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 299 547	1. Személyi juttatások	25 258 204
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 299 547	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 213
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	14 182 251
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	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		2 675 508	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 000 668	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 000 668

Dmube Transnacional Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		46 466 154	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 187 540
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 540 640	1. Személyi juttatások	20 009 670
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 540 640	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 791
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	25 774 079
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		43 925 514	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	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		3 721 386	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 187 540	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 187 540

BEZDIEE (2017.05.10-i MNB középírfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

I-DARE (2017.05.10-i MNB középírfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 402 531	1. 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
Közhatalmi 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	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			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 402 531	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 402 531

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középírányammal számolva)

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717	1.	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.	Közhatalmi 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	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		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 766 717		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 766 717

Evec (2017.05.10-i MNB középírányammal számolva)

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	1.	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	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		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 009 079		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079

RED FAITH (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		19 389 044	I. 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	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

ProteCih (2017.03.28-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 031 252	Kiadások	40 031 252
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		5 744 724	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 010 769
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 016 855	1. Személyi juttatások	4 406 644
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 613 839
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		34 286 528	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 031 252	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 031 252

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		85 760 859			
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		85 760 859	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 190 959	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		85 760 859	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		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 569 900	
2.	Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	81 569 900	
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		85 760 859	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859	

EFOP-1.6.3-17 BMO

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		73 535 487			
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		73 535 487	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 535 487	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		73 535 487	1. Személyi juttatások	31 050 000	
2.	Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000	
3.	Működési bevételek			3. Dologi kiadások	35 654 487	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 464 513	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 464 513	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 513	
2.	Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	1 464 513	
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		75 000 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 000 000	

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

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

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 064 033	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 064 033
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	53 064 033	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	53 064 033	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	53 064 033
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 064 033		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 064 033

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	62 329 666	1. Személyi juttatások	89 851 294
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 305 393
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	11 789 565
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	18 415 000	1. Beruházások	18 415 000
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 616 586	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 361 252	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252

NKA 449121/01190 Fotóalbum

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	350 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 493 650
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	350 000	1. Személyi juttatások	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	3 493 650
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 143 650	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 493 650	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 493 650

Közvetlen 2017.

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 472 936
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	38 465 014
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 841 905
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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		45 472 936	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 472 936		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 472 936

Közvetlen 2018.

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		60 394 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 394 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	50 059 920
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 454 010
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 394 666		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 394 666

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 585 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 585 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 585 000	1. Személyi juttatások	1 326 360
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Előírtak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 415 000	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	18 415 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		18 415 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000
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			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 000 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000

Pályázatok összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		285 381 872	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	621 084 387	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		285 381 872	Személyi juttatások	341 164 505	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		285 381 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 953 381	
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	198 966 501	
3. Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	Beruházások	6 970 155	
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		335 702 515	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 970 155	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		628 054 542	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 054 542	

Paktium - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eldőirányzat	Kiadások	Eldőirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 569 055	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	Személyi juttatások	38 849 523	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 136	
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	4 623 396	
3. Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	Beruházások	6 970 155	
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		53 569 055	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 970 155	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 539 210	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 539 210	

Szigetvári Óvodák és bölcsőde hátvitése és felújítása TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 795 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	9 035 337
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 987 774
2.	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	772 599
3.	Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 795 710	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 795 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 795 710

Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00010

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 450	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 056 612
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	171 450	Személyi juttatások	523 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	171 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 161
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	417 990
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 162	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 612	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 612

Új kerékpárút építése Szigetvár településen TOP-3.1.1-15-BA.1-2016-00004

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 486
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	2 312 529
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 757
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 300 200
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 121 486	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 121 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 486

A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA.1-2016-00010

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 250 486
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	2 582 365
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 121
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	100 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 250 486	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 250 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 250 486

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	7 694 654	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 694 654
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	2 524 061
		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 293
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	4 615 300
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 694 654	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 694 654	0	7 694 654	

Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkedten TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1 278 363	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	823 261
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	181 117
		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 985
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 278 363	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 278 363	0	1 278 363	

Dr. Üntz Béla Egészségügyi Központ alpellátásainak fejlesztése TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00010

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 879 073
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	3 999 240
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 833
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 879 073	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 879 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 879 073

Egészségügyi alpellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári hátrorvosi körzetben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 753 284
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	5 308 394
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 167 846
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	4 277 044
3. Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 753 284	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 753 284	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 753 284

Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újpestre községben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 088 428
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	5 116 955
		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 125 729
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	2 845 744
3.	Működési bevételek		Elátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		9 088 428	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		9 088 428	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 088 428

Cspanadkvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község haterületén TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 710 738
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	1 242 204
		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 284
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	3 195 250
3.	Működési bevételek		Elátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		4 710 738	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		4 710 738	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 710 738

Kerekpártú kialakítás Komló - Sikonda településrész és Komló belváros közötti TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	4 544 294
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	3 716 997
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 297
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 544 294	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 544 294		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				4 544 294

A Pécsváradú Község Önkormányzatú Hivatal épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	1 495 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	1 163 721
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 519
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 495 240	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 495 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				1 495 240

Bellerületi vízvételelem megvalósítása Vajszló kritikus részlein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 993 858
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	1 906 441
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 417
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	1 668 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 993 858	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 993 858	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 993 858

Pécsi - 16 Műtárgyainak teljesítése TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 752
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	201 846
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 406
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	53 500
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 752	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 752	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 752

A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukcióján TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 171 362
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	6 521 046
	- ehből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 316
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	400 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 171 362	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 171 362		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 171 362

Orfői Malommuzeum hátvítése és vizuálisvilági fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében TOP-1.2.1-15-BA 1-2016-00004

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 037 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 271 157
	- ehből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 654
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 266 264
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 037 075	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 037 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 037 075

Szentlőrinc városi önkormányzat - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-BA.1-2016-00006

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 183 820
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	2 064 607
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 213
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	665 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 183 820	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 183 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 183 820

Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában TOP-1.4.1-15-BA.1-2016-00005

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 533 581
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	4 781 625
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 957
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 699 999
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 533 581	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 533 581	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 533 581

Szászi piac kialakítása TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 939 231
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	0	2 037 459
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	246 574
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	3	1 655 198
3.	Működési bevételek		Előírtak pénzbeli juttatásai	4	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	3	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 939 231	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 231	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 939 231

Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 792 783
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	0	8 319 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 830 212
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	3	5 643 428
3.	Működési bevételek		Előírtak pénzbeli juttatásai	4	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	3	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 792 783	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 792 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 792 783

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 914 967
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		2 064 758
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		655 913
2.	Közvetlen bevételek			3. Dologi kiadások		2 194 296
3.	Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 914 967	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 914 967	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 914 967

Villányi és Villánykövesd térszektő kerékpárút megvalósítása TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12 430 038
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		4 115 359
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		905 379
2.	Közvetlen bevételek			3. Dologi kiadások		7 409 300
3.	Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 430 038	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 430 038	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		12 430 038

Kerékpárút fejlesztés és közforgalom építés Sillós városában TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00001

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok FI-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 437 844	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	1 278 479	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 265	
2.	Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 878 100	
3.	Működési bevételek			4. Elátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 437 844	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			6 437 844	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			6 437 844	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844	

Geotermikus energia felhasználása Himesháza TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok FI-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 022 678	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	4 695 399	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 279	
2.	Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4. Elátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			6 022 678	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			6 022 678	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 022 678	

Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	549 520
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	1. Személyi juttatások	368 736
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 122
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	99 662
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	542 428	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	549 520	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 520

Geresdliak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	860 726
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 860
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 586	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 100 586	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 100 586

Az élethebb jövő - Harkányi zöld helytörténet TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0		33 273 807
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 828 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			1. Személyi juttatások	4 362 276
2.	Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 083 000
3.	Működési bevételek			3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4. Elátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			33 273 807	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			33 273 807	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 273 807

adatok Ft-ban

Közlekedéshíztisztasági fejlesztés Harkányi belvárosában TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0		6 761 324
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 077 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			1. Személyi juttatások	237 064
2.	Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 446 700
3.	Működési bevételek			3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4. Elátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			6 761 324	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			6 761 324	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324

adatok Ft-ban

Fennmartható települési közlekedésfejlesztés Bírján településen - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 204 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	1 163 381
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 943
2.	Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 785 600
3.	Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 204 924	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 204 924	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 204 924

adatok Ft-ban

Kétkétpártú- és közlekedéshiztonagsági fejlesztés Kozármislyénhen - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 762 656
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	2 647 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 442
2.	Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 532 749
3.	Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 762 656	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 762 656	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656

adatok Ft-ban

Két herceken a Rólyi Ipari Parkban - TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00010

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 149 346
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	1 576 923
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 923
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	2 225 500
3. Működési bevételek		Előírtak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 149 346	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 149 346	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 149 346

A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-BAI-2016-00004

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 589 434
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	1 134 044
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 490
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	205 900
3. Működési bevételek		Előírtak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 589 434	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 434	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 589 434

Máza belterületi vízrendezése III. ütem - TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1. Személyi juttatások	1 323 559
2.	Közhatalmi bevételek		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 183
3.	Működési bevételek			3. Dologi kiadások	160 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1 774 742	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 774 742	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 774 742

adatok Ft-ban

Szociális napszolgáltatások komplex fejlesztése a Bólyi műtrétrésghen - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1. Személyi juttatások	671 102
2.	Közhatalmi bevételek		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 643
3.	Működési bevételek			3. Dologi kiadások	160 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			978 745	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			978 745	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 745

adatok Ft-ban

Rólyi Óvoda és Bölcsőde építése - TOP-1.4.1-15-BAI-2016-00014

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 823 124
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	9 027 151
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985 973
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	810 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Feljuttatások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 823 124	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 823 124	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 823 124

Rólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem - TOP-1.1.1-15-BAI-2016-00009

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 590 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	20 491 803
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	1 590 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Feljuttatások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 590 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 590 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 590 000

Közösen élhetőbb lakóköznyezetünkért, mindennapjainkért Mágocs - TOP-5.2.1-15-PA1-2016-00002

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 490 000
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	1 782 787
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 315 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 490 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 490 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 490 000

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós - Vártej - TOP-5.2.1-15-PA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 830 001
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások	4 815 575
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	3 955 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 830 001	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 830 001	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 830 001

A Zengő önkormányzatok fejlesztése - TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 739 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500
1. Munkaadói célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500	1. Személyi juttatások	3 884 836
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 664
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	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	4 739 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500

Felkéri Keleti iparterület fejlesztése - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 008 436
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	11 228 226
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 470 210
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	310 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 008 436	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 008 436	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 008 436

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00016

			adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 115 500	I.	2 115 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 115 500	1.	822 835
2.	Közhatalmi bevételek	2 115 500	2.	222 165
3.	Működési bevételek		3.	1 070 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	II.	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 500	IV.	
			VI.	2 115 500

Mágyas-Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011

			adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	I.	4 180 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	1.	3 331 967
2.	Közhatalmi bevételek	4 180 000	2.	733 033
3.	Működési bevételek		3.	115 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	II.	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 180 000	IV.	
			VI.	4 180 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ilarkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 387 245	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 387 245
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 387 245	Személyi juttatások	11 435 025
2.	Közhatalmi bevételek	14 387 245	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 975
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	182 245
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Előtettik pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 387 245	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 387 245

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 807 244	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 807 244
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 807 244	Személyi juttatások	4 528 124
2.	Közhatalmi bevételek	10 807 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 875
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	5 182 245
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Előtettik pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 807 244	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 807 244

TOP-1.13-16-BAI-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12 919 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 919 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 919 000	1. Személyi juttatások	4 089 637	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 919 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 657	
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	7 838 706	
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 919 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 919 000	

TOP-1.13-16-BAI-2017-00002 Cséred

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 200 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 200 000	1. Személyi juttatások	4 991 000	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 200 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 000	
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	0	
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 200 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 200 000	

TOP-1.3-16-BAI-2017-00003 Irtvány

adatok F-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 768 847	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 768 847
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 768 847	1.	Személyi juttatások	6 491 923
	- ebből bankkamatnyelvek működési támogatásai	19 768 847	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 578
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	11 704 347
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 768 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 768 847

TOP-1.3-16-BAI-2017-00006 Selye

adatok F-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 934 963	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 934 963
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 934 963	1.	Személyi juttatások	3 474 283
	- ebből bankkamatnyelvek működési támogatásai	5 934 963	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 597
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 619 083
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 934 963		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 934 963

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Téscafa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 922 192	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 922 192
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 922 192	1. Személyi juttatások	3 001 443	
- ebből államháztartáson belülről	11 922 192	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 058	
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	8 193 692	
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 922 192	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 922 192	

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 846 584	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 846 584
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 846 584	1. Személyi juttatások	6 974 794	
- ebből államháztartáson belülről	8 846 584	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689 546	
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	182 244	
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 846 584	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 846 584	

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00006 Baharc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 527 510	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 527 510
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 527 510	3 527 510	1. Személyi juttatások		2 156 112
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 527 510	3 527 510	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		522 288
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások		849 110
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek együttes)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozást célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 527 510	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 527 510

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00007 Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 598 010	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 598 010
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 598 010	13 598 010	1. Személyi juttatások		3 830 351
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 598 010	13 598 010	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		927 849
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások		8 839 810
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek együttes)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozást célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 598 010	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 598 010

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Selye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 180 777	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 180 777
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 180 777	1.	Személyi juttatások	4 024 994
	- ebből munkaadókat működtető támogatásai	5 180 777	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 998
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	180 785
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	
II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 180 777		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 180 777

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 458 644	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 458 644
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 458 644	1.	Személyi juttatások	4 805 736
	- ebből munkaadókat működtető támogatásai	11 458 644	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 123
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 488 785
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	
II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 458 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 458 644

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00011 Magyarország

mlnFt Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 098 930	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 098 930
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 098 930	1.	Személyi juttatások	3 815 539
	- ebből államháztartáson belülről	5 098 930	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 261
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	359 130
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 098 930		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 098 930

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00013 Hidas

mlnFt Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 006 510	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 006 510
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 006 510	1.	Személyi juttatások	2 323 874
	- ebből államháztartáson belülről	3 006 510	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 926
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	119 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 006 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 006 510

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 672 560	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 672 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 672 560	1. Személyi juttatások	3 665 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 806
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	119 710
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 672 560	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 672 560

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	754 710	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	754 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	754 710	1. Személyi juttatások	511 175
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	754 710	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	119 710
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	754 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	754 710

TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00001_Selye

adatok Fi-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 452 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 452 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 452 245	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 452 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 452 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkekkel együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 452 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 452 245

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00001_Abnajec

adatok Felh-n

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 264 300	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 264 300
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 264 300	1.	Személyi juttatások	1 365 683
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 264 300	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 818
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 567 800
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkekkel együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 264 300		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 264 300

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 798 170	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 798 170
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 798 170	1. Személyi juttatások		1 351 160
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 798 170	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		327 300
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások		119 710
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 798 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 798 170	1 798 170

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010 Kőkeld

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 752 073	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 752 073
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 752 073	1. Személyi juttatások		1 314 052
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 752 073	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		318 311
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások		119 710
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 752 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 752 073	1 752 073

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 248 698	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 248 698
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 248 698	1.	Személyi juttatások	1 685 660
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 248 698	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 328
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	154 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 248 698		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 248 698

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 Hosszánahéty

adatok Fi-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 463 492	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 463 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 463 492	1.	Személyi juttatások	1 084 335
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 463 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 665
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	116 492
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 463 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 463 492

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00005 Szederkény

adatok Fiban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 762 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245
1.	Működési célú támogatások ÁhI-on belülről	8 762 245	1.	Személyi juttatások	2 817 500
	- ebből szakmányaikat működtési támogatásai	8 762 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 262 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁhI-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 762 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00006 Nagyharsány

adatok Fiban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 558 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245
1.	Működési célú támogatások ÁhI-on belülről	16 558 245	1.	Személyi juttatások	4 186 000
	- ebből munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 558 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	11 358 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁhI-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 558 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 558 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-400007 Síséd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 493 245	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 493 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 493 245	1.	Személyi juttatások	5 232 500
2.	Közhatalmi bevételek	18 493 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	11 993 245
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELJÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II.	FELJÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELJÁLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		18 493 245	IV.	FELJÁLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18 493 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-400008 Pelleréd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 735 362	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 735 362
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 735 362	1.	Személyi juttatások	7 690 259
2.	Közhatalmi bevételek	9 735 362	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 858
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	182 245
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELJÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II.	FELJÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELJÁLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		9 735 362	IV.	FELJÁLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 735 362

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00010 Seltye

adatok F-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 097 492	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 097 492
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 097 492	1.	Személyi juttatások	1 473 150
- ebből államháztartáson belülről	5 097 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 850
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 267 492
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	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	5 097 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 097 492

TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00005 Magyarország

adatok F-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 291 710	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 291 710
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 291 710	1.	Személyi juttatások	3 330 285
- ebből államháztartáson belülről	4 291 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806 715
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	154 710
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	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	4 291 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 291 710

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		475 984	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 984	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	475 984	1. Személyi juttatások	335 270		
- ehhez kapcsolódóan működési támogatásai	475 984	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 214		
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	59 500		
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	475 984		

TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		495 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 500	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	495 500	1. Személyi juttatások	347 760		
- ehhez kapcsolódóan működési támogatásai	495 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240		
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	63 500		
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 500		

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 990 338	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 990 338	1.	Személyi juttatások	1 738 187
	- ehhez átkormányzatok működési támogatásai	2 990 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 051
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	831 100
3.	Működési bevételek		4.	Elhatárolt pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 990 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Salva

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 844 240	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 844 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 844 240	1.	Személyi juttatások	895 675
	- ehhez átkormányzatok működési támogatásai	1 844 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 965
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	731 600
3.	Működési bevételek		4.	Elhatárolt pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 844 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 844 240

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 910 580	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 910 580
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 910 580	1.	Személyi juttatások	2 246 650
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 910 580	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 220
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	119 710
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	
II. FELJALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELJALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELJALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELJALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 910 580	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 910 580	2 910 580

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 762 959	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 762 959
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 762 959	1.	Személyi juttatások	2 224 182
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 762 959	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 777
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	
II. FELJALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELJALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELJALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELJALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 762 959	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 687 726	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 687 726
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	49 687 726	1.	Személyi juttatások	28 234 570
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	49 687 726	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 839 430
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	14 613 726
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt)	
II.	FELIHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELIHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELIHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELIHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 687 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 687 726

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételi és kiadási

Pályázatok összesen

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 873 345	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 909 945
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 873 345	1.	Személyi juttatások	10 401 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 873 345	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 945
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 909 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 909 945

Ogy. pályázások 2018 04 08

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti	Kiadások		Eredeti
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 747 870	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 747 870
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 747 870	1.	Személyi juttatások	10 266 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 747 870	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 870
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELJÁLLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELJÁLLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 747 870		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 747 870

Időközi vállalásadatok

	Bevételek	Eredeti		Kiadások	Eredeti
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	125 475	1.	Személyi juttatások	135 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	125 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalmiakkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 075

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

adatok Ft-ban

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi tervezett közvetett támogatásai

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

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	-	-	-
	Hivatkozás	2018.	2019.	2020.

adatok Ft-ban

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

14. melléklet a 2/2018. (II....) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási adatai

adatok Fcban

El. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	774 707 708
II.	Munkaadókat terhelő jár- és szociális járulékok	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	166 305 408
III.	Dologi kiadások	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	614 796 362
IV.	Értékpapírok nettóeljuttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	28 000 000
VI.	Bemutatók	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	306 261 721
VII.	Fejlesztések	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	10 799 519
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	9 880 000
IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	1 910 750 719
I.	Működési célú támogatás Áh-on beltről	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	917 967 630
II.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
IV.	Működési célú áruval pénzeszközök	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on beltről	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	24 879 513
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú áruval pénzeszköz	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	8 951 665
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	466 381 654												466 381 654
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	279 526 675												279 526 675
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													
	Bevételek összesen:	842 978 528	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	1 910 750 719



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

IKTATÓSZÁM: 69-1/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról
(ITP_modositas_2018jan)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM: .../2018.(.....)TFB határozat**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 22.

Handwritten signature

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 22.

Handwritten signature

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2018. (III. 1.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat az Integrált Területi Programjának (továbbiakban: ITP) módosítási szándékát évente két alkalommal kezdeményezheti a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. A 272/2014. Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése értelmében a két határidő minden év április 30., és december 31.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018-ban először dönthet az ITP módosításáról.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az 1537/2017. (VIII.14.) Korm. határozat értelmében benyújtotta a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) módosítására vonatkozó 2. sz. javaslatát az Európai Bizottság felé.

Az operatív program tartalmi módosítása érinti a TOP 3. prioritásának CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” című eredményességmérési indikátor általános számítási módszertanát. Az Európai Bizottság 2017. november 16-án elfogadta az operatív program tárgyi módosítását. A módosítás révén az operatív program eredményesebb és reálisabb végrehajtása tervezhető a hivatkozott eredményességmérési indikátor célértékének csökkentése által, aminek következtében a területi szereplőktől minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra kerültek.

Területi szereplő	ITP-ben vállalt 2018-as célérték (co2t)	ITP-ben vállalt 2023-as célérték (co2t)	Korrigált 2018-ra vonatkozó ÜHG elvárás (co2t)	Korrigált 2018-ra vonatkozó ÜHG elvárás (co2t)
Baranya megye	1820	17 912,19	527	5 183

A Nemzetgazdasági Minisztérium lehetőséget biztosít ez eredményességi keretbe tartozó fent hivatkozott indikátorvállalás felülvizsgálatára az ITP-ben.

Javaslom, hogy az Európai Bizottság 2017. november 16-án elfogadott TOP módosítása nyomán a Baranya megyére vonatkozó korrigált CO34 eredményességmérési indikátor értékek átvezetésre kerüljenek a ITP-ben.

A 272/2014. Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése értelmében a Kormány dönt az ITP végrehajtása révén elérendő indikátor célértékek elfogadásáról, az Irányító Hatóság a Közgyűlés által elfogadott módosított ITP-ket a Kormány elé is be fogja terjeszteni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. június 2-án tájékoztatott, hogy az ITP módszertani útmutatót annyival egészítették ki, hogy a támogatói döntések megszületését követően meg kell jelölni, hogy az esetlegesen visszahulló forrásokat az adott intézkedésen belül mely konstrukció keretében kérjük ismételten elérhetővé tenni, ugyanis amennyiben a visszahulló forrás olyan konstrukción kerülne kihelyezésre, amely intézkedésen belül a hatályos megyei ITP-ben több forrásfelhasználási mód is meghatározásra került, ott az ITP módosítása szükséges a meghirdetéshez.

A TOP-15 és a TOP-16-os kódszámú pályázati felhívások döntéshozatalai folyamatosak. Ennek alapján megállapítható, hogy az egyes intézkedések esetében milyen visszahulló források várhatóak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése korábban határozott az ITP-ben a TOP-1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű intézkedés visszahulló forrásainak felhasználásról. A támogatói döntések után látható, hogy a forrásfelhasználásai módok tekintetében a megyei önkormányzat saját projektjének során maradvány keletkezett.

A forrás hatékony és eredményes felhasználására javaslom, hogy az intézkedésen esetlegesen visszahulló forrásokat új megyei önkormányzati projekt előkészítésére fordítsuk.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításának elfogadását.

Pécs, 2018. február 22.



**Nagy Csaba
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (III.1.) Kgy. határozata

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Integrált Területi Programjának a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja, és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt felelős Helyettes Államtitkárság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 126-1/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

Önkormányzatnál

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

Hivatalnál

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

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

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

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

Pécs, 2018. február 13.



Nagy Csaba
elnök

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

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

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

1. §

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

Pécs, 2018. február 13.

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

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

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

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

Ft-ban

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

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

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

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

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

		Ft-ban				
	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 007 335 952	1 007 450 045	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 265 553 960	1 275 548 053
I.	Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2....+6)	792 248 631	792 337 121	I. Személyi juttatások	649 350 524	653 721 056
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 278 453	157 876 411
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 389	247 017 389	III. Dologi kiadások	416 294 425	416 320 028
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (lamiak-okkal együtt KS12 rovatszám)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	15 107 860	15 159 750		0	0
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0	0
	Ervonások és bevezetések bevételei	0	0		0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0		0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	530 123 372	530 159 972		0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0
	Adók	0	0		0	0
	Illetékek	0	0		0	0
	Járuképek	0	0		0	0
	Hozzájárulások	0	0		0	0
	Bírságok	0	0		0	0
	Díjak	0	0		0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0		0	0
III.	Működési bevételek	9 343 739	9 369 342		0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000		0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000		0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0
	Eladási újjak	0	0		0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000		0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
	Kamatbevételek	0	289		0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053		0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582		0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0		0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582		0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	268 098 008	268 098 008	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Beletelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1.	Beletelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök befektetési célú visszavonása államháztartáson kívülről	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	6.	Finanszírozási maradvány, vállalkozási maradvány visszavonása államháztartáson kívülről	0
7.	Irányító szervi támogatásokat folyósító támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kifizetése	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 433 960	1 275 548 053	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 880 000	9 880 000
					1 275 433 960	1 285 428 053

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

		Ft-ban				
	Bevételek	Eredet	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	683 780 717	683 832 904	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	725 116 200	714 048 387
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	473 564 172	473 618 062	I. Személyi juttatások	341 559 396	328 689 928
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 864
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III. Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0
	Működési célú közponosított előirányzatok	0	0			
	Helyi önkormányzatok megvalósuló támogatásai	95 107 860	15 159 750			
2.	Elvonások és befizetések bevételai	0	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	211 438 913	211 438 913			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	Illetékek	0	0			
	Járulékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírségek	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Eladási árak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0			
	Egyéb működési célú bevételek	572 963	573 260			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	179 242 771	189 122 771	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	137 907 288	156 907 288
1.	Beletelési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előző évről elismert kamattól kivételével	0	0	1. Beletelési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír vásárlása a velejáró elismert kamattól kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	6. Pénzügyi tárgyilagosságok miatt a támogatás megvalósulását megelőzően a támogatás iránti szerződés teljesítésének felfüggesztésével kapcsolatos költségek	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	128 027 288	148 027 288
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 875	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 675

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Kiadások		Ft-ban		
	Működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+6)	Működési KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	Működési célú támogatások Ált.-en belülről (1+2+...+6)	Működési célú támogatások	323 555 235	323 817 441	540 437 760	561 499 868
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	Személyi juttatások	318 684 459	318 721 059	307 791 128	325 021 128
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	84 418 927	88 225 527
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	III. Dolgozókat terhelő járulékok	0	0	148 227 705	148 253 011
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	IV. Előírtak pánszab. juttatásai	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai		0	0		
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		318 684 459	318 721 059		
II.	Közhatalmi bevételek		0	0		
	Adók		0	0		
	Ítéletek		0	0		
	Járatékok		0	0		
	Hozzájárulások		0	0		
	Bírságok		0	0		
	Díjak		0	0		
	Más fizetési kötelezettségek		0	0		
III.	Működési bevételek		4 870 776	4 896 082		
	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	289		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		
	Egyéb működési bevételek		270 776	295 793		
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 célú átvett pénzeszközök		216 882 525	237 882 525		
1.	Beletételei vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az elvált árszint elismert kamat kivételével	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	1. Beletételei vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	2. Hosszú lejáratú hitel tökebszegének törlesztése	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	3. Rövid lejáratú hitel tökebszegének törlesztése	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök belételei való elhelyezése	4. Kölcsön tökebszegének törlesztése	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5. Szabad pénzeszközök belételei való visszavonása	88 655 237	88 655 237	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6. Államháztartáson kívülről kifizetés	128 027 288	149 027 288	0	0
		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése			0	0
		8.			0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 437 760	561 499 868	540 437 760	561 499 868
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				

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

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

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

Kötelező feladatok

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	683 780 717	683 832 804	I.	725 114 600	714 046 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	473 584 172	473 618 062	1.	341 559 396	328 699 928
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 017 399	247 017 399	2.	67 859 526	69 650 984
	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	268 066 720	268 067 017
3.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260	4.	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582	5.	47 628 958	47 628 958
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 147 580	100 147 580	II.	241 491 049	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	91 375 915	91 375 915	1.	203 483 864	203 483 864
2.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000	2.	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665	3.	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	178 241 171	189 121 171	III.	137 907 288	158 907 288
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	IV.	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124		1 104 512 937	1 114 445 124

Önként vállalt feladatok

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	0	0
2.	- 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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

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

Kötelező feladatok

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

Önként vállalt feladatok

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

Állami (állami-pazarlati) feladatok

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

Összesen

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

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

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



KINCSES
BARANYA



BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

2018. FEBRUÁR



Bevezető

Az ITP alapadatai

Az ITP megnevezése: **Baranya megye Integrált Területi Programja**

Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: **Baranya Megyei Önkormányzat**

Verzió: **3.0 verzió**

Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma: **/2018. (I.18.) Kgy. határozat**

Az ITP utolsó változatát elfogadó Korm. határozat száma: **1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat**

Finanszírozó Operatív Program: **Terület és Településfejlesztési Operatív Program**

Érintett Földrajzi Terület: **Baranya megye közigazgatási területe, kivéve Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területét.**

ITP felelős szervezet: **Baranya Megyei Önkormányzat**

ITP felelős kapcsolattartó: **Nagy Csaba elnök**

ITO felelős szervezet címe: **7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: **38,02 milliárd forint (38 016 003 870 Ft).**

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, valamint az indikátorokat és az ütemezést tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat!

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei

A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** (továbbiakban: **TOP**) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és **megyék**) számára a **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a **megyék területfejlesztési koncepciói és programjai**, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái **alapozzák meg**. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A **forrásfelhasználás hatékonnyá tétele** érdekében szükségessé vált

megelőzően az ITP végleges változatát megtárgyalni, javaslataival kiegészített határozatát a Közgyűlés elé tární.

Az ITP készítés, illetve az azt megelőző megyei tervezési fázisok **partnerségi folyamatának** részeként a Baranya Megyei Önkormányzat széleskörű a fejlesztési elképzelések feltárását célzó konzultációs folyamatot is elindított a megye területi, gazdasági és intézményi szereplőinek bevonásával. Ez a folyamat, ill. az ennek eredményeként kialakított fejlesztési kataszter szolgált alapul egyrészt a megyei területfejlesztési program elkészítéséhez, másrészt az ITP forrásallokáció és indikátorvállalások, a helyi szereplők igényeit is figyelembe vevő szakmai megalapozásához.

A megyék számára az ITP **jelentősége**, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési programjuk alapján **lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).**

		<p>nagyvállalat vesz részt, a mikro- és kisvállalkozások dominálnak.</p> <p>Illeszkedő megyei program cél (ok): 1. stratégia cél: Helyi gazdaságok fejlesztése; 2. stratégiai cél: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése</p>
Hozzájárulás munkahelyteremtéshez	a A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	<p>Alaphelyzet: A munkahelyteremtés és a foglalkoztatás feltételeinek javítása a megye stratégiai tervezési dokumentumaiban is kiemelt célkitűzés</p> <p>Illeszkedő megyei program cél (ok): 1. stratégia cél: Helyi gazdaságok fejlesztése; 2. stratégiai cél: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése</p> <p>Elérhetőség 6. stratégiai cél: és mobilitás javítása 7. stratégiai cél: Nagytérégi csomóponttá válás.</p>

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása)

A megyei területfejlesztési programokban az egyes prioritásokhoz kapcsolódóan azonosításra kerültek egyrészt a program keretében megfogalmazott stratégiai/tematikusan célok, amelyek elérését az adott prioritás leginkább szolgálja, továbbá szintén minden prioritás esetében kijelölésre kerültek a megvalósítást támogató lehetséges TOP és ágazati OP prioritások. Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetők azon megyei területfejlesztési program célok, melyek elérése a TOP eszközrendszerével biztosítható és így ezen célok jelenthetik egyben a megyei ITP célrendszerét.

Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen a megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes célok TOP intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is (ezt mutatja az 1. számú táblázat).

A megyei területfejlesztési program prioritásai	Kapcsolódó megyei stratégia cél	A megvalósítást szolgáló kapcsolódó TOP prioritás
<i>I. prioritás: A helyi erőforrásokon alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével</i>	1. Helyi gazdaságok fejlesztése 3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
<i>II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében</i>	2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
<i>III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése</i>	3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkóztatás	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
<i>IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében</i>	3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkóztatás	TOP 2. prioritás TOP 4. prioritás TOP 5. prioritás
<i>V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímaturatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése</i>	5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata	TOP 2. prioritás TOP 3. prioritás
<i>VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása</i>	6. Elérhetőség és mobilitás javítása 7. Nagytérési csomóponttá válás	TOP 1. prioritás TOP 3. prioritás

1. táblázat: Baranya megye területfejlesztési program prioritásai és a TOP prioritások kapcsolata

Tekintettel arra, hogy a megye gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, ezért a megye gazdaságáról kialakult külső kép kedvezőtlen. Nagyon fontos tehát a megye egyes térségeinek befektetői politikáját erősíteni, amelyhez megfelelő alapot adhat a közelmúltban eszközölt gyorsforgalmú úthálózatot érintő (M6, M60), és az üzleti infrastruktúra javítását célzó (pl. mohácsi ipari park, bólyi ipari park bővítése, a pécsi ipari park fejlesztése) beruházások megvalósítása. Mindezek mellett szükséges a megye – különösen nemzetközi – elérhetőségének további javítása, az M6-M60 autópályák és a 67. sz. főút országhatárig történő meghosszabbítása, az M9 autópálya OTTrT szerinti legdélebbi (Köblény, Bikal, Alsómocsolád, Mágocs térsége), a megyét leginkább érintő nyomvonalának kiépítése, az M65-ös (66-os összekötő úttal együtt), a vasúti infrastruktúra kelet-nyugati (Zágráb - Pécs - Baja - Bácsalmás - Csikéria - (Szerbia) - Röske és Szeged - Nagylak - (Románia) - Arad) és észak-déli (Budapest [XI. kerület, Kelenföld] - Pécs, Pécs - Villány, valamint Villány - Magyarbóly - (Horvátország) - Eszék-Szarajevó) tengelyeinek fejlesztése, továbbá a légi- és vízi közlekedés előmozdítása. Hasonlóan a tervezett képzési struktúra átalakítása is nagyban hozzájárulhat a jövőbeli befektetők igényeinek kiszolgálásához. Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett erősíteni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is. Horvátország Európai Unió csatlakozásával új lehetőségek nyílnak meg nem csak a gazdaság, de az élet más területein is, melyek kihasználásában segítséget kell nyújtani a megye kisvállalkozásainak.

A Kormány 2015. április 28. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében 1316/2015 (V.21.) határozatában felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Pécs és Baranya megye nemzetközi autópálya-hálózatba történő bekapcsolása céljából kezdje meg M6 autópálya országhatárig történő kivezetését biztosító Bóly–Ivándárda, valamint M60 gyorsforgalmi út országhatárig történő kivezetését biztosító Pécs–Barcs szakaszok előkészítését. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében továbbra is kiemelt projektként szerepel az "M6 Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása", de a szakmai elvárás a 2x2 sávú autópálya építése mellett kiegészült a villányi csomóponttal.

Baranya megye számos turisztikai desztinációval és kiemelkedő attrakcióval rendelkezik, ezért a turizmus Baranyában további jelentős foglalkoztatási lehetőséggel bír. A turizmusból élők számára a jövőbeli megélhetés kulcsa a turisztikai potenciál erősítése elsősorban a természeti, a szellemi és épített örökségi értékek és a kapcsolódó népszerű szolgáltatások fejlesztésével, az értékek kibontakoztatásával, hozzáférhetővé és bemutathatóvá tételével, turisztikai útvonalak és programcsomagok összeállításával, valamint a marketing és az együttműködés növelésével.

A kultúra és a kulturális ipar is fontos szerepet tölt be a megye életében. Cél, hogy a kulturális és kreatív ipar kihasználtságának javítása is hozzájáruljon a megye gazdasági megerősödéséhez.

3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés

Baranya közoktatási rendszerét a szegregáció, a roma tanulók, valamint speciális nevelési igényű gyerekek oktatásának nehézségei jellemzik (különösen a kistélepléseken és a hátrányos

felzárkózási folyamat, a társadalmi tőke erősítése, a társadalmi együttélés segítése csak a szegénységben és hátrányos helyzetben élőkkel (kiemelten romák), az érintett közösségekkel folytatott párbeszéddel és az ő aktív részvételükkel tölthető meg valódi tartalommal.

5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata

Baranya megye gazdaságának jövőbeli fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása megköveteli a környezeti állapot javítását, a környezeti fenntarthatóságra törekvő új szemléletű, racionális környezet-, illetve erőforrás gazdálkodást. A stratégiai természeti erőforrások hosszú távú fenntartható használata kizárólag a természeti- és emberi környezet – ezen belül is különösen az élővilág, a talajok és a termőföld, valamint a felszíni- és felszín alatti vízbázisok - stratégiai szemléletű védelmén és takarékos hasznosításán keresztül valósítható meg.

A klímaváltozás fokozódó kockázatainak kivédése érdekében előtérbe kell helyezni a természetes vízrajzi viszonyokhoz közeli vízgazdálkodásra épülő terület- és tájhasználatokat, művelési módokat, valamint ösztönözni kell a vízvisszatartásra és vízpótlásra épülő tájgazdálkodási technológiák alkalmazását, ki kell alakítani a több lábon álló agrárium megteremtésének feltételeit. Az épített környezet fejlesztése során további cél a klímabarát építészeti-műszaki és településtervezési megoldások elterjesztése, valamint a lakosság klímatudatosságának általános erősítése.

A lakosság környezet egészségügyi feltételeinek javítása érdekében kiemelt cél a környezetvédelmi kommunális infrastrukturális ellátottság minél teljesebb körű biztosítása. Különösen a megye aprófalvas térségeiben, kiemelt cél a településeken képződött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, ill. szennyvíz gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének biztosítása. További cél a jelenleg már működő hulladékkezelési rendszerek logisztikai rendszerének optimalizálásával, továbbfejlesztésével a jelenlegi hulladéklerakási gyakorlat megváltoztatása a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás lehetőségeinek maximális figyelembe vételével.

Egy fenntartható energiamix kialakításának érdekében cél a helyben gazdaságosan hasznosítható mértékben jelen levő energiaforrások felhasználására alapozott energiatermelés- és ellátás létesítményeinek és rendszereinek környezetkímélő kiépítése, valamint a települések levegőminőségének javítását is szolgáló korszerű fűtési rendszerek elterjedésének ösztönzése.

6. Elérhetőség és mobilitás javítása

A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása, melynek megvalósítása során a környezeti szempontokat is figyelembe kell venni.

Baranya megye hosszú távú célja egy élhetőbb megye kialakítása, így a stratégiai célrendszer fókuszába az ember, rajta keresztül a társadalmi szinten előnyösebb áru- és személyszállítás kerül, ahol elsődleges cél az elérhetőség és az élhető környezet együttes javítása. A stratégiai célkitűzésnek feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával, az áru- és személyszállítás hatékonyságának növelésével úgy, hogy mindeközben megteremti a lehetőségét a környezetszennyezés (káros anyag-, üvegházgáz-kibocsátás, zaj-, por- és

infrastruktúra kelet-nyugati (Zagreb-Pécs-Szeged-Arad), és északdéli (Budapest-Pécs-Eszék-Sarajevo) tengelyeinek összehangolt fejlesztése, összekapcsolása más közlekedési alágazatokkal (M60 autópálya, Pogányi repülőtér) és a már meglévő üzleti szolgáltatásokkal (Pécs Déli ipari park). A vízi közlekedés fejlesztése (Mohácsi kikötő) - erősítve a fent felsorolt elemeket - ugyancsak pozitívan befolyásolja a megye logisztikai teljesítményét.

A megyékre vonatkozó TOP intézkedések a fenti célok „direkt” megvalósítását nem tartalmazzák. Az „ágazati” Operatív programok leginkább a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) adott intézkedéseikhez illeszkedve biztosítható a célok megvalósítása. Továbbá az 1702/2014.(XII.3.) kormányhatározat döntött a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt (TOP) források megoszlásáról. A Pécs Megyei Jogú Város részére biztosított forrás lehetőséget teremthet a „Nagyterületi csomóponttá válás” egyes céljainak eléréséhez.

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága)

Az ITP megvalósítását szolgáló célok integráltságát jól jellemzi, hogy az egyes célok mely más célok megvalósulását segítik közvetlen, vagy akár közvetett módon. Mindemellett fontos kiemelni a megyei területfejlesztési program által meghatározott célhierarchia különböző szintjei közötti kapcsolódási pontokat. Ezen összefüggés rendszert mutatják a következő mátrixok.

A megye átfogó céljai és tematikus (stratégiai) céljai közötti kapcsolódási pontok. A táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek).

A megye átfogó céljai és stratégiai céljai közötti kapcsolódási pontok:

ÁTFOGÓ CÉLOK	Értéktéremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása	Égészséges és megújuló társadalom	Természet- és energiatudatos megye
STRATÉGIAI CÉLOK			
Helyi gazdaságok fejlesztése	XXX	XX	XX
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	XXX		X
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés	XX	XXX	
Társadalmi felzárkózás elősegítése	X	XXX	
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	XX		XXX
Elérhetőség és mobilitás javítása	XX	XX	
Nagyterületi csomóponttá válás	XXX		

3. táblázat: Az átfogó és a stratégiai célok kapcsolatrendszere

A táblázatban a „XXX” szimbólum jelöli a meghatározó, közvetlen kapcsolatot, a „XX” szimbólum a még jelentős, míg a „X” szimbólum a részleges, ill. közvetett kapcsolatot.

2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései

A megyei integrált területi program szempontjából is meghatározó szerepet játszanak a megye egyes sajátos téregységeire vonatkozóan megfogalmazott speciális célkitűzések, célterületek. A különböző célterületeken az egyes tematikus (stratégiai) célok eltérő súllyal kerülhetnek érvényesítésre.

A megye tematikus (stratégiai) céljai és a területi célok közötti kapcsolatrendszer az alábbi mátrix szemlélteti. A táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (vagy a megyei jogú város ITP hatáskörébe esnek, vagy a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A megye második területi célja részben a megyei jogú város ITP hatáskörébe esik, ezt a mátrixban sötét keretezés jelöli.

Területi Célok	Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ormánság területe, Szigetvár, Sásd térsége)	Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, Komló és térségében	Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében	Baranya megye horvát határmenti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedési, gazdasági téren
	Stratégiai Célok			
Helyi gazdaságok fejlesztése	XXX	XX	XXX	X
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	XX	XXX	XX	XX
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés	XX	XXX	XX	
Társadalmi felzárkózás elősegítése	XXX	XX	X	
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	XX	XXX	XX	
Elérhetőség és mobilitás javítása	XX	XXX	X	
Nagyterületi csomóponttá válás		XXX		XXX

5. táblázat: Baranya megye területi és stratégiai céljainak illeszkedése

3. Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében

Baranya megye kedvező adottságú vidéki területei közé tartozik Mohács-Bóly, valamint Villány-Siklós-Harkány térsége. Az érintett városok és a vonzaskörzetüket alkotó települések olyan helyi erőforrásokkal és a megyében máshol nem található (komparatív) előnyökkel rendelkeznek, amelyek indokoltá teszik testreszabott fejlesztésüket.

Baranya megye az ország gabonatermelésének (elsősorban kukorica, búza) és állattenyésztésének (szarvasmarha, sertés, tyúkfélék) jelentős – a megyék átlagát meghaladó – szereplője. Baranyai területi metszetben ez a produkció legnagyobb mértékben Mohács és Bóly térségéből származik. Ezenfelül a terület jelentős fehérbor-kultúrával rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a mohácsi járás az élelmiszeriparban lényegesen kisebb szerepet játszik, mint ahogy azt a mezőgazdasági alapanyag termelése és az adottságai alapján valószínűsíthető lehet, szükséges *a feldolgozóipari kapacitások fejlesztése*. Hosszú távon azonban célszerű megteremteni a feltételeket *a magasabb hozzáadott értéket előállítani képes helyi élelmiszeripar megerősödéséhez*.

A Bólyban már működő megújuló energetikai fejlesztéseken kívül - amelyek elsősorban a geotermián és napenergián alapulnak – jelentős potenciállal bír az agráriumból származó biomassza és biogáz termelés is a térségben.

A siklói kistérségen belül sajátos kettősség érvényesül. Az Ormánság területe lefedi a kistérség délnyugati, nyugati részét. Ez egy aprófalvas térség, szegényes szociális és egészségügyi intézményrendszerrel, szűkülő munkalehetőségekkel, elmaradott közlekedési infrastruktúrával és korlátozott közszolgáltatásokkal (autóbusz, vasút), alacsony gazdasági aktivitással. A kistérségnek ebben a részében *komplex gazdaságfejlesztési beavatkozásokra* van szükség elsősorban olyan területeken (mezőgazdasági, építőipari, kiskereskedelem, részben vendéglátás), amelyek összhangban állnak a lakónépesség képzettségi színvonalával.

A helyi erőforrások és komparatív előnyök tekintetében kiemelt jelentőséggel bír a *turizmus, a kulturális és örökség-, a bor- és termálturisztikai kínálat*.

A megye által fejlesztési fókuszterületként kijelölt területi céljainak ugyanakkor illeszkedniük kell az országos, az OFTK által kijelölt fejlesztési célterületek rendszeréhez. A megyei területi célok és az OFTK területi célok kapcsolatrendszerét a következő mátrix hivatott bemutatni:

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció Baranya Megyei Területfejlesztési koncepció	Az ország makro-regionális szerepének erősítése	Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat	Vidéki térségek népesség-megtartó képességének növelése	Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése	Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaság-ösztönzés	Összekapcsolt tervek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása
Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ormánság területe, Szigetvár, Sásd térsége)			✓		✓	
Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló térségében		✓			✓	
Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében			✓		✓	
Baranya megye horvát határmenti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedési, gazdasági téren	✓					

6. táblázat: Az OFTK és a Baranya megyei területfejlesztési koncepció területi céljainak kapcsolatrendszere

Tematikus célok (Tolna megye)	Stratégiai célok Baranya megye								
	Uj K. T.-i és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködés, térrelhozával iparagyként, termel. pályánként								
	Prémium, nagyváltósági, jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézműves igényű, elsősorban kőny. úipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőrpipar)	✓	✓	✓				✓	✓
	A megye természeti erőforrásainak, taji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismerterése, polencatájának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása	✓	✓						
	Művelődési, versenyképességének erősítése								
	Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása				✓				
	A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (n. gatiy) hatásainak mérséklése						✓		
	Fejlesztési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése						✓		
	Mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrarmarketing tevékenység termel. együttműködéssel	✓							
	Vadkeleti életmódjává javítása és a rurális térség képességmegőrző képességének elősegítése								✓
		✓							
Nagyterületi csomóponttá válás									

8. táblázat: Baranya és Tolna megye területfejlesztési koncepciói céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai Célok (Pécs MJV)	ÁRTERMÉKES KÖRNYEZET biztosítása	LENNTARTHATÓ, FEJLŐDŐ TÁRSADALOM	A VÁROS GAZDASÁGI ALAPJAINAK újraépítése	KOMPAKT VÁROS Kiegyensúlyozott városszerkezet
Stratégiai célok Baranya megye				
Helyi gazdaságok fejlesztése			✓	
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése			✓	
Patentipórák reagálásra képes emberi erőforrás fejlesztés		✓		
Társadalmi felzárkózás		✓		
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	✓			✓
Hírheterőség és mobilitás javítása				✓
Nagyteréségi csomóponttá válás	Pécs MJV átfogó cél: „nagyteréségi vonzasközpont”			

10. táblázat: Baranya és Pécs MJV területfejlesztési koncepciói céljainak kapcsolatrendszer

A város területére és fejlesztési céljaira külön kerettel rendelkező és tervező Pécs Megyei Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a megyei ITP kapcsolatára a fentiekén túl az alábbi térség- és téma specifikus megállapítások fogalmazhatók meg:

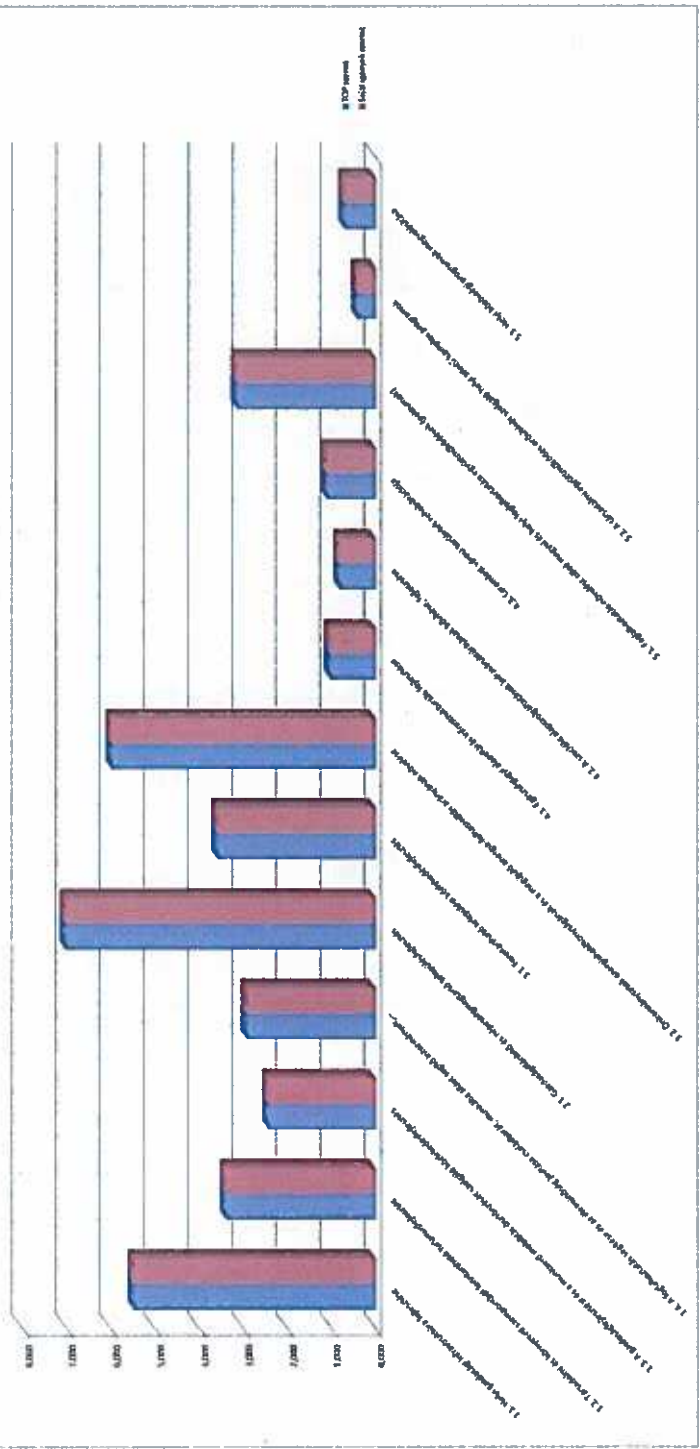
A megyei és városi célok nincsenek minden esetben teljes átfedésben, azonban ez az adott célok specialitásából ered.

- A megyei program kiemelt fontosságúnak tartja, a **helyi gazdaságok fejlesztését**, amely elsősorban a kisebb lakosságú települések mezőgazdasági termelésének fejlesztését jelenti és ez az MJV céljai közé nem illeszthető be. Közvetett módon azonban mégis megvan a kapcsolat, hiszen a helyi gazdaságok által termelt termékek legnagyobb felvevő piaca a megyeszékhely lakossága lesz. A megyeszékhely várható fejlesztései (pl. új vásárcsarnok) hozzájárulnak a megye céljaihoz is.
- A megye célja a **tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése**, amely a megyeszékhely gazdaságfejlesztési céljával összhangban áll. Közvetett módon kapcsolódhat ehhez Pécs fenntartható, fejlődő társadalom célkitűzése is, amelynek része a magasabb hozzáadott értéket előállító képzett munkaerő biztosítása.
- A megye **tartós növekedésre képes gazdaság megteremtésének** célkitűzése szorosan kapcsolódik az előbb is említett pécsi célhoz, amely a társadalomfejlesztést célozza az alacsony iskolázott réteg felemelésével és magasabb hozzáadott értéket előállító munkaerő biztosításával. A megye gazdaságának tartós növekedése nem működhet Pécs gazdaságának megerősödése nélkül.

3. Az ITP forrásallokációja

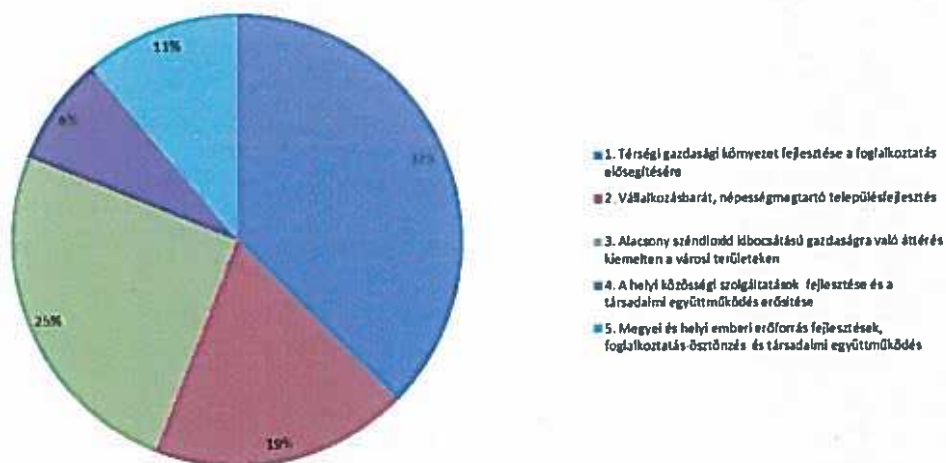
A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)	
TOP prioritású intézkedések	
1.1. Helyi gazdasági vállalkozások fejlesztése	5.478
1.2. Társadalmi és környezeti szempontú kistérségek fejlesztése	3.395
1.3. A gazdaságfejlesztés és a területi mobilitás támogatásának előmozdítása	2.434
1.4. A foglalkoztatás elősegítése és az állományhiány leküzdése	2.916
2.1. Gazdaságfejlesztés és innovációk megvalósítása	7.016
3.1. Fenntartás és fejlesztés megvalósítása	3.583
3.2. Oktatásfejlesztés megvalósítása	5.904
4.1. Egészségügyi ellátások fejlesztése	1.024
4.2. A szociális ellátásfejlesztés megvalósítása	0.813
4.3. Lencsényi városi területi rendszertulajdonosi tevékenység	1.103
5.1. Foglalkoztatás-teremtési célú megvalósuló programok megvalósítása	3.338
5.2. A térségi fejlesztési programok megvalósítása	0.410
5.3. Helyi gazdasági programok megvalósítása	0.794
TOP belső	5.478
Saját igények szerint	5.478

A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)



A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	14,222
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	7,034
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	9,567
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	2,940
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	4,253

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)



A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összezszerűen (Mrd Ft):

1. Tervezési körhöz tartozó intézkedések a forrásmegnevezés szerinti bontás		1.1. Helyi gazdasági környezet fejlesztése	1.2. Tervezési és Adminisztratív támogatás, Állami támogatás, Innovációfejlesztés	1.3. A gazdasági fejlesztéshez szükséges munkaadó munkahelyteremtés, foglalkoztatás	1.4. A gazdaságfejlesztéshez szükséges az államháztartáson kívüli forrásból történő finanszírozás
Pontosan belülről intézkedéskénti forrásmegnevezés (Mrd Ft)		5,478	3,305	2,434	2,916
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,200	1,430	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	1,852	0,150	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belülről jogosult számára igényelhető	3,426	1,815	2,434	2,916

1. Tervezési körhöz tartozó intézkedések a forrásmegnevezés szerinti bontás				
Intézkedés kódja	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Minden megyén belülről jogosult számára igényelhető, Megyei Önkormányzat saját projekt; földrajzi célterület: Hegyháti, Szentlőrinci és Siklói járás 0,65 milliárd; földrajzi célterület: 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat 1. mellékletében rögzített Baranya megye területére eső települések közigazgatási területe (Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bogdása, Cún, Csányoszró, Drávacséhi, Drávacsépy, Drávafok, Drávagárdony, Drávaványfalva, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávasztára, Endrőd, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kémes, Kemse, Kísszentmárton, Lúzsok, Maróc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Sámód, Sósvertike, Sellye, Szaporca, Szentborbás, Tésénfa, Vajszló, Vejtő, Zaláta) 0,15 mrd; földrajzi célterület: Komló, Szentlőrinci - Siklói járás 1,052	Minden megyén belülről jogosult számára igényelhető, Megyei Önkormányzat saját projekt; földrajzi célterület: 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat 1. mellékletében rögzített Baranya megye területére eső települések közigazgatási területe (Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bogdása, Cún, Csányoszró, Drávacséhi, Drávacsépy, Drávafok, Drávagárdony, Drávaványfalva, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávasztára, Endrőd, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kémes, Kemse, Kísszentmárton, Lúzsok, Maróc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Sámód, Sósvertike, Sellye, Szaporca, Szentborbás, Tésénfa, Vajszló, Vejtő, Zaláta) 0,15 mrd.	Minden megyén belülről jogosult számára igényelhető	Minden megyén belülről jogosult számára igényelhető
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Megyei Önkormányzat saját projektjének indoklása az ITP-ben részletesen kifejtésre kerül. Földrajzi célterület két nevesített járásban az MÖTV-ben rögzített "kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét" önkormányzati feladat ellátásához kiemelten szükséges helyi piacok megvalósítása; 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat alapján történő forráslehatárolás	Az indoklás az ITP-ben részletesen kifejtésre kerül; 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat alapján történő forráslehatárolás	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívül módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívül módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást

szakaszokat. Az országos törzshálózati elemek (főútvonalak) között is kiemelkedő szerepe van a Duna-menti (EuroVelo 6) és a Dráva-menti (EuroVelo 13) nemzetközi útvonalaknak.

Az EuroVelo 13. sz. nemzetközi "Vasfüggöny" kerékpáros útvonal Barcs felől halad Drávaszabolcson át Mohácsig, onnan tovább Nagybaracska felé. Az EuroVelo 6. sz. nemzetközi Duna menti kerékpáros útvonal Baja felől halad Mohácson át az országhatárig, onnan tovább Horvátország, illetve Szerbia felé.

A koncepció alapján a Baranya Megyei Önkormányzat kiemelt feladata Pécs Megyei Jogú Város meglévő és megépülő kerékpárhálózatának bekapcsolása a megyei és közvetítésével a nemzeti és nemzetközi hálózatba.

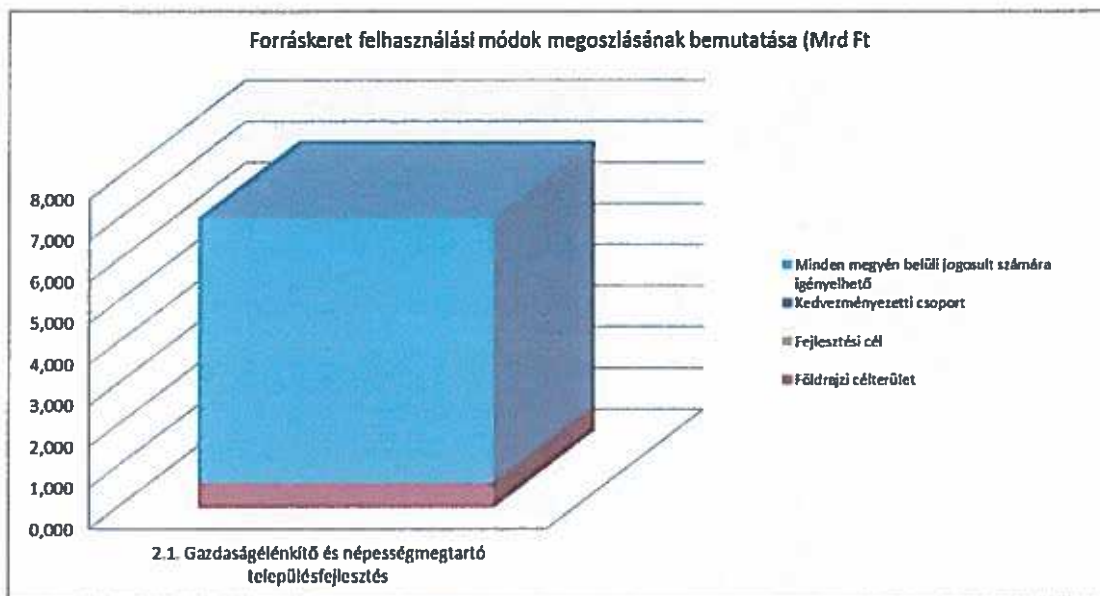
E cél elérése érdekében kiemelt megyei prioritást jelent a megyei jogú várost e hálózatba bekötő, egyben a megye észak-déli irányú hálózatának gerincét adó Pécs-Siklós kerékpárút szakasz megvalósítása. Ezen kerékpárút túl azon, hogy összekötné a megye két legkiemelkedőbb turisztikai desztinációját (Pécs-Siklós/Harkány-Siklós-Villány tengely), közvetlen kapcsolatot teremtene a MJV és az EuroVelo 13. sz. nemzetközi "Vasfüggöny" kerékpáros útvonal között.

A hálózat Pogány, Szőkéd, Szalánta, Áta, Bisse, Kistótfalu, Vokány, Nagytótfalu, Siklós települések közigazgatási területét érinti, mely kiegészülhet Túrony, Csarnóta, Harkány településeket a hálózatba kötő ággal. A nyomvonal mentén haladva szinte minden településen található valamilyen turisztikai célpont, illetve látványosság. Pécsről déli irányban indulva, Pogány külterületén elérhetővé válik a mintegy 23 hektáron elhelyezkedő Zsályaliget Hotel és Élmenypark, majd tovább haladva Szalánta Eszterágpusztá - önálló uradalmi majorságból alakult - településrészén csodálható meg az egyedi építészeti értéket képviselő, Zsolnay kerámiával díszített kápolna és külön álló harangtorony. Ezt követően a kerékpárút a Bissei tavak mellett vezet el, mely a horgászoknak nyújt kellemes kikapcsolódási lehetőséget, majd a vízfelületet elhagyva Túrony Árpád-kori református temploma nyújt kiemelkedő esztétikai élményt. Túrony és Csarnóta településeken nagy múltra tekintenek vissza a hagyományörző, értékmegőrző rendezvények, továbbá a lovas turizmus és a gasztronómia iránt érdeklődők is találnak itt kedvükre való kikapcsolódási lehetőségeket. A nyomvonal végpontja Siklós, illetve a Harkány-Siklós-Villány turisztikai tengely, ahol a gyógyvíz és fürdőkultúra, a gazdag építészeti örökség és a bor nyújt megfelelő színvonalú élményt az ide látogatóknak.

A nagyszámú települési érintettség és az egységes hálózat kiépítése érdekében kiemelten fontos, hogy a projektet egy területi szereplő kezelje, melyre a Baranya Megyei Önkormányzat a legmegfelelőbb szereplő. A Baranya Megyei Önkormányzat rendelkezik kerékpárhálózat fejlesztése terén pályázatmegvalósítási tapasztalattal, továbbá a projekt megvalósításához szükséges humán- és technikai erőforrással, amely az érintett települések számára nem áll rendelkezésre.

3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
TOP prioritások intézkedései	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	147,785
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	7,034
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	147,785
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	7,034
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	7,034
Az egyes TOP prioritásokon belüli az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	7,034
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,650
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	3,384
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000



Visszahulló források kezelése a 2. prioritásban: a TOP-2.1.1-15 pályázati felhívás esetleges visszahulló, fel nem használt forrásait a földrajzi célterületi lehatárolással érintett mohácsi járás számára javasoljuk elkülöníteni. A 2.1.1 konstrukción kívüli visszahulló forrásokat a forrásfelhasználási mód tekintetében minden megyén belüli jogosult számára elérhetővé kívánjuk tenni.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összességében (Mrd Ft):

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,583005438	5,983599596
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000
	Éőldrajzi célterület	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	3,583	5,984

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		
Intézkedés kódja	3.1.	3.2.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást

3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		
TOP prioritások intézkedései	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	61,769		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	2,940		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	21,510	17,089	23,170
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként: a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	1,024	0,813	1,103
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	2,940		
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	1,024	0,813	1,103
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	0,704	0,271	1,103
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,320	0,542	0,000
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000

Visszahulló források kezelése a 4. prioritásban: A 4.1 és a 4.2 intézkedések TOP-15-ös kódszámú keretéből esetlegesen visszahulló forrásokat az adott intézkedés TOP-16-os kódszámú pályázati felhívásának keretemelésére kívánjuk fordítani.

A 4.3 intézkedés TOP-15-ös kódszámú keretéből esetlegesen visszahulló forrását új kiírás meghirdetésével javasoljuk lekötni.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összességében (Mrd Ft):

E. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-ösztönzés helyi és helyi foglalkoztatási együttműködések (pakumok)	5.2. Állásokértékelés, együttműködés, időbeli és területi kapacitások helyi szintű komplex programjai	5.3. Helyi fejlesztési programok megvalósítása
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,138	0,410406479	0,704362721
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,300
	Földrajzi célterület	0,450	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden, megyén belül jogosult számára igényelhető	2,688	0,410	0,404

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
Intézkedés kódszáma	5.1.	5.2.	5.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Minden megyén belül jogosult számára igényelhető, Kiemelt földrajzi célterület: Hegyháti járás közigazgatási területe 0,15 mrd Ft; Szigetvári járás közigazgatási területe 0,15 mrd Ft; 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat 1. mellékletében rögzített Baranya megye területére eső települések közigazgatási területe (Adorjás, Baranyahidvég, Besence, Bogdása, Cún, Csányoszór, Drávacséhi, Drávacsapely, Drávafok, Drávagárdony, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávasztára, Endrőc, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kémes, Kemse, Kísszentmárton, Lúszok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Sámod, Sósvertike, Sellye, Szaporca, Szentborbás, Tésénfa, Vajszló, Vejtli, Zaláta) 0,15 mrd.	Minden megyén belül jogosult számára igényelhető	Minden megyén belül jogosult számára igényelhető, Megyei Önkormányzat saját projekt 0,3 mrd
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Komplex programmal fejlesztendő járások támogatása, 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat alapján történő forráslehatárolás	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szükséges forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	Az indoklás az ITP-ben részletesen kifejtésre kerül

4. Az ITP indikátorvállalásai

ITP prioritás	Indikátor neve	Mérőegység	TOP célérték (2023)	Forrásárnyos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)	TOP célérték (2023)	Forrásárnyos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
1. Tervező gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	11,18	14,00	1373	65,78	65,78	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	3,24	3,40	340	16,19	16,19	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	119	120	12500	592	592,00	Az indikátor célértékének elérése kockázatos. 2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
2. Vállalkozásbarát, népszerűsítő, településfejlesztés	Városi területeken létező, újított vagy helyreállított nyitott terek	m ²	279000	13779,97	13781,40	1395000	66399,84	66399,84	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
	Ki alakított kerékpárutak teljes hossza	km	240	11,43	11,55	696	32,66	32,66	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés hiemelten a városi területeken	Üvegüzemek éves becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	37631,877	1791,22	577,00	376318,77	17912,19	5183,00	Az indikátor célérték korrekciójára a TOP elfogadott módosítása után nyílt lehetőség.
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (bernei: hátrányos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185	9	10	915	45	45,00	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és társadalmi együttműködés erősítése	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	12	12	1160	56	56,00	Az indikátor célértékének elérése kockázatos. 2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaadóipad programokban résztvevők száma	fő	8580	407	430	41300	2032	2032,00	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	1267	1267	133000	6331	6331,00	Korábbi ITP-ben nem szereplő indikátor. 2023-ra a forrásárnyos célérték került rögzítésre.

ÖTMEZÉS

Megye neve:	Borsos
Megye ITP neve:	Borsos megye területi Fejlesztési Programja
Megye forrás neve (Mrd Ft):	MRD

Prioritás	Indikátorok	2005				2006				2007				2008				2009				2010																	
		1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th														
1. Területi gazdasági támogatás fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1.1. Nyelvi gazdasági támogatások fejlesztése	1,400				1,400				1,400				1,400				1,400				1,400				1,400													
	1.2. Tervezési és támogatási támogatások	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	1.3. A gazdasági fejlesztés a vállalkozások működési feltételeinek javításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	1.4. A gazdasági fejlesztés a vállalkozások működési feltételeinek javításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
2. Vállalkozások fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	2.1. Vállalkozások fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	2.2. Vállalkozások fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	2.3. Vállalkozások fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	2.4. Vállalkozások fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
3. Alapvető infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	3.1. Alapvető infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	3.2. Alapvető infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	3.3. Alapvető infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	3.4. Alapvető infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
4. A helyi gazdaság fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	4.1. A helyi gazdaság fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	4.2. A helyi gazdaság fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	4.3. A helyi gazdaság fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	4.4. A helyi gazdaság fejlesztése a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
5. Megyei és helyi szintű fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	5.1. Megyei és helyi szintű fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	5.2. Megyei és helyi szintű fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	5.3. Megyei és helyi szintű fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													
	5.4. Megyei és helyi szintű fejlesztések megvalósítása a támogatási rendszer átalakításával	1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000				1,000													

Az ütemtervben az összegek Mrd Ft-ban kerültek megadásra.



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

IKTATÓSZÁM: 61-27/2018.

MELLÉKLET: 2 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása
(klímastratégia)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SZABÓ REBEKA
TERÜLETFEJLESZTÉSI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM: .../2018.(.....)TFB határozat**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 21. *Atalio-hgy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 21.

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

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2018. (III.1.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. június 29-én Támogatási Kérelmet nyújtott be a KEHOP-1.2.0-15 kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című Felhívásra.

2016. szeptember 21-én a benyújtott kérelmet támogatásra érdemesnek ítélték, és ennek alapján 2016. október 24-én aláírásra került a „Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00010 kódszámú projekt Támogatási Szerződése.

A projekt során több tevékenység megvalósítását kellett végrehajtania a projektmenedzsernek, a szakmai közreműködőnek, illetve a beszerzési eljárások során kiválasztott vállalkozásoknak. A megvalósítás ideje alatt felállt a Baranya Megyei Éghajlatváltozási Platform, elkészült a projekthez kapcsolódó weboldal és közösségi oldal, a Fenntartható Baranya, megrendezésre kerültek – illetve még zajlanak – rendezvények (konferenciák, workshopok, szemléletformáló akciók), valamint elkészült a Baranya Megyei Klímastratégia.

A Baranya Megyei Klímastratégiát az MSB Fejlesztő Tanácsadó Zrt. munkatársai készítették el. A stratégia kidolgozásának előkészítése során adatszolgáltatást kértünk Baranya megye minden településétől, hogy a kapcsolódó stratégiáikat, programjaikat, dokumentumaikat továbbítsák részünkre, valamint konkrét adatszolgáltatást kértünk a releváns szakmai szervezetektől (pl. PÉTÁV, Tettye Forrásház). Az adatok összegyűjtése után elkezdődött a stratégia kidolgozása, melynek első változatát a III. Platform ülés keretein belül 2017.10.26-án véleményezték a Baranya Megyei Éghajlatváltozási Platformban résztvevő szakmai szervezetek, települések képviselői. A vélemények beépítését követően 2017.11.16-án ismét egy Platformülés keretein belül további véleményezésre volt lehetősége a szakmai szervezeteknek, illetve a meghívottaknak (pl. képviselő-testület tagjai). A Baranya Megyei Klímastratégia egyeztetési változata a Közreműködő Szervezetnek 2017.11.30-án, a Klímabarát Települések Szövetsége részére 2018.01.02-án lett megküldve véleményezésre és elfogadásra. 2018.01.29-én délután rendeztük meg a projekt II. és egyben záró konferenciáját, mely során három előadás keretében bemutatásra kerültek a projekt eredményei, illetve lehetőség nyílt a stratégiával kapcsolatban megfogalmazott vélemények kifejtésére. 2018. január és február közepéig folyamatos egyeztetések során készült el a stratégia végleges változata, melyről a Klímabarát Települések Szövetsége kiadja a jóváhagyó igazolást, amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a stratégiát. A mellékletekben található a stratégia teljes dokumentuma, illetve a Klímabarát Települések Szövetsége előzetes állásfoglalása a Baranya Megyei Klímastratégiával kapcsolatban.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a Baranya Megyei Klímastratégia elfogadását.

Pécs, 2018. február 21.


Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (III.1) Kgy. határozata

Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Klímastratégiát (2018.02.09-i verzió) elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

1. MELLÉKLET – BARANYA MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA

2. MELLÉKLET – KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI VÉLEMÉNYE



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

IKTATÓSZÁM: 67-3/2018.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Ormánságfejlesztési program módosítása (ormansag_program_mod*)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM: .../2018.(.....)TFB határozat**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 23.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA:/2018. (III. 1.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 96/2017. (XI.16.) Kgy. határozatával döntött az Ős-Dráva programban érintett települések és az ott működő vállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében gazdaságfejlesztési program tartalmának meghatározásáról. Ennek értelmében és a 9/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet alapján a BMFÜ Kft. kezdeményezésére az alábbi tartalmú Ormánságfejlesztési Program került elfogadásra:

- A. Képzési program (indikatív keret: 12 millió Ft)
- B. Turisztikai-Örökségvédelmi program (indikatív keret: 45 millió Ft)
- C. Gazdaságfejlesztési program (indikatív keret: 15 millió Ft)

A munkahelymegőrzés a helyben előállított termékek fejlesztésének érdekében javasoljuk a gazdaságfejlesztési program bővítését az alábbi tevékenységgel:

Baranya megyében kiemelkedő jelentőséggel bír a méhészet és a méztermelés mint alapvetően kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség. A méz és az abból készült termékek kiemelt jelentőséggel bírnak az egészséges táplálkozásban és az egészségmegőrzésben is. A megye adottságait, a rendelkezésre álló humán és egyéb erőforrásokat figyelembe véve más ágazatok (tej) mintáját továbbfejlesztve szeretnénk kísérleti jelleggel mézprogramot indítani. Ennek lényege, hogy már gyermekkorban felhívjuk a figyelmet az egészséges táplálkozásra és a méz tudatos felhasználására.

A méz, mint természetes édesítő szer megszerettetése az iskolában kezdődhet, melyhez meg kell találni a megfelelő csomagolási formát is. A jelenleg kereskedelemben kapható kisadagos (monoporciós) mézcsomagolások nem megfelelőek, a kiszakítható kis zacskós méz vagy a feltéphető tetejű kis tégyeles méz nem alkalmas arra, hogy a gyerekek kezébe adjuk a termékeket. Mind a felnyitásukkor, mind a fogyasztásukkor elkerülhetetlen a méz elcseppenése vagy a kicsordulása. Ennek elkerülésére a megoldás a „Mézpálcika” lehet, ami a két végén lezárt szívószálhoz hasonló, egyik vége könnyen nyitható módú (perforált) lezárású.

A mintaprogram keretében kialakításra kerül a vajszlói „Fűszerházban” az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő infrastruktúra és beszerzésre kerül a megfelelő csomagológép a szükséges kiegészítőkkel, mint a hőkamra, a mézszűrő, mézszivattyú, valamint a termékek szállítására alkalmas gépjármű. Az elkészült végterméket első körben a célterületen általános iskolába járók kapnák, melyhez a szükséges egyeztetések megkezdődtek.

A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával, Dr. Nagy Istvánnal előzetesen egyeztettünk a projektet illetően. Az Államtitkár úr támogatásáról biztosította az elképzelésünket, melyhez pénzügyi támogatást is biztosít. Terveink szerint az év második felére a gyermekekhez is eljut a méz. Az elképzelés reményeink szerint ormánsági mintaprogrammá válhat.

A program megvalósításához szükséges pénzügyi keretet, mely jelenlegi ismeretek birtokában 20 millió Ft-ra becsülhető a Turisztikai-Örökségvédelmi programelem terhére javaslom átcsoportosítani a Gazdaságfejlesztési programelemre. Az elkülönített nagyságrend az ott elvárt célok forrásarányos csökkentésével is jár.

Mindezek figyelembevételével az Ormánságfejlesztési Program stratégiai célja az alábbiak szerint alakul:

- A. Képzési program (indikatív keret: 12 millió Ft)
- B. Turisztikai-Örökségvédelmi program (indikatív keret: 25 millió Ft)
- C. Gazdaságfejlesztési program (indikatív keret: 35 millió Ft)

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a javaslat támogatását!

Pécs, 2018. február 22.

**Nagy Csaba s.k.
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (III. 01.) Kgy. határozata

Ormánságfejlesztési gazdaságfejlesztési program módosítása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Ormánságfejlesztési Program tartalmának és indikatív keretének a módosítását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a program módosításról tájékoztassa a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft ügyvezető igazgatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



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

IKTATÓSZÁM: 67-2/2018.

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: | .../2018.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 21.

Aladár Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 21.

[Signature]

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2018. (III.1) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 2. és 4. prioritásának keretében 3 pályázat részesült támogatásban 579 millió Ft nagyságrendben.

Az eddig megítélt támogatások összege 119 projekt vonatkozásában kb. 29,764 milliárd Ft. A Baranya megyére jutó 38 milliárd Ft alapján további 8,2 milliárd Ft odaítélése várható a közeljövőben.

1. táblázat: támogatásban részesült pályázatok száma felhívásonként

Kírás	TOP-15 támogatott projekt (darab)	TOP-16 támogatott projekt (darab)	TOP-15 és TOP-16 összesen (darab)
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	4	5	9
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	3	5	8
TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	5	3	8
TOP-1.3.1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1	1	2
TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	7	10	17
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja	2	1	3
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása	3	-	3
TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	5	5	10
TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	10	9	19
TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	9	-	9
TOP-3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	1	-	1
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	8	2	10
TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	3	6	9
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	2	-	2
TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	-	1
TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3	-	3
TOP-5.3.1. A helyi identitás és kohézió erősítése	-	5	5
Összesen:	67	52	119

2. táblázat: támogatásban részesült pályázatok elnyert összege felhívásonként

Kiírás	TOP-15 támogatott projekt (Ft)	TOP-16 támogatott projekt (Ft)	TOP-15 és TOP-16 összesen (Ft)
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	2 346 879 000	1 246 999 958	3 593 878 958
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	1 076 747 169	949 033 566	2 025 780 735
TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1 814 776 635	1 599 007 011	3 413 783 646
TOP-1.3.1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	608 000 000	1 826 000 000	2 434 000 000
TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	1 460 735 338	1 665 464 326	3 126 199 664
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja	1 399 813 550	198 999 997	1 598 813 547
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása	2 093 335 350	-	2 093 335 350
TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	214 864 711	262 922 159	477 786 870
TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	1 648 860 885	2 165 508 427	3 814 369 312
TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 097 742 749	0	1 097 742 749
TOP-3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	299 000 000	-	299 000 000
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	722 576 352	317 714 462	1 040 290 814
TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	348 851 287	334 314 813	683 166 100
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	699 999 999	-	699 999 999
TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	2 688 000 000	-	2 688 000 000
TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	403 127 308	-	403 127 308
TOP-5.3.1. A helyi identitás és kohézió erősítése	-	275 000 004	275 000 004
Összesen	18 923 310 333	10 840 964 723	29 764 275 056

A pályázati felhívásonként rendelkezésre álló keretet és az eddig megítélt támogatásokat összevetve megállapítható, hogy az alábbi felhívások esetében áll rendelkezésre különböző nagyságú forráskeret, melyek terhére támogató döntés születhet az előttünk álló időszakban:

- TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
- TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja

- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
- TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
- TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja
- TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése

Amennyiben a Nemzetgazdasági Minisztériumtól felkérés érkezik, mely alapján a Közgyűlésnek pályázatokkal kapcsolatos döntési feladata merül fel, erről a megszokott módon értesítjük a képviselőket.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2018. február 21.



**Nagy Csaba
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (III.1) 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
2018. MÁRCIUS 1-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 68-2/2018

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: | .../2018.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 21.

Staub Richárd

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 21.

Nagy Csaba

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA ELNÖK

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2018. (III. 1.) 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.

Az elmúlt egy hónapban a Hivatal munkatársai a TOP projekthez kapcsolódóan két típusú munkát láttak el. Egyrészt 49 db TOP-15 kódszámmal korábban már támogatást nyert és hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projekt előkészítési és megvalósítási feladatait segítették. Ennek részeként a mai napig bezárólag:

- elkészült huszonkilenc építési tervdokumentáció,
- beszerzésre került nyolc db jogerős építési engedély,
- tizenegy projekt esetében elindult a kivitelező kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás,
- ezek közül nyolc eljárás a kivitelezési szerződés aláírásával sikeresen lezárult.

Az előttünk álló hónapokban további kivitelezési közbeszerzések lezárása és munkaterület-átadás várható. TOP keretében finanszírozott, Hivatal által menedzselt kivitelezés zárult már le Orfű és Bóly településeken, jelenleg is zajlanak az építési munkák Bólyban, Mázán, Geresdlakon, Szederkényben, Pellérdén és Pécsváradon.

A munkánk másik felét a TOP-16 kódszámmal támogatást nyert projektek támogatási szerződéseinek előkészítései jelentették. Harminckilenc támogatási szerződés előkészítését végezték el, illetve végzik most is a Hivatal munkatársai. A feladat keretében:

- előkészítjük, beszerezzük a szerződéskötés feltételeként előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat,
- teljeskörűen kitöltjük a támogatási szerződéseket azok minden mellékletével együtt,
- ezt követően a pályázati e-ügyintézés felületen rögzítjük a szükséges adatokat, és feltöltjük az előírt dokumentumokat.

A támogatási szerződések hatályba lépését követően – várhatóan február-március időszakában – kerülhet sor a támogatási előlegek folyósítására a települési önkormányzatok részére.

A jelenleg hatályos támogató döntések alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által vagy saját teljesítésben, vagy külső szakértők, vállalkozók bevonásával ellátott szolgáltatások összértéke megközelíti a 700 millió Ft-ot.

A legnagyobb összegű szolgáltatással (139 millió Ft) a TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés felhívásban vesz részt a BMÖH, de a TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívás esetében is meghaladja a 100 millió Ft-ot a településnek biztosított szolgáltatások értéke.

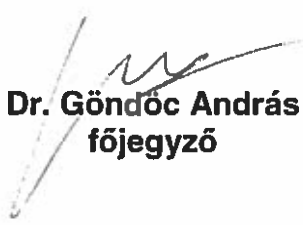
1. táblázat: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által biztosított, illetve elszámolható szolgáltatások értéke felhívásonként

Felhívás kódszáma	Projektelőkészít és költségei	Projektmenedzs ment költség	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Szakmai megvalósításba n közreműködő munkatársak költségei	Általános (rezsi) költség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Összesen
TOP-1.1.1	18 890 000	44 321 499	4 884 490	0	0	0	0	68 095 989
TOP-1.1.3	15 180 914	20 451 853	2 801 231	0	0	0	0	38 433 998
TOP-1.2.1	26 364 327	46 054 645	6 679 853	0	3 606 800	0	0	82 705 625
TOP-1.4.1	35 241 125	65 275 356	12 302 826	0	0	0	0	112 819 307
TOP-2.1.2	9 906 000	25 336 500	1 650 001	0	0	0	0	36 892 501
TOP-2.1.3	8 199 732	11 658 064	3 685 321	0	0	0	0	23 543 117
TOP-3.1.1	21 832 700	62 235 567	55 583 741	0	0	0	0	139 652 008
TOP-3.2.1	0	9 175 670	385 900	0	0	0	0	9 561 570
TOP-3.2.2	0	7 475 000	0	0	0	0	0	7 475 000
TOP-4.1.1	18 775 435	23 377 406	5 924 774	0	0	0	0	48 077 615
TOP-4.2.1	4 833 958	7 812 715	634 019	0	0	0	0	13 280 692
TOP-4.3.1	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
TOP-5.1.1	0	56 160 007	200 000	1 599 999	27 344 974	780 000	0	86 084 980
TOP-5.2.1	13 100 000	6 250 000	440 001	0	0	0	150 000	19 940 001
összesen	172 324 191	390 584 282	95 172 157	1 599 999	30 951 774	780 000	150 000	691 562 403

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2018. február 21.



**Dr. Göndöc András
főjegyző**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (III.1.) 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