



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 281-2/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2018. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról /kozbiztonsag_beszamolo2017/

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
DAKOS JÓZSEF R. DANDÁRTÁBORNOK MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNY

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2018. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

Medics-Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

W

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) és (7) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dakos József rendőr dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt, hogy a testület előtt számoljon be a megye közbiztonságáról, valamint a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról.

Az évente rendszeresen a testület elé kerülő beszámolók lehetőséget biztosítanak a Közgyűlésnek arra, hogy folyamatosan tájékozódjon a közrend és a közbiztonsági helyzet alakulásáról, a rendőrségi munkáról, illetve a szolgáltatások színvonaláról, valamint a legfontosabb statisztikai mutatókon keresztül a megyében érvényesülő pozitív és negatív tendenciákról.

A beszámoló az előterjesztés melléklete, melynek néhány fontos megállapítását emelném ki, elsősorban azt, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: főkapitányság) komplex feladatrendszerének 2017. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi környezet, az operatív helyzet változásaihoz, a szervezeti célkitűzések maradéktalan teljesítése érdekében.

Az alapfeladatok ellátásának súlypontja az államhatárvédelmi tevékenység követelményeinek teljesítésére helyeződött. A határ- és idegenrendészeti tevékenységet az illegális migrációs helyzet rendészeti kezelése, valamint a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos feladatok végrehajtása határozta meg.

A főkapitányság vezetésének stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések teljesültek, a célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosítva volt. A jogállamiság követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, a szakszerűség és a hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.

A bűncselekmények megakadályozása a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység eszköztárával továbbra is a kiemelt prioritású feladatok közé tartozott.

A regisztrált bűncselekmények 2017. évi számadatainak kedvező alakulásában lényeges körülmény, hogy a rendészeti és a bűnügyi szakterület fokozott közterületi jelenlétet biztosított a bűnelkövetések szempontjából veszélyeztetett időszakokban, a megye valamennyi településén. A megyei össz-nyomozáseredményesség a 2016. évhez képest javult.

A 2017. év során is kiemelt rendőrségi feladat volt az illegális migráció kezelése. A 2017. év első felében a magyar–szerb határszakaszra nehezedő nyomás kimagasló volt. A 2017. év második felében az illegális migráció iránya kisebb mértékben a magyar-román, nagyobb részben a magyar-horvát határszakasz felé tolódott. A 2017. évben 75 esetben 794 fő illegális migráns feltartóztatása és átkísérése történt meg. A NIMRÓD elnevezésű migrációs-kompenzációs mélységi ellenőrzések összesen 93 alkalommal valósultak meg.

A rendészeti tevékenységet az operatív helyzethez igazított rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte. A közterületek rendjének biztosítása, a polgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a közlekedés biztonságának erősítése és a rendőri szervek reagáló képességének biztosítása folyamatosan megvalósult.

A nyári időszakban a strandlopások megelőzésére Harkányban „Tourist Police” szolgálat, Szigetváron pedig „Strandrendőrség” működött.

A katasztrófavédelmi műveletirányító szolgálat két évvel ezelőtt költözött be a rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába (továbbiakban: TIK), az együttműködés azóta kiváló, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös intézkedések 567 esetben valósultak meg.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén 2017. évben is folytatódtak a saját kezdeményezésű foglalkozások, valamint a D.A.D.A. és az ELLEN-SZER, a „Biztos, hogy ezt akarod?!” elnevezésű programok, valamint Baranya megyében is megkezdődött az OVIZSARU program a Siklói Rendőrkapitányság területén 2 óvodában. 2017-ban folytatódott a „Női NEM – Válasz az erőszakra” elnevezésű családon belüli erőszak megelőzését célzó program.

A Baleset-megelőzési Bizottság társhatóságokkal együttműködve folyamatosan értékelte a megye és Pécs város baleseti helyzetét, és vizsgálta, hogy milyen forgalomtechnikai beavatkozások szükségesek a balesetek bekövetkezésének hatékony megelőzéséhez.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évre tervezett főbb célkitűzései:

1. A 2018. évi országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok ellátása.
2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
3. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
4. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, eredményességének biztosítása.
5. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépéséből eredő feladatok végrehajtása, hatékony jog- és szakszerű alkalmazása.
6. Az elektronikus ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek és a mellékelt beszámoló alapján a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolóját elfogadásra javasolom.

Pécs, 2018. május 25.



Madarász Zoltán
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**..../2018. (V.31.) Kgy. határozata**

Tárgy: Beszámoló Baranya megye 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2018. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Baranya megye 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a hivatásos állománynak és a polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke



BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

B E S Z Á M O L Ó

BARANYA MEGYE 2017. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

**Cím: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1. 7601 Pécs, Pf: 237
Telefon: (06 72) 504-400; fax: (06 72) 504-484
E-mail: dakos@baranya.police.hu**

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) a 2017. évben a folyamatos jogszabályi és normatív változásokra, a külső és belső környezeti hatásokra időben reagálva, törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtotta végre feladatait. A szervezeti célkitűzések teljesítését a kiemelt feladatok végrehajtása meghatározóan biztosította.

Az alapfeladatok ellátásának súlypontja az államhatárvédelmi tevékenység követelményeinek teljesítésére helyeződött. A határ- és idegenrendészeti tevékenységet az illegális migrációs helyzet rendészeti kezelése, valamint a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos feladatok végrehajtása határozta meg. A határterületi települések közbiztonsági, közrendi követelményeit továbbra is úgy sikerült biztosítani, hogy a megye más településein biztonsági deficit nem alakult ki.

A bűncselekmények megakadályozása a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység eszköztárával továbbra is a kiemelt prioritású feladatok közé tartozott.

A prognózisok helyesnek bizonyultak, a trendek folytatódtak. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatása gyorsabbá vált, a felderítési és a nyomozási eredményesség ismét javult. A közbiztonsági helyzet folyamatos elemzéséből, értékeléséből levont következtetések alapján meghozott intézkedések legfőbb eredményeként a megye közbiztonsága kiegyensúlyozott maradt, a lakosság szubjektív közbiztonságérzete az elvárásoknak megfelelően alakult.

I.

A MEGYE KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint (6322) a 2016. évhez képest (7198) 12,2 %-kal csökkent, egyúttal három évtized távlatában a legalacsonyabb értéket érte el.

A megye 301 települése közül 31 (10,0 %) volt azon települések száma, ahol a rendőri eljárásokban nem regisztráltak bűncselekményt. További 215 községben (a települések 71,4 %-ában) tíznél kevesebb bűncselekmény történt.

A regisztrált bűncselekmények mintegy fele (50,1 %-a) továbbra is a megyeszékhelyen történt. A 2016. évhez hasonlóan a bűncselekmények több, mint háromnegyedét (76,9 %-át) városokban, 23,1 %-át a községekben követték el.

A regisztrált bűncselekmények száma a Siklói Rendőrkapitányságot kivéve (ahol a számuk 901-ről 942-re nőtt) a helyi szerveknél csökkent: Pécsen 4028-ról 3454-re, Komlón 854-ről 733-ra, Mohácson 710-ről 506-ra, Szigetváron 705-ről 687-re.

A bűncselekmények területi megoszlása, a bűnügyi fertőzöttség alakulása a 2016. évhez képest gyakorlatilag nem változott. A megyeszékhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén követték el a bűncselekmények több, mint a felét (54,6 %). A Komlói 11,6 %, a Siklói 14,9 %, a Mohácsi 8,0 % és Szigetvári Rendőrkapitányságnál 10,9 % a megoszlási arány.

A Siklói Rendőrkapitányságon a bűncselekmények számának alakulására döntő mértékben egyetlen, eredményesen lefolytatott eljárás adatai hatottak. Az ügyben egy magánszemély több sértett sérelmére kezdeményezett alaptalan közjegyzői fizetési meghagyást, majd végrehajtási eljárást és a befolyt összegekből biztosította a megélhetését. A bűncselekmény-sorozatával 40 rendbeli csalást, illetve annak kísérletét, valamint 120 rendbeli közokirat-hamisítást valósított meg. A cselekmények elkövetési helye alapvetően Siklós városa volt, ezen egyetlen eljárás nagyban szerepet játszott abban, hogy a városban a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma 167-ről 369-re nőtt.

A regisztrált bűncselekmények közül a 2017. évben mindössze 24,6 % volt a közterületen elkövetett. Számuk 1403-ról 1553-ra gyarapodott, amelynek meghatározó oka az volt, hogy a fokozott rendőri ellenőrzések eredményeként a közterületen elkövetett járművezetés ittas állapotban bűncselekmények előfordulása 438-ról 533-ra nőtt.

Közterületen az értékelt időszakban a megye településeinek közel felében (126 településen, ami 41,9 %-ot tesz ki) nem került regisztrálásra bűncselekmény, további 163 (54,1 %-ot jelentő) településen azok száma tíznél kevesebb volt. Más megközelítésben: éves szinten tíz vagy annál több bűncselekményt közterületen mindössze 12 településen (a megyeszékhely mellett 11 további városban) követtek el.

A bűncselekmények 100 000 lakosra vetített száma (1955-ről 1729-re) és a kiemelten kezelt bűncselekmények előfordulása (3756-ról 3320-ra) egyaránt az elmúlt évek legalacsonyabb értékére csökkent.

Az életellenes bűncselekmények előfordulása továbbra is eseti volt. Az emberölések száma 6-ról 8-ra, azon belül a szándékos befejezett emberöléseké 1-ről 4-re gyarapodott, halált okozó testi sértés továbbra sem történt.

A testi sértések száma (394-ről 328-ra), azon belül a súlyos testi sértéseké (187-ről 153-ra) egyaránt mérséklődött.

Az értékelt időszakban embercsempészás bűncselekmény nem került statisztikai számbavételre, a 2017. évben 9 fő embercsempész elfogására került sor, ami az eljárások lezárását követő számbavételre alapuló statisztikában még nem jelentkezik.

A garázdaságok (497-ről 459-re), a kiskorú veszélyeztetések (50-ről 40-re), a terjesztői magatartással elkövetett kábítószerrel visszaélések (19-ről 14-re), a lopások/betöréses lopások (2449-ről 2149-re), a lakásbetörések (535-ről 507-re), a rongálások (203-ről 183-ra) és a jármű önkényes elvételek (52-ről 35-re) száma egyaránt csökkent.

A személygépkocsi lopások (14-ről 17-re), a zárt gépjármű feltörések (58-ről 76-ra) és a rablások (24-ről 29-re) előfordulásának nagyságrendje az esetszámuk gyarapodása ellenére nem változott.

A vagyon elleni bűncselekmények elleni eredményesebb fellépést reprezentálja, hogy több (9-ről 29-re) orgazdaság vált ismertté.

Baranya megyében a szervezett bűnözés (bünszervezet, bünszövetség) össz-bűnözésben betöltött aránya csekély. Az elmúlt években felszámolásra került csoportok tagjai tevékenységének utánkövetése biztosított volt.

A regisztrált bűncselekmények 2017. évi száadatainak kedvező alakulásában lényeges körülmény, hogy a rendészeti és a bűnügyi szakterület fokozott közterületi jelenlétet biztosított a bűnelkövetések szempontjából veszélyeztetett időszakokban, a megye valamennyi településén.

A megyei össz-nyomozáseredményesség a 2016. évhez képest (64,9 %-ról 65,4 %-ra) javult, annak értéke valamennyi rendőrkapitányságnál meghaladta a 60,0 %-ot. A helyi szervek eredményessége közötti különbség maximuma – a kimagasló eredményt elért Siklói Rendőrkapitányságot nem számítva – 6,3 %.

A rendőrkapitányságok között a nyomozáseredményesség szempontjából a következő rangsor állítható fel: Siklós (67,1 %-ról 79,8 %-ra), Szigetvár (68,9 %-ról 66,8 %-ra), Mohács (71,5 %-ról 63,8 %-ra), Pécs (60,4 %-ról 61,9 %-ra) és Komló (63,1 %-ról 60,5 %-ra).

A nyomozások eredményességét az időszerűség követelményének megfelelően végrehajtott nyomozati cselekmények döntő mértékben befolyásolták. A tapasztalatok szerint az elsődleges intézkedések megtétele kiemelt jelentőségű. A 2017. évben a kiemelten kezelt bűncselekmények szinte mindegyikében sikerült azok nyomozási eredményességét javítani, illetve szinten tartani.

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége mind a megyei összérték alapján (84,8 %-ról 84,1 %-ra), mind a rendőrkapitánysági adatoknál (79,6 % és 92,4 % szélsőértékek között) szinten maradt.

A Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok közül az emberölések nyomozáseredményessége a 2017. évben is a maximumot (100,0 %) érte el, a testi sértéseké (73,7 %) és garázdaságoké (78,2 %) érdemben nem változott.

A rablások (90,3 %), a lopások (40,2 %), illetve ezen belül a betöréses lopások (38,5 %), illetőleg a lakásbetörések (41,4 %), továbbá a rongálások (50,5 %) nyomozáseredményessége az elmúlt évek legmagasabb értékére emelkedett.

A személygépkocsi lopásoknál a nyomozáseredményesség 58,8 %, a jármű önkényes elvételeknél 71,1 %, a zárt gépjármű feltöréseknél 22,4 % volt.

Az elzárással is büntethető szabálysértések közül a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése volt a meghatározó. Számuk 8,3 %-kal (2378-ról 2181-re) csökkent. Felderítési eredményességük 1,0 %-kal (36,5 %-ról 37,5 %-ra) nőtt. A lopásokat, ezen belül is a bolti lopásokat a városok, főként a megyeszékhely bevásárlóközpontjaiban követték el, az egyéb lopások többnyire alkalmi jellegűek, amelyeknél esetenként jelentős sértetti közrehatás volt megfigyelhető. A bolti lopások nélküli, ismeretlen tettes ellen indult ügyek felderítési mutatója 4,9 %-kal emelkedett (2016-ban: 34,9 % 2017-ben: 39,8 % volt). A csalások tekintetében az internetes csalások száma visszaesett, ezzel párhuzamosan emelkedett a telefonkártya feltöltős csalások száma.

A személysérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 3,3 %-kal (522-ről 539-re) emelkedett. A halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek száma a 2016. évhez képest stagnált (24 eset), a súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 5,4 %-kal (168-ről 177-re), a könnyű sérüléssel járóké 2,4 %-kal (330-ról 338-ra) emelkedett. A közúti közlekedési

balesetben elhalálozott személyek száma nem változott (26 fő), a súlyos sérülteké 5,5 %-kal (199-ről 210-re), a könnyű sérülteké 1,0 %-kal (481-ről 486-ra) növekedett.

Azoknak a közúti közlekedési baleseteknek a száma, ahol az ittasság – mint közreható tényező – szerepet játszott az okozó részéről, 61-ről 62-re emelkedett, az ittas állapotban okozott balesetek aránya azonban 11,7 %-ról 11,5 %-ra csökkent. Ittas állapotban az értékelt időszakban 1 halálos közúti közlekedési balesetet okoztak a 2016. évi 3-mal szemben.

A közúti közlekedési baleseti okok sorrendjében első helyen a gyorsajtás (31,3 %) állt. Második az elsőbbségi jog meg nem adása (24,1 %), amelyet a kanyarodási szabályok be nem tartása (16,9 %) követett. Negyedik helyen az egyéb ok (8,3 %) következett. Ötödik a követési távolság be nem tartása (8,1 %), hatodik a gyalogos hiba (4,1 %), hetedik a szabálytalan előzés (3,7 %) volt. Baleseti okként a figyelmetlenség (2,0 %) és a műszaki hiba (1,3 %) is közreható.

A 2017. évben is kiemelt rendőrségi feladat volt az illegális migráció kezelése. A 2017. év első felében a magyar–szerb határszakaszra nehezedő nyomás kimagasló volt. A rendőr-főkapitányság április hónap elejéig csapatszolgálati századot és egyéb megerősítő erőket vezényelt a magyar–szerb határszakaszra.

A 2017. év második felében – a főként a magyar–szerb határszakaszon az intelligens jelzőrendszerrel ellátott ideiglenes biztonsági határzár (továbbiakban: IBH) megépítése miatt – az illegális migráció iránya kisebb mértékben a magyar–román, nagyobb részben a magyar–horvát határszakasz felé tolódott.

Az első csoportos elfogás 2017. május 6-án történt Kölked térségében. Az illegális migráció fő irányát egy ideig a Mohácsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Duna-gát, majd a Kölked településtől délre lévő úgynevezett vizslaki terület, később a migráció sávjának terelődésével a „majsi-zsák” térsége jelentette. A 2017. év november hónap elején kisebb aktivitású új irány alakult ki az Alsószentmárton-Kislippó közötti területen, a Siklói Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó határszakaszon is.

A 2017. évben összesen 75 esetben 794 fő illegális migráns feltartóztatása és átkísérése történt meg. Az elfogások helye szerint 754 fővel szemben az államhatártól számított 8 km-en belül, 40 fővel azon túl intézkedtek. A szerb határszakaszon telepített határkapukon átkísért migránsok 68,0 %-a pakisztáni, 11,0 %-a afgán, 7,0 %-a szomáliai, 4,0 %-a bangladesi, 10,0 %-a egyéb ázsiai és afrikai férfi volt.

A határőrizetbe bevont személyek 2017. december 28-án, összesen 71 főt fogtak el Töttös, Márok és Bóly térségében. Az IBH-n való átjutás módszere többségében az átmászás volt, de alkalmazták a kerítés aláásás és a felemelés-átbújás módszerét is.

A közúti-, vasúti-, vízi-, és ideiglenes jelleggel működő légi határátkelőhelyeken a schengeni követelményeknek megfelelően történt a személy- és járműforgalom ellenőrzése. A határátkelőhelyek személyforgalma (1 786 151 főről 1 884 758 főre) 5,5 %-kal, a járműforgalom (768 580 db-ról 811 707 db-ra) 5,6 %-kal növekedett. A határforgalomban közlekedő személyek 19,0 %-a magyar, míg 81,0 %-a külföldi állampolgár volt. Állampolgársági megoszlás szerint 727 351 fő (39,0 %) horvát, 76 030 fő (4,0 %) szerb, 273 067 fő (14,0 %) bosznia-hercegovinai, 453 832 fő (24,0 %) egyéb állampolgársági kategóriába tartozó lépte át az államhatárt.

A rendőr-főkapitányság alárendeltségében lévő határátkelőhelyek személyforgalma is emelkedett. A napi forgalom összetételét a határ menti munka lehetősége, az orvosi és iskolai ellátások, a képzések, a fürdő- és bevásárló turizmus befolyásolta, amely főként a hétvégék alkalmával növekedett meg. A folyami személyforgalom enyhe növekedése a dunai turizmus iránti érdeklődés fokozódását jelezte. Markáns növekedést mutatott a vasúti járműforgalom, illetve a kamionforgalom.

A személyforgalomban a drávaszabolcsi közúti határátkelőhelyen (483 108-ről 445 248-ra, 7,8 %) csökkenés volt tapasztalható, míg a beremendi közúti határátkelőhelyen (201 130-ről 226 093-ra, 12,4 %) és az udvari közúti határátkelőhelyen (970 512-ről 1 075 916-ra, 10,9 %) növekedés történt.

A járműforgalomban a drávaszabolcsi közúti határátkelőhelyen (243 684-ről 228 211-re, 6,3 %) csökkenés, míg a beremendi közúti határátkelőhelyen (84 143-ről 97 614-re, 16,0 %) és az udvari közúti határátkelőhelyen (426 076-ről 467 554-re, 9,7 %) emelkedés történt.

A nemzetközi vasúti forgalom szünetelését követően 2016 februárjától újraindult a Pécs-Külváros–Pécsbánya-Rendező–Magyarbóly országhatár–Beli Manastir 66. számú vasútvonalon a nemzetközi teherforgalom, ahol a vasúti szerelvények, teherszállítmányok nem menetrendszerűen közlekedtek.

Az illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmények számában csökkenés következett be (381-ről 307-re). Az illegális migránsok magas számú feltartóztatása ellenére a tiltott határátlépés és kísérlete számában (11-ről 5-re) csökkenés következett be, hiszen az elfogott migránsok egy része „tiltott határátlépés” okból lett regisztrálva, de nagyobb hányaduk a „feltartóztatás-átkísérés” intézkedés alatt szerepelt. A jogkövető magatartás erősödése miatt a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma (349-ről 282-re) és az államhatárhoz kapcsolódó, felfedett közokirat-hamisítások száma (26-ről 16-ra) is csökkent.

A rendőr-főkapitányság illetékességébe tartozó határszakaszon a 2016. évhez képest a határesemények számában jelentős változás nem volt. Levélváltás útján, 3 alkalommal rendeztek határrendi eseményt, ezen belül egy esetben a horvát területről kiinduló, a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár sérülés, egy esetben a magyar oldalon, a magyar fél által okozott határjelrongálás, illetve egy esetben Horvátország területén, a horvát fél által okozott határjelrongálás volt a kiváltó ok.

A mélységi ellenőrzések magukban foglalták a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatósággal közösen vagy kérésükre végrehajtott lakcímellenőrzéseket, a „Pátermoszter” fokozott ellenőrzéseket és a 2017 október végéig végrehajtott NIMRÓD migrációs-kompenzációs mélységi ellenőrzéseket, amelyek összesen 93 alkalommal valósultak meg.

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A rendészeti tevékenységet az operatív helyzethez igazított rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte. A közterületek rendjének biztosítása, a polgárok

szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a közlekedés biztonságának erősítése és a rendőri szervek reagáló képességének biztosítása folyamatosan megvalósult.

A közterületre vezényelt állomány létszáma a 2016. évhez viszonyítva 4,2 %-kal (39 370-ről 37 726-ra) csökkent, ezzel arányosan, 4,2 %-kal (431 626-ról 413 582-re) csökkent a közterületi szolgálati óraszám is. Ennek oka elsősorban az ideiglenes csapatszolgálati század 2017 április hónapig tartó, Bács-Kiskun megyébe történő rendszeres átrendelése volt. A 2017. év május hónaptól az illegális migráció a rendőr-főkapitányság által felügyelt határszakaszon is felerősödött, amelynek következtében a határrendészeti feladatok végrehajtásában a közterületi szolgálatot ellátó állomány jelentős mértékben részt vett. Az elvonások kompenzálására a rendőrkapitányságok rendszeres, a helyi polgárőr egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel végrehajtott közös szolgálatokat szerveztek.

Pécssett, a turisztikailag frekventált belvárosban a hazai és külföldi turisták szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében 06.00 óra és 22.00 óra között folyamatos mozgóőri szolgálat működött.

A nyári időszakban a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén a strandlopások megelőzésére „Tourist Police” szolgálat működött, a Szigetvári Termálfürdő területén pedig a „Strandrendőrség” elnevezésű projekt biztosította a strandolók és a turisták biztonságérzetét.

A 2017. év főbb intézkedési mutatói vegyes képet mutattak. A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 3,7 %-kal (1475-ről 1529-re), a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 6,7 %-kal (1400-ról 1494-re), a biztonsági intézkedések száma 4,4 %-kal (1155-ről 1206-ra), a szabálysértési feljelentések száma 2,0 %-kal (4454-ről 4545-re), a büntetőfeljelentések száma 17,5 %-kal (629-ről 739-re), a pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma 54,1 %-kal (716-ről 1103-ra) emelkedett.

Rendezvénybiztosítás 644 esetben (72 alkalommal a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó, 69 esetben állami, önkormányzati, 264 esetben kulturális, 136 esetben sport-, 103 esetben egyéb rendezvény) valósult meg, amely 19 %-kal volt több, mint a 2016. évben. Az egyes biztosítási feladatok végrehajtása alkalmával rendkívüli esemény, személyi sérülés nem történt. A rendező szervezetekkel az egyeztetések minden esetben megtörténtek, a helyszíni intézkedésekben a segítő közreműködésük biztosított volt.

Az értékelt időszakban katasztrófahelyzet, illetve veszélyhelyzet nem volt Baranya megyében, azonban az ilyen jellegű események kezelésének begyakorlása érdekében a Baranya Megyei Védelmi Bizottsággal (a továbbiakban: MVB), a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve a rendőr-főkapitányság öt esetben vett részt különböző gyakorlatok végrehajtásában (téli időjárás helyzet kezelése, MVB tagok riasztási és értesítési gyakorlata, ONER CONVEX3 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat, Pécsi Sürgősségi Napok, MVB EDR rádiókommunikációs gyakorlat).

A rendőr-főkapitányságon 132 rendszeresített körzeti megbízotti státusz áll rendelkezésre, amelyből jelenleg 128 hely betöltött. Az üres státuszok feltöltését célzó intézkedések megtörténtek.

A rendőrkapitányságok illetékességi területén 36 körzeti megbízotti iroda működik, ezek állapota alkalmas az alapvető szolgálati feladatok elvégzésére és az állampolgárok fogadására.

A 2017. év során három önkormányzat (Görcsöny, Gödre, Somberek) is jelezte, hogy igényt tart körzeti megbízotti irodák létrehozására. Ezek kialakítása több feltétel (pl.: alkalmas épület, számítástechnikai háttér, bútorzat stb.) együttes teljesülését kívánja meg. Megvalósításuk egyeztetési fázisban van, ezt követően a kivitelezés 2018-ban megvalósulhat.

A körzeti megbízottak feladatrendszere rendkívül széleskörű, amelyben helyet kap a rendészeti szakterület valamennyi szegmense. Alapfeladatként közterületi szolgálatot láttak el, ennek keretében szükség esetén végrehajtották az illetékességi területükön megtartott rendezvények biztosítását is. Aktívan részt vettek a működési területük közrendjének fenntartásában, az elkövetett bűncselekmények és az elzárással is sújtható szabálysértések elkövetőinek felderítésében, de bűnmegelőzési és körözési tevékenységet is végeztek. Önálló nyomozást nem folytattak, azonban a bűnügyi szolgálati ág, illetve egyéb társszervek megkeresései alapján, egyes büntetőügyekben (rész) nyomozati feladatokat hajtottak végre. Közterületi jelenlétük éves szinten elérte a 70 %-os mértéket. A polgárőr egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel való együttműködés jó. „Az iskola rendőre” program keretében az illetékességi területükön található oktatási intézményeket rendszeresen látogatták, a meghatározott feladatokat végrehajtották.

A katasztrófavédelmi műveletirányító szolgálat kettő évvel ezelőtt költözött be a rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába (a továbbiakban: TIK). Az elmúlt időszakban az együttműködés összhangja kiváló volt. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös intézkedések 567 esetben valósultak meg. Az anyagi-technikai felszereltség és az ellátás szempontjából mindkét fél megfelelt a szakmai követelményeknek. A rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága gyorsan és hatékonyan reagált a TIK anyagi-technikai (karbantartási) igényeire. Parancsnoki és beosztotti szinten azonos szakmai törekvések jellemezték mindkét szervet (váltásonként 5 rendőr és 4 katasztrófavédelmi kolléga teljesített szolgálatot a TIK-ben).

A TIK által irányított közterületi szolgálatokat segítő, támogató, gyorsan, hatékonyan reagáló ügyeleti szolgálatot a hívásfogadó központok egyre jobb szinten támogatták a segélyhívások kezelésével. A rendkívül szerteágazó és változó jelentési és tájékoztatási rendszerben a szolgálat jó szinten teljesítette feladatait, kötelezettségeit. Egyetlen esetben sem kellett fegyelmi fenytést kiszabni „állampolgári panaszok és közérdekű bejelentések” tárgykörben. A tevékenység-irányítási rendszerben kezelt adatlapok (események) száma 27 608 (2016-ban: 31 081) volt. A riasztástól az egység kiérkezéséig terjedő reagálási idő javuló tendenciát mutatott, 2014-ben 35:39 perc, 2015-ben 21:28 perc, 2016-ban 15:46 perc, míg 2017-ben 15:28 perc volt.

A szabálysértési szakterületen a rendőrkapitányságok 4703 feljelentést iktattak, a 2016. évhez képest (4105) 14,6 %-kal többet. A feljelentések számának növekedéséhez a közterület-felügyelet aktivitása, a helyszíni bírság alkalmazásának csökkenése és az ismeretlenes anyagi káros közúti közlekedési balesetek számának növekedése vezetett. Az eljárás alá vont személyek száma 5208 fő, ami a 2016. évi 4540-hez képest 14,7 %-os emelkedést jelentett. Az eljárás alá vontak meghatározó része, 4879 fő közlekedési szabálysértést követett el, amely a 2016. évben 4137 fő volt. A szabálysértési hatóságok 803 közúti közlekedési baleset ügyében jártak el, míg korábban ez az ügyszám 859 volt. Az eljárások során elmarasztalt személyek száma 3300 főről 3757 főre, a pénzbírsággal sújtottak száma 2614 főről 2812 főre emelkedett. A szabálysértési hatóságok az eljárásaikban 6682 határozatot hoztak, míg 2016-ban 5926-ot. A bírságátlag a 2017. évben 48 023 forint/fő volt, ami a 2016. évhez (44 449 forint/fő) képest minimális emelkedést mutatott. Járművezetéstől eltiltásra 511 esetben intézkedtek, szemben a

2016. évi 429 esettel. A szabálysértési eljárások megszüntetése 1061-ről 1253-ra emelkedett. A kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírságok esetében 2741 végrehajtási eljárást indítottak, amely a 2016. évhez képest (3673) 25,4 %-os csökkenést jelentett.

Az engedélyügyi szakterületen 997 fő, 1005 lőfegyver megszerzésére és tartására nyújtott be kérelmet (a 2016. évben 802 főből 815 lőfegyver tekintetében érkezett beadvány). A fegyvervizsgák száma 6-ről 5-re, a résztvevők száma 95 főről 70 főre csökkent. A rendőrkapitányságok személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggésben 2016-ban 64, az értékelt időszakban 37 működési engedélyt, illetve 774 személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozói igazolványt adtak ki, szemben a 2016. évi 1047-tel. A csökkenés oka, hogy 2016-ban kellett végrehajtani a vagyonőri tevékenységgel kapcsolatos lejárt engedélyek tömeges megújítását. Az egyes rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatban 80 esetben adtak ki új szolgálati igazolványt és jelvényt, míg egy évvel korábban 48-at. A 2017. év végén 527 fő rendelkezett érvényes igazolvánnyal és jelvénnel, míg a tavalyi évben ez a szám 516 fő volt.

A megyei hatáskörben a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára kiadott engedélyk száma 24-ről 14-re csökkent. Egy esetben elutasították a kérelmet. A rendőrkapitányságok a 2016. évben 33, az értékelt időszakban 40 esetben engedélyezték figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát. Pirotechnikai termék felhasználására a 2017. év folyamán 14 (a 2016. évben 10) engedélyt adtak ki. A felhasználással kapcsolatos bejelentések száma 50-ről 57-re emelkedett. Az év végi ideiglenes pirotechnikai termékek tárolására és forgalmazására kiadott engedélyk száma 35-ről 27-re csökkent.

A kábítószer-rendészeti ellenőrzések száma 246-ről 250-re emelkedett, amelyek eredményeként 4 jegyzőkönyvi figyelmeztetést és egy szabálysértési feljelentés intézkedést alkalmaztak.

A jogsértések megakadályozása érdekében kiemelt jelentőséggel bírt a megelőző tevékenység.

A Nemzeti Bünmegelőzési Tanácshoz 2016 decemberében a rendőr-főkapitányság „Mindent a biztonságért!” címmel pályázatot nyújtott be, amely az áldozatvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a megelőző vagyonvédelem témaköreit érintette. A pályázat alapján az alábbi programok valósultak meg:

- a) A „Netezz a biztonságért!” programelem keretében Facebook oldal indult, ahol több, mint száz cikk jelent meg a bünmegelőzés számos területéről. Az oldalnak 433 követője van és 357 bejegyzés került közzétételre. A látogatottsága 14 938 volt.
- b) A „Tanulj a biztonságért” modulban a következő képzések történtek: bünmegelőzési tréning rendőröknek (30 órás konfliktuskezelő és kommunikációs), kortársoktató tréning diákoknak (40 órás képzés 20 fő diák számára), bünmegelőzési képzés polgárőrök részére (150 fő polgárőr vett részt). A résztvevők a megszerzett tudást a környezetükben hasznosították.
- c) „Mozdulj a biztonságért!” címmel a nyár folyamán minden rendőrkapitányság székhelyű városban sporttal egybekötött hagyományteremtő bünmegelőzési napot rendeztek, ahol 3191 regisztrált résztvevő jelent meg.
- d) Az „Alkoss a biztonságért” programelemben művészeti pályázat került meghirdetésre diák és nyugdíjas korosztály számára, amelynek során a készített színjátékok a bünesetet és annak megelőzését mutatták be játékos, vidám, humoros formában. „Ünnepelj a biztonságért!” elnevezésű rendezvény zárónapját Pécsen, a Kodály Központban rendezték

850 fő meghívottal. A rendezvényen díjazással, bemutatókkal, sztárfellépőkkel köszönték meg a megye lakosságának az aktivitását.

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységi körben a 2017. évben is rendszeres figyelem irányult a kiskorúak kriminalitásában való részvételének megelőzésére. Folytatódtak az ifjúságvédelmi programok, így különösen a DADA és az ELLEN-SZER elnevezésűek, valamint a saját kezdeményezésű tematikus foglalkozások.

Az előzőek keretében a rendőr-főkapitányság munkatársai a rendőrkapitányságok előadóival közösen 181 alap- és középfokú oktatási intézményben, 496 alkalommal tartottak bűnmegelőzési előadást 9502 diák részére.

A 2017. évtől Baranya megyében is megkezdődött az OVIZSARU program, a Siklói Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2 óvodában.

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat a 2017. évben 5 fővel látta el a feladatot. A tanácsadók 235 foglalkozást tartottak 4296 diák részére.

A rendőr-főkapitányság részt vett a Belső Biztonsági Alap 5.4.3. „Együttműködés az állami és civil szféra képviselői, valamint a releváns nemzetközi közösségek, szervezetek és ügynökségek között az emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása érdekében” benyújtott sikeres ORFK pályázat végrehajtásában, amelynek során 2017. június 15-én és október 17-én partnertalálkozót szervezett Pécsen, valamint 2 fővel képviseltette magát a 2017. szeptember 25-27-i hollandiai tanulmányúton.

A „Biztos, hogy ezt akarod?!” című program keretein belül 3 oktatási intézményben 5 óra időtartamú előadás került megtartásra a prostitúció és a külföldi munkavállalás veszélyeiről az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és középiskolás diákok számára, összesen 230 főnek.

A rendőrkapitányságok 20 oktatási intézményben 35 alkalommal tartottak előadást 1091 fő 7-8. osztályos általános iskolás, valamint középiskolás diák számára az emberkereskedelem és a külföldi munkavállalás veszélyeiről, kiegészítve a prostitúciós célú kizsákmányolással.

A 2017/2018-as tanévben (október, november hónapokban) a Siklói Rendőrkapitányság 3 iskolában, összesen 9 osztály részére biztosította a „Mentsétek meg Gordont!” elnevezésű játékos vetélkedőt, amelyben internetbiztonsággal, iskolai zaklatással kapcsolatban kaptak tájékoztatást a fiatalok.

A Siklói Rendőrkapitányság 2017. szeptember 27-én és 28-án „Sherlock Junior” elnevezéssel játékos bűnügyi vetélkedőt szervezett az általános iskola 8. osztályos tanulóinak. A vetélkedő két napján összesen 32 gyermek vett részt.

A Szigetvári Rendőrkapitányság a 2017. év áprilisától az illetékességi területén a lakóotthonokban élők áldozattá és elkövetővé válásának esélyeit csökkenteni szándékozó projektet vezetett be. A „Bástya” elnevezésű program keretein belül az otthonokban élő gyerekeket és fiatalkorúakat integrálták a már működő városi ifjúságvédelmi programokba (Ifjúsági Nap, Egészség nap, „Küzdj a biztonságért”), ahol megmutatták a szabadidő hasznos eltöltésének alternatíváit, valamint ezáltal a helyi állami és civil szervezetek érzékenyítésére is törekedtek az otthonokban élőkkel kapcsolatban.

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása során Baranya megyében 1011 alkalommal 18 742 fiatalt szólítottunk meg.

A nők – mint kiemelt kockázatú csoport – elleni és a családon belüli erőszak megelőzését célzó „Női NEM – Válasz az erőszakra” elnevezésű program keretében – amelyet a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány támogatott pályázati keretből – a 2017. évben 13 alkalommal közel 1000 fő részére került előadás megtartásra.

Kiemelt kockázatú csoportnak tekinthetjük Pécsset mint egyetemi városban, az itt tanuló diákokat, köztük a külföldi hallgatókat is, akik közül sokan Európán kívüli országból érkeztek és nincsenek tisztában a helyi szokásokkal, szabályokkal, fokozottabban vannak kitéve annak, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak. Emiatt a Pécsi Rendőrkapitányság a Pécsi Tudományegyetemmel közösen tematikus bűnmegelőzési napot szervezett számukra.

A nyugdíjas korosztály tagjai is folyamatosan (a 2017. évben 36 esetben 1353 fő) tájékoztatásra kerültek az őket leginkább érintő jogsértések megelőzésének lehetőségeiről.

Kiemelt figyelmet fordítottak az internetbiztonságra, amelynek keretében 128 előadás került megtartásra 3735 fő számára.

A párkapcsolaton belüli erőszak megelőzése érdekében 2017. november 22-én és 23-án 144 rendőr (parancsnokok és a végrehajtói állomány) részére továbbképzést tartottak az ideiglenes megelőző távoltartás témakörében.

A kábítószer-prevenció önálló foglalkozások keretében valósult meg. A rendőrkapitányságokon e feladattal megbízott drogprenvenációs tisztek, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók és a rendőr-főkapitányság előadója több, mint 200 foglalkozást tartott e témakörben. Mindezek mellett a Komlói Rendőrkapitányságon a 2017. évben is nagy sikerrel folytatódott a „Drog helyett Darts” elnevezésű bűnmegelőzési program.

A baleset-megelőzési tevékenység az elmúlt évek irányvonalait folytatva, az új módszerek bevezetésével a szolgálati ág tevékenységének súlyponti területévé vált. A Baranya Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (MBB) éves munkaterv alapján, a társhatóságokkal együttműködve folyamatosan értékelte a megye és Pécs város baleseti helyzetét, és vizsgálta, hogy milyen forgalomtechnikai beavatkozások szükségesek a balesetek bekövetkezésének hatékony megelőzéséhez.

Az MBB

- Számos program, kampány és vetélkedő szervezésében és végrehajtásában vett részt. Havi rendszerességgel kimutatást, negyedévente baleseti ponttérképet készített a megye balesetveszélyes útszakaszairól. Tevékenységi köre a gyalogosközlekedéssel, a turisztikai idénnyel és az év végi ünnepekkel kapcsolatos közlekedésrendészeti-balesetmegelőzési feladatok végrehajtására is kiterjedt.
- Szakhatósági eljárás keretében 15 bejárásón képviselte a rendőr-főkapitányságot és hozzájárult új, közlekedési rendet érintő átalakítások, beruházások engedélyezéséhez.
- Megrendezte a „Kerékpáros Iskola Kupa”, a „Ki a mester két keréken?”, a „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa”, a „Balesethelyszinelő Verseny” és a „Rendőr Szakmai Verseny” megyei döntőjét, és részt vett a versenyek országos döntőin.

Közlekedésbiztonsági feladatokkal közreműködött a Pogányban megrendezett Megyei Polgárőr Versenyen.

- A „KRESZ-FESZT” című színes közlekedésbiztonsági programmal a Pécs-Kertvárosi óvodások és iskolások közlekedési ismereteit játékos formában bővítette.
- Ötödik alkalommal rendezte meg a „Gyertyagyújtást”, ahol megemlékeztek a közúti közlekedési balesetben elhunytakról.
- A Pécsi Megyer Autóházzal együttműködve megszervezte a „Közlekedik a család” című vetélkedő megyei döntőjét.
- A Sziget Autósiskolával együttműködve befejezte a 2016/2017. évi „SuliMoped” programot, illetve megkezdte a 2017/2018. évi program végrehajtását.
- Az országos szintű „Látni és látszani” kampányon kívül végrehajtotta a „Látszódj, hogy élhess!” című kampányt, amelynek keretében a lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok mellett közlekedő gyalogosok és kerékpárosok részére osztottak láthatósági mellényeket és kerékpáros lámpa-szettekét. A helyszínen készített fotókkal felhívták a közlekedők figyelmét a fényvisszaverő eszközök használatának fontosságára.
- Az egyetemista korosztályra is kiemelt figyelmet fordított. A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi, Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar Megelőzési Napjain, valamint az Orientációs Napokon is baleset-megelőzési standot állítottak fel és előadásokat tartottak a magyar és a külföldi hallgatók részére. A Pécsi Tudományegyetem Családi Napján játékos baleset-megelőzési vetélkedőt tartottak az érdeklődők részére.
- Megelőzési tevékenységével a közlekedésben résztvevők minden rétegéhez eljutott. Ezt a célt segítette többek közt a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon megrendezett Rendőr- és Tűzoltónapon, a Motoros Szezonnyitón, a Városi Gyermekeknapon, a Közlekedési Kultúra Napján, a Kéklámpás Napon és a Kismotoros Találkozón való közreműködés, egyúttal a táborokban (Mecsextrém Park, Pécsi Mátyás király utcai Általános Iskola balatonfenyvesi tábora, Tűzoltó-tábor), majálisokon (Kertváros Nap, Pécsváradi Város Napja, Vasutas Nap), falunapokon (Keltészta-Fesztivál Bűrösön, Falunap Szaván, Közbiztonsági Nap Piskón) és az oktatási intézmények közlekedési- és családi napjain történő megjelenés.
- A Tüke-Busz Zrt. munkatársai részére baleset-megelőzési videókat vetített, az autóbuszokon baleset-megelőzési tanácsok hangoztak el, az autóbusz-vezetők részére heti rendszerességgel oktatást tartottak, megyei versenyükön részt vettek.
- A vasúton közlekedőket – a MÁV Zrt.-vel együttműködve – „Utasbiztonsági Akció” keretében szólította meg. E rendezvényekről minden esetben tájékoztatást kaptak a médiatartalom-szolgáltatók, a beszámolóik rendszeresen megjelentek a rendőrfőkapitányság elektronikus hírleveleiben. Az MBB továbbra is működtette Facebook oldalát, ahol közzétette pályázatait, és a megelőzési rendezvényekről készített fotóit.

„Az iskola rendőre” programhoz 86 általános és középiskola csatlakozott, ahol 69 fő látott el iskolarendőri feladatokat. A tanévkezdésre koncentrált demonstratív jelenlét ismét rendőrök és

polgárőrök bevonásával valósult meg. Folyamatosan jelen voltak az általuk patronált intézményekben, amelyekben főleg bűn- és baleset-megelőzési témájú oktatásokat tartottak a gyerekeknek, korosztályuk életkori sajátosságait figyelembe véve, emellett részt vettek az iskolai rendezvényeken. A IV. Iskolarendőr Szakmai Napon „Az év iskolarendőre” kitüntetést Lantos Ágnes c. r. főörzsőrmester, a Mohácsi Rendőrkapitányság Bólyi Rendőrőrs járőrvezetője vehette át.

A rendőr-főkapitányság együttműködését a szervezeti célok megvalósítása határozta meg. A köz- és magánbiztonság szereplői képességeinek integrálásában további előrelépést sikerült elérni.

A Rendőrségről szóló törvény alapján a megyei rendőrfőkapitány a megyei önkormányzat közgyűlésének, míg a kapitányságvezetők a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének beszámoltak az adott település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, amelyeket az érintett testületek kivétel nélkül elfogadtak.

A 2017. október 24. és november 9. közötti időszakban Baranya megye mind a 10 járásában Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok kerültek megtartásra a megyei rendőrfőkapitány, a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, a kapitányságvezetők és az őrsparancsnokok személyes részvételével. Az interaktív fórumokon a Rendőrség tevékenységére vonatkozó észrevételek, lakossági igények a kialakított rendszer megfelelőségét támasztották alá. A rendezvények jól szolgálták a párbeszéd, az együttműködés, a segítségnyújtás, a támogatás elvi és gyakorlati aspektusait.

A rendőr-főkapitányság 374 hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik, amelyből a 2017. évben 17-et kötött. A rendőr-főkapitányság új, aktualizált megállapodást kötött a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével a közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében, a Pécsi Szakképzési Centrummal a rendőri utánpótlás forrásainak bővítése céljából, továbbá a Baranya Megyei Kormányhivatallal, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságával, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságával a jogszabályi környezetben és a szervezeti struktúrában bekövetkezett változásokra tekintettel, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központtal az arcképelemzési tevékenység végzése tárgyában.

A fentiek mellett a rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodást kötött a Tüke Busz Zrt.-vel a baleset-megelőzési kampány lebonyolítása, a Mecseki Mentőkutyás és Kiképző Egyesülettel az eltűnt személy és holttest felkutatása, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint a Kultúratudományi, Pedagógusképzés és Vidékfejlesztési Karával szakmai gyakorlat biztosítása tárgyában.

A kölcsönösség jellemezte az együttműködést az igazságszolgáltatás helyi és területi szerveivel, több esetben véleményük, állásfoglalásuk is kikérésre került, továbbá rendszeresek voltak a személyes egyeztetések. A rendőr-főkapitányság napi rendszerességgel tartott kapcsolatot a rendvédelmi és a nemzetbiztonsági szervekkel, amit a korrekt partneri viszony jellemezett.

A Baranya megyében működő oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal történt együttműködés folyamatos, kiegyensúlyozott és konstruktív volt. A kapcsolattartás

tartalma és formája tekintetében érvényesültek az adott rendőri szakterület sajátosságai, széles spektrumot ölelt fel a bűn- és baleset-megelőzési, valamint a rendészeti együttműködés.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben előírtaknak megfelelően a 2017. évben 2 új együttműködési megállapodást kötöttünk. A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége és a szövetséghez tartozó 122 egyesület a 2017. évben eredményesen és hatékonyan végezte tevékenységét. A vállalt célkitűzéseiket teljesítették, hozzájárultak Baranya megye közrendjének, közbiztonságának javításához, a polgárok szubjektív közbiztonságérzetének növeléséhez. A korábbi, kizárólagos közterületi bűnmegelőzési célú járőr- és figyelőszolgálati feladatokat ellátó egyesületek egyre inkább vállaltak fel feladatokat a gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés, a határőrizet erősítésében, az illegális migráció megakadályozásában, a lopott és körözött gépjárművek felderítésében, a közlekedésbiztonság javításában és a baleset-megelőzésben. A megyei polgárőr szervezetek tagjai a Rendőrséggel közösen végrehajtott szolgálatok alkalmával összesen 8018,8 óra szolgálatot teljesítettek.

A közlekedésrendészeti szakirányító szerv, a Magyar Közút Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságával közösen végezte a közúti közlekedési balesetek helyszíneinek pontos meghatározását.

A civil szervezetek közül évek óta a Mosolymanó Egyesülettel működik együtt a KRESZ-FESZT c. rendezvény és a Kismotoros Találkozó lebonyolításában.

Az V. Szezonnyitó Gurulás és Motoros Napon a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület volt a partner.

Baranya megyében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény hatálya alatt összesen 527 fő (2016-ban: 516 fő) látott el rendészeti tevékenységet. Az együttműködés jó színvonalon zajlott és mindkét fél részére előnyös volt. Közös szolgálatok szervezésével és akciókban történő részvételükkel – lehetőségeikhez mérten – segítették a rendőrség munkáját.

III.

ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A rendőr-főkapitányság komplex feladatrendszerének 2017. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi környezet, az operatív helyzet változásaihoz, a szervezeti célkitűzések megvalósítása érdekében.

A rendőr-főkapitányság vezetésének stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések teljesültek, a célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A jogállamiság követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, szakszerűség és hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.

A településeken végzett rendőri tevékenységre vonatkozó kérdőíves felmérésre adott önkormányzati válaszok átlaga az 1-től 5-ig terjedő skálán a 2016. év 4,30-as átlagához képest javulást mutat, a 2017. évben 4,45 volt. Az önkormányzat és a rendőrkapitányságok kapcsolatának 2017. évi értékelése 4,70 volt.

A rendőr-főkapitányság követelményszintű feladatellátásával aktívan hozzájárult Baranya megye közbiztonságának, közrendjének és az államhatár rendjének szilárd védelméhez. A schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzési rendszer hatékonyan biztosította Magyarország külső határának fokozott védelmét.

A 2018. év főbb célkitűzései:

1. A 2018. évi országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.
2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
3. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
4. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, eredményességének biztosítása.
5. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépéséből eredő feladatok végrehajtása, hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása.
6. Az elektronikus ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása.

P é c s, 2018. május 3-án

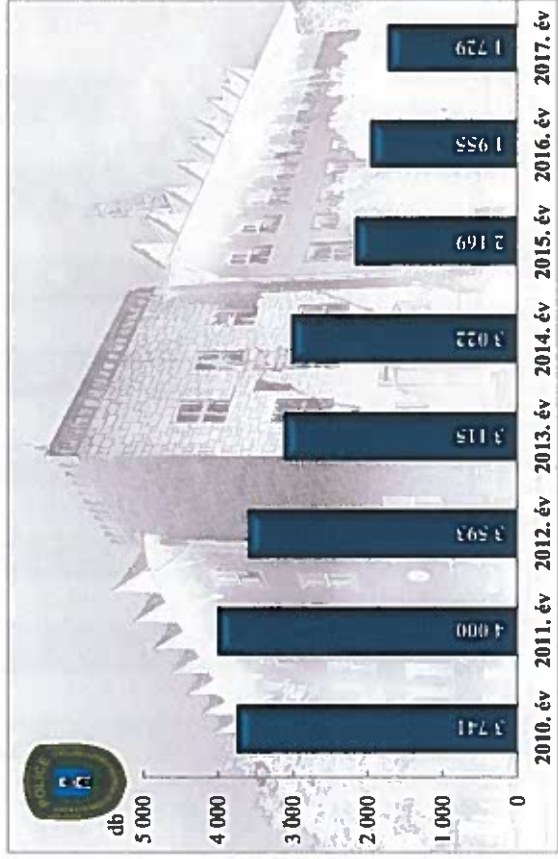
Dakos József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány



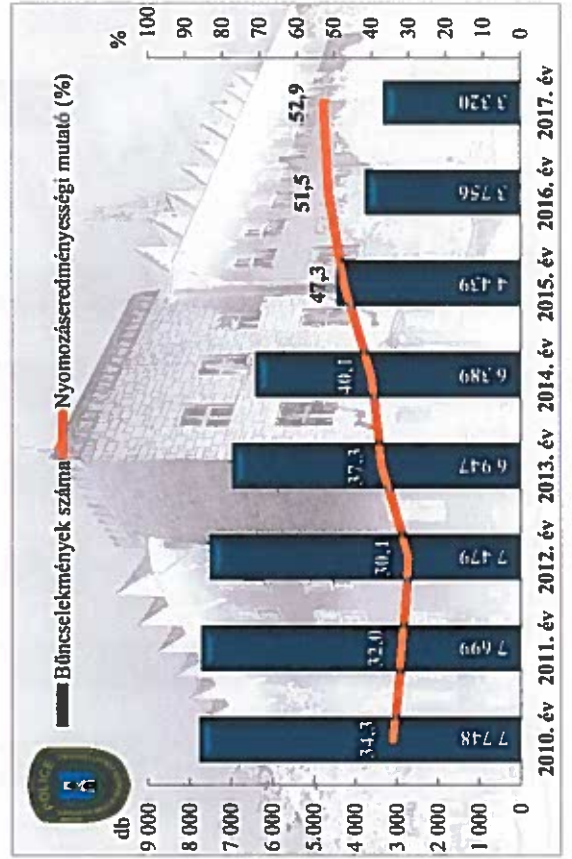
Melléklet:

1. számú A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi mutatói 2010-2017 (6 lap)
2. számú A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti mutatói 2010-2017 (8 lap)
3. számú A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai (1 lap)

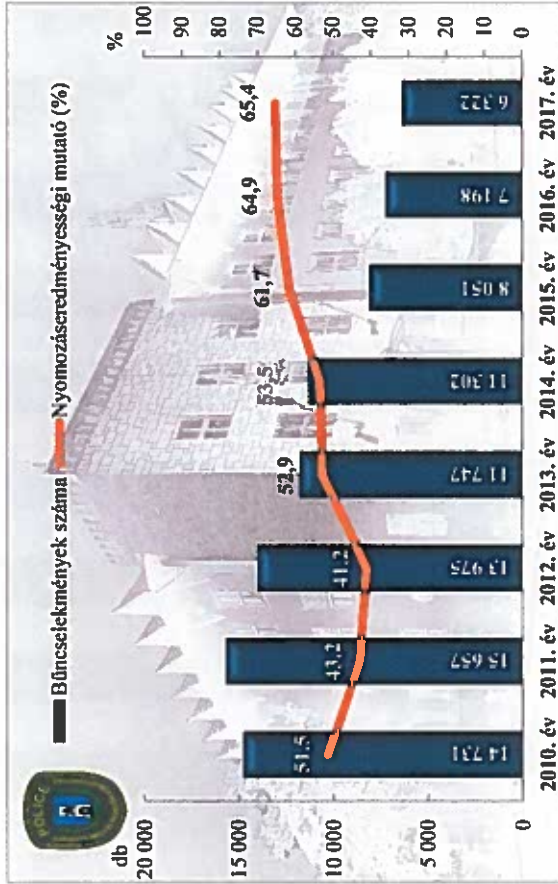
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



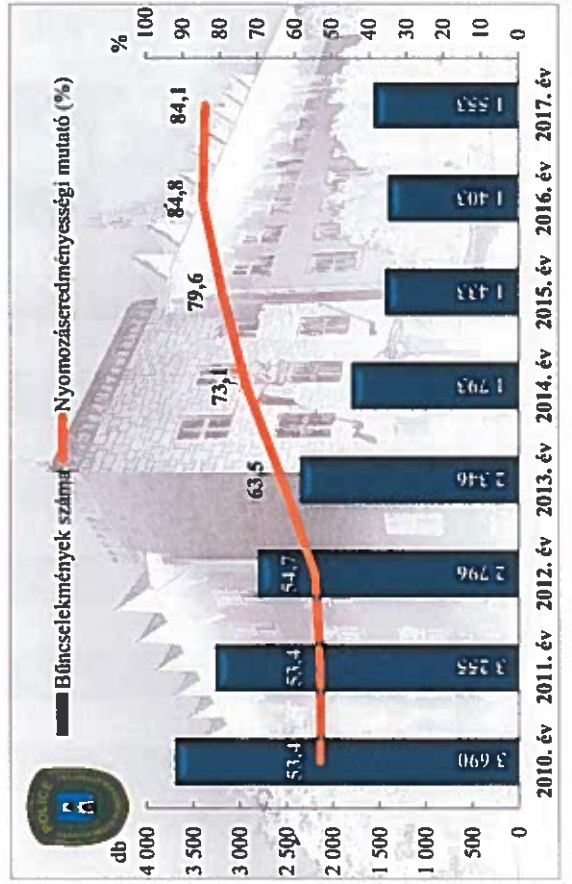
14 kiemelten kezelt bcs összesen az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



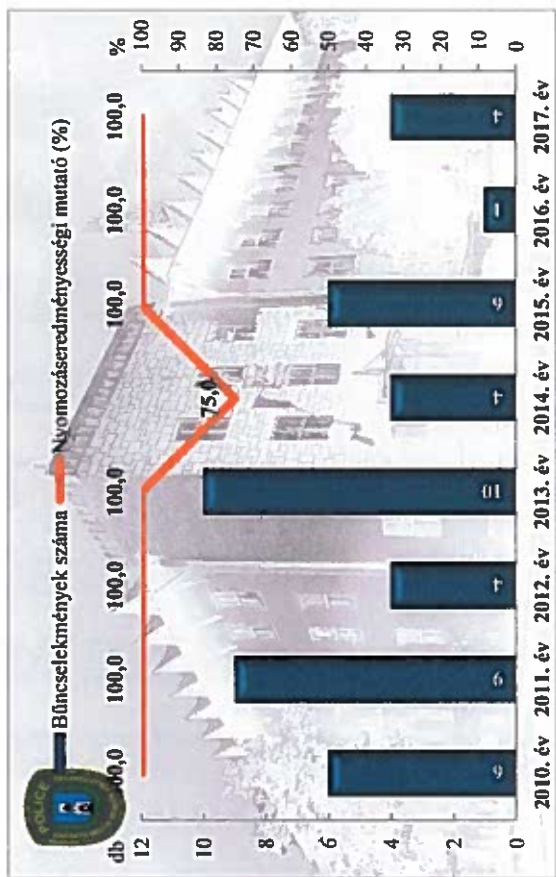
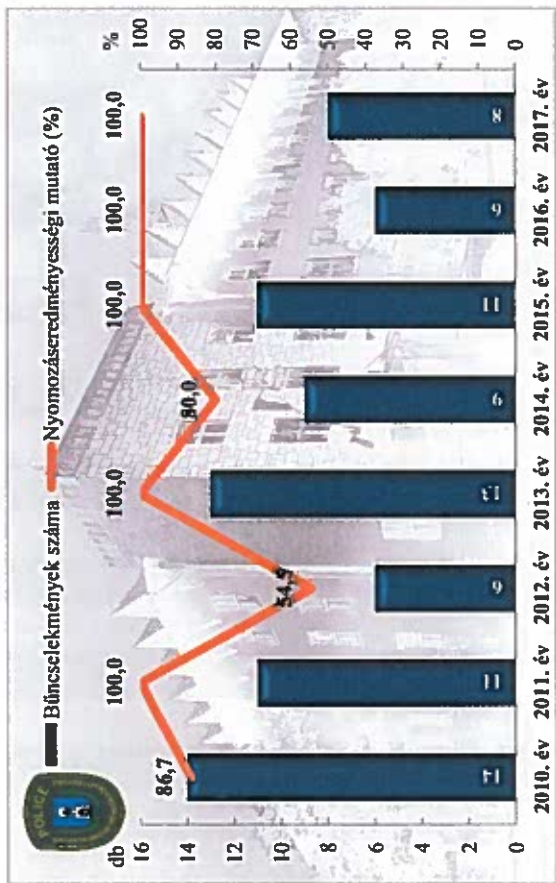
Összes bűncselekmény az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



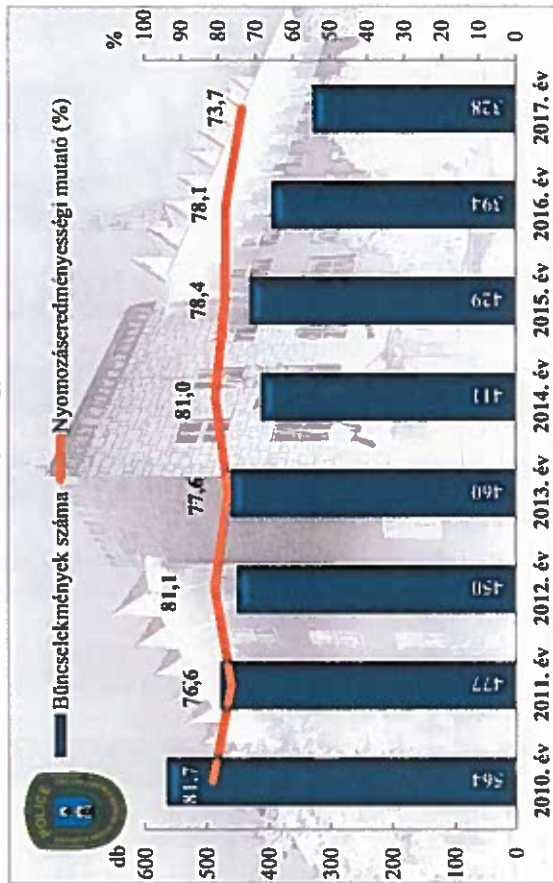
Közterületen elkövetett bűncselekmény az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



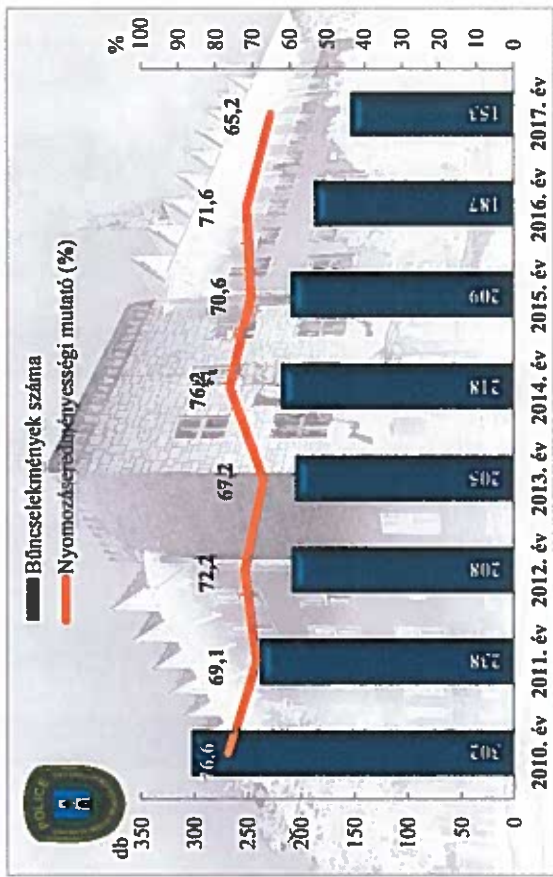
Emberöltés
 Szándékos befejezett emberöltés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



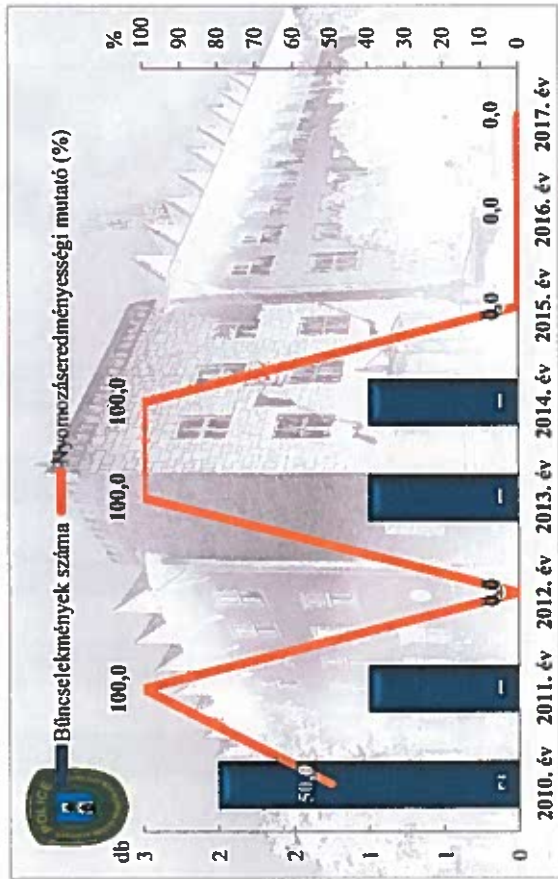
Testi sértés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



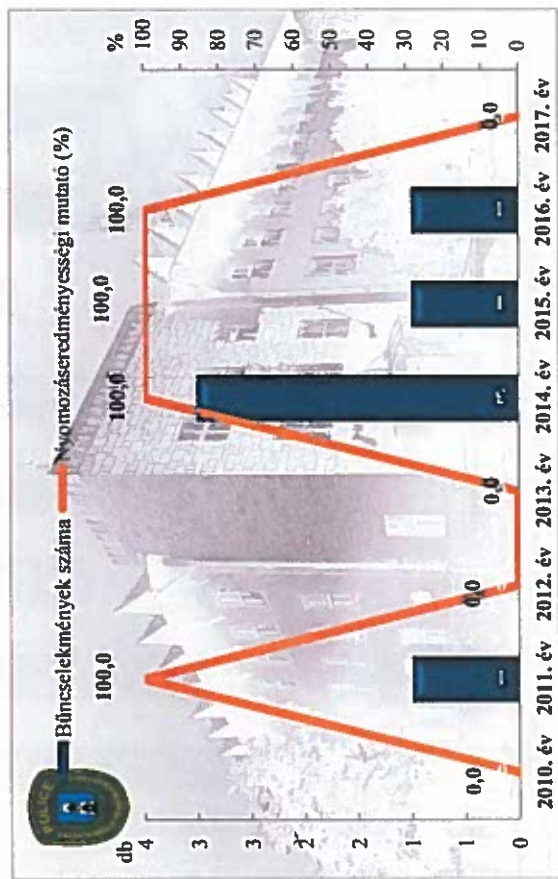
Súlyos testi sértés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



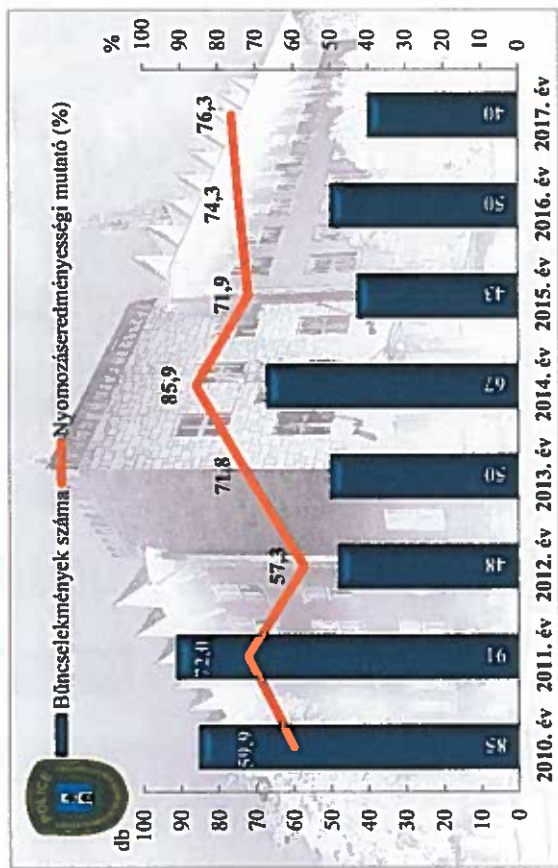
Halált okozó testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



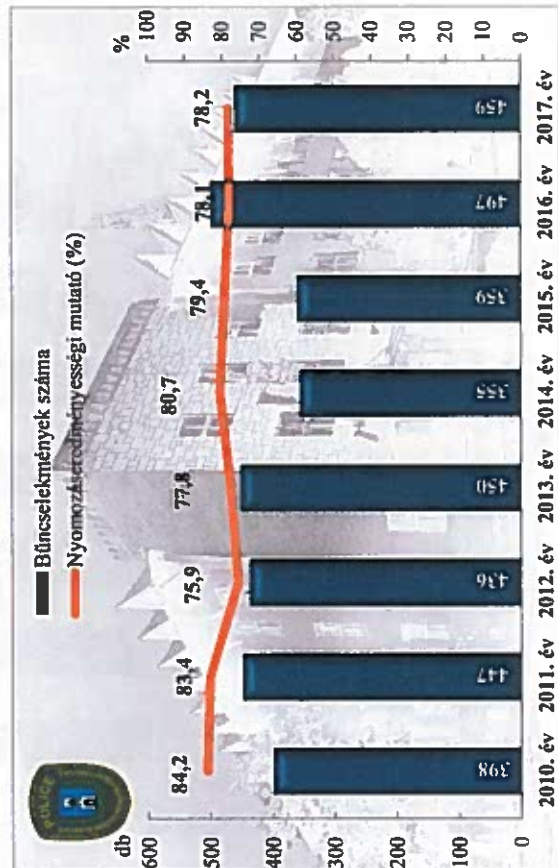
Embercsempésítés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



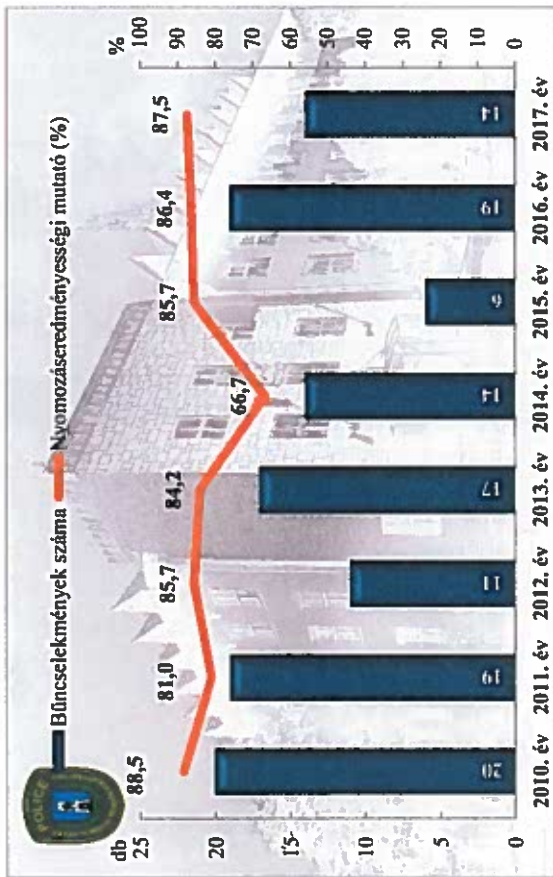
Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



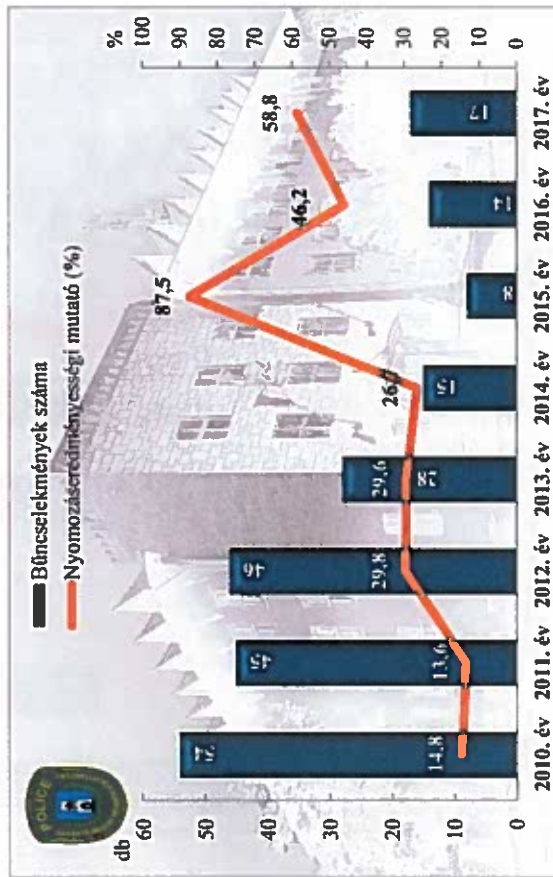
Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



**Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye

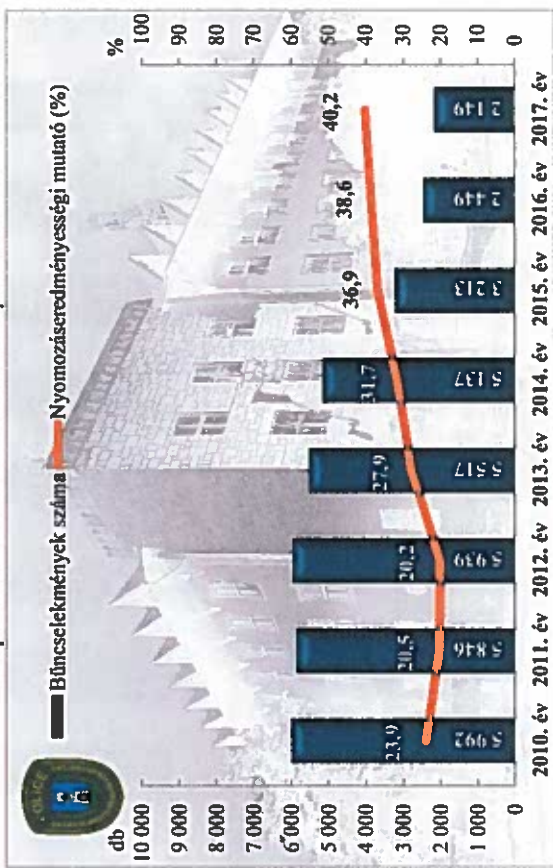


**Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye

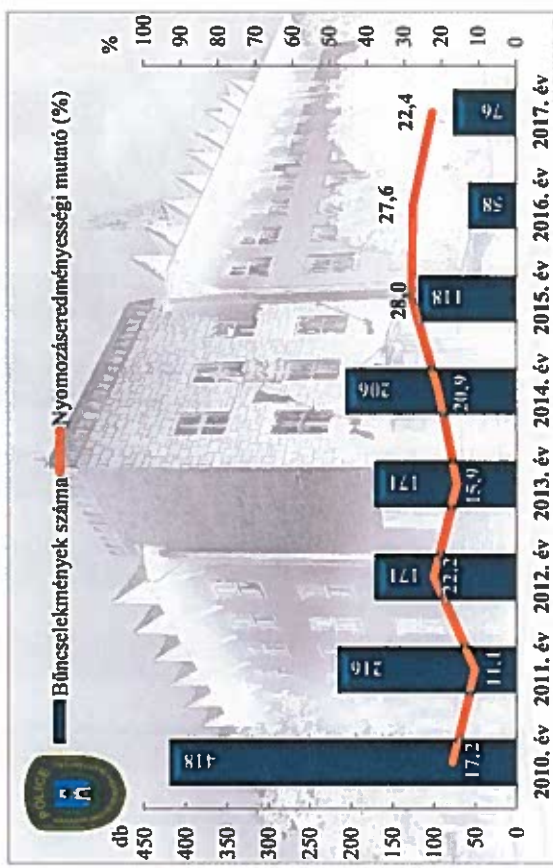


**Lopás*
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye

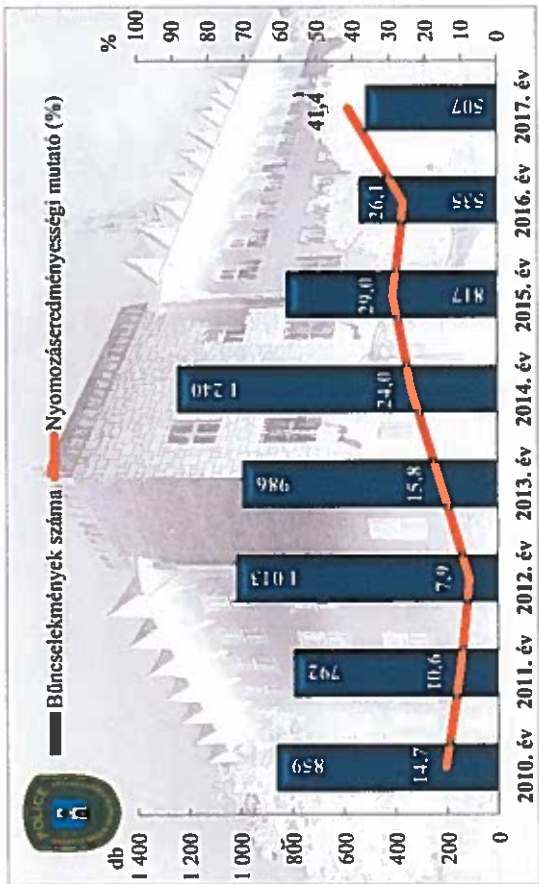
* a lopások száma tartalmazza a beírási lopások számát is



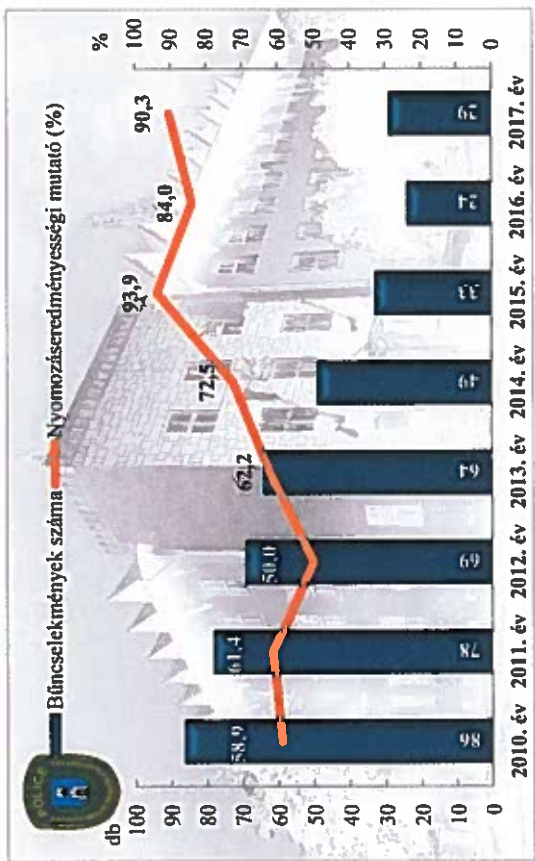
**Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye



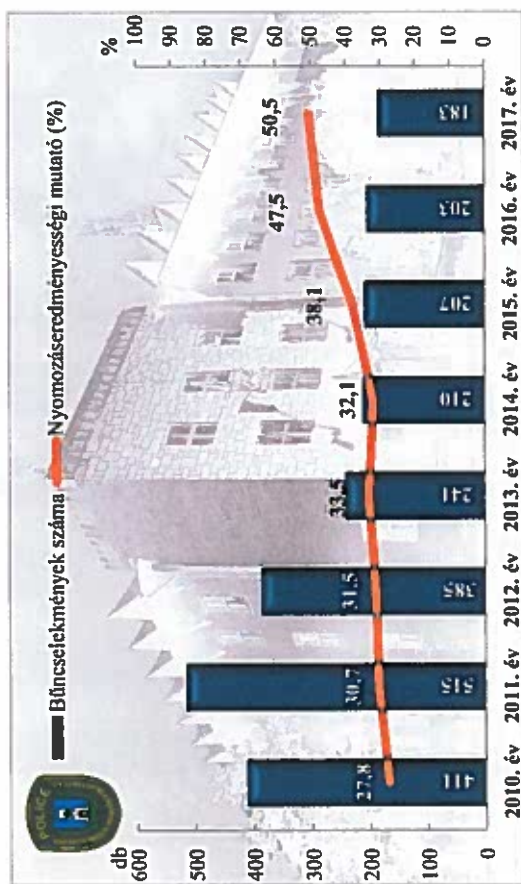
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



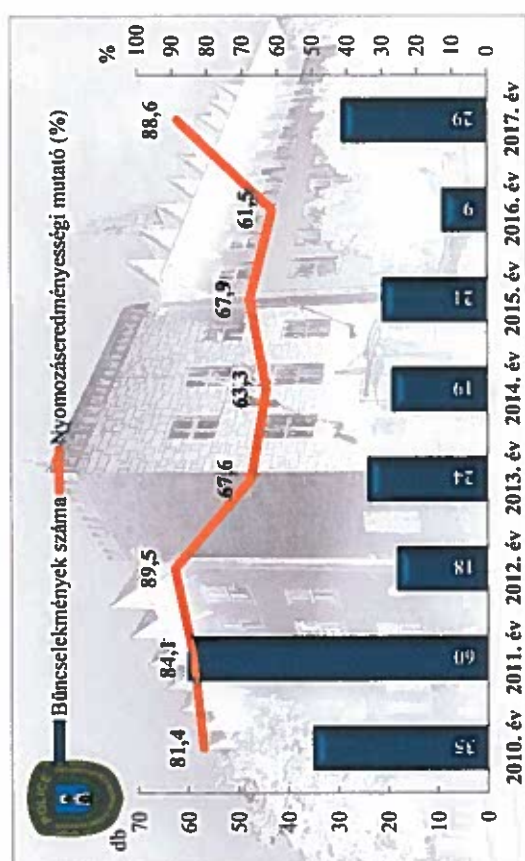
Rablás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



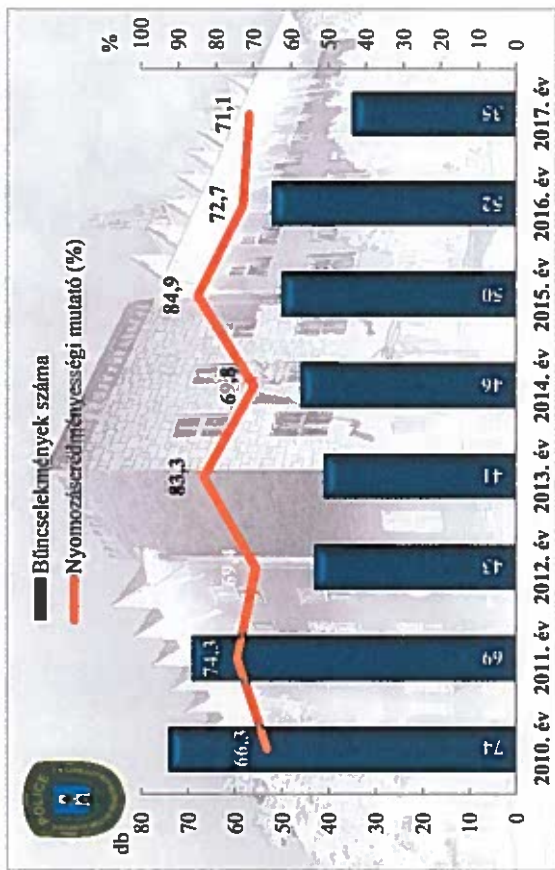
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



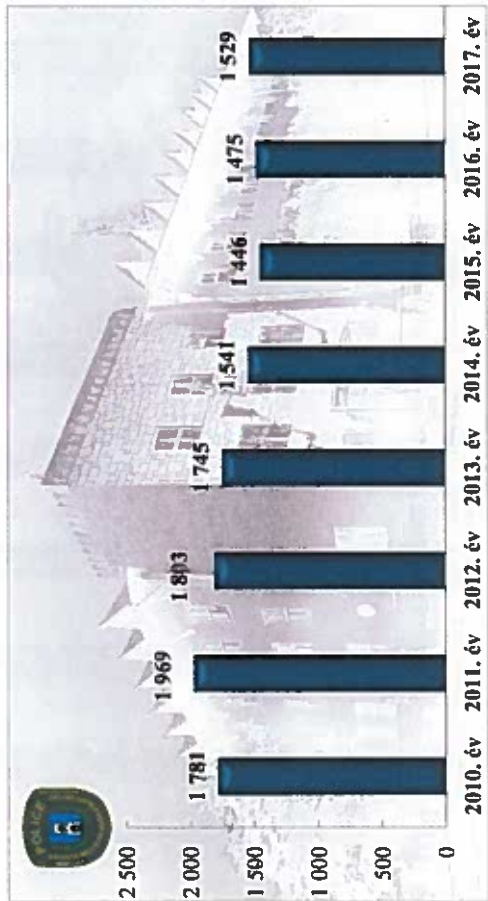
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



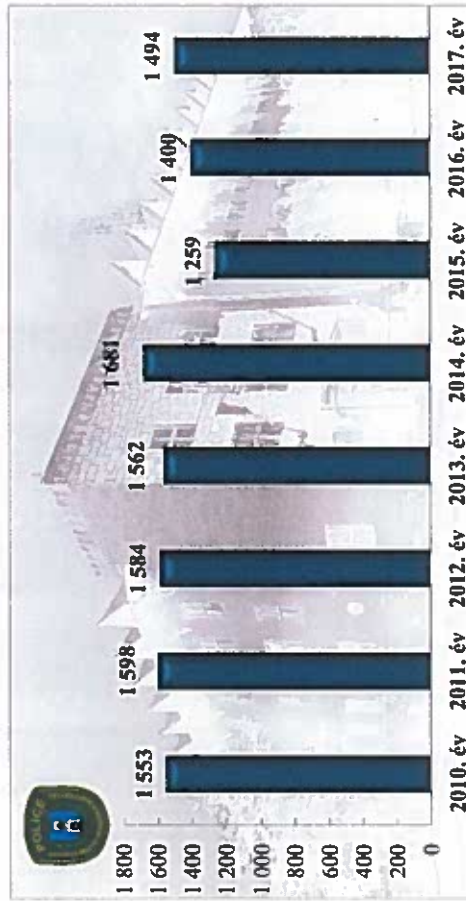
Jármű önkényes elvétele
 az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



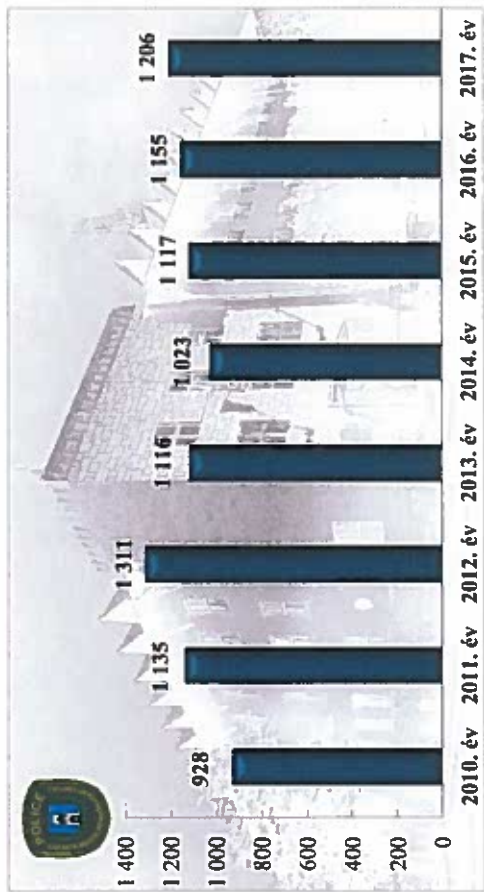
**Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



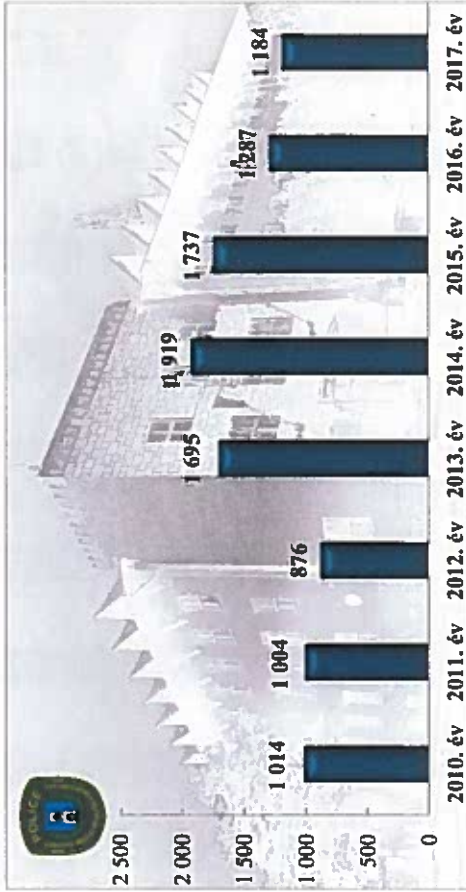
**Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



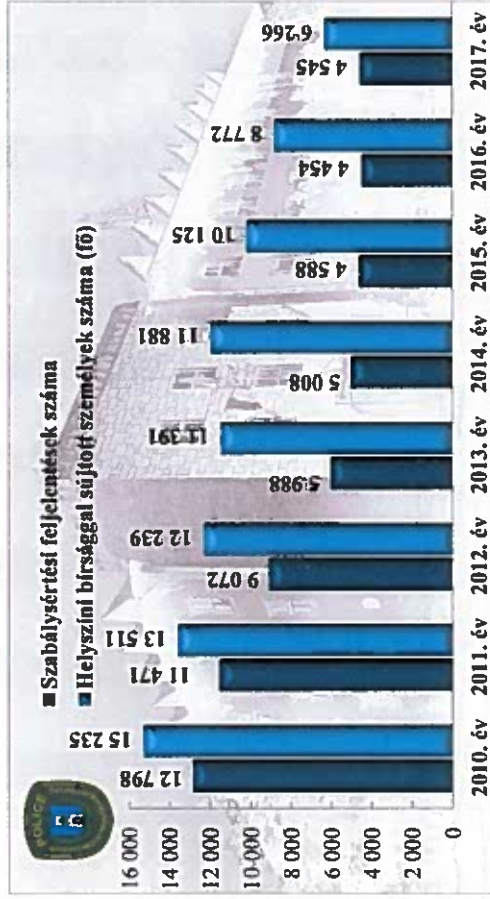
**Biztonsági intézkedések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



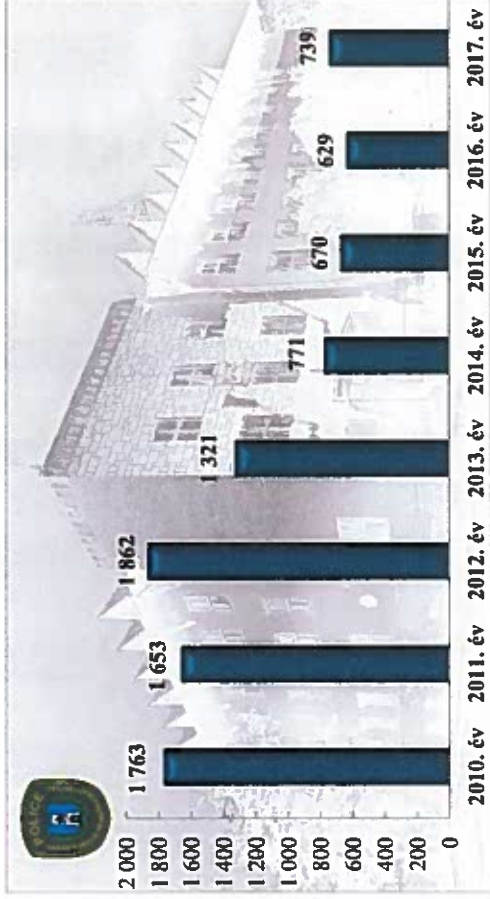
**Végrehajtott elővezetések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



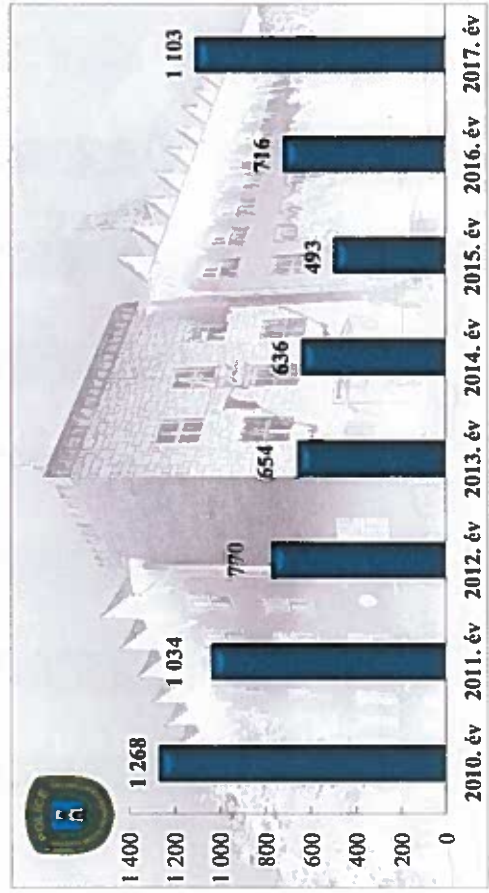
**Szabálysértési fejelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



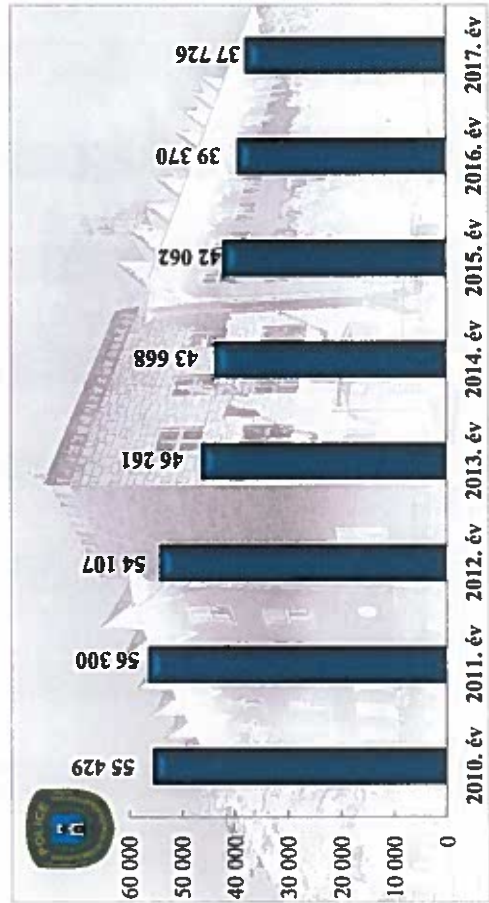
**Büntető fejelentések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



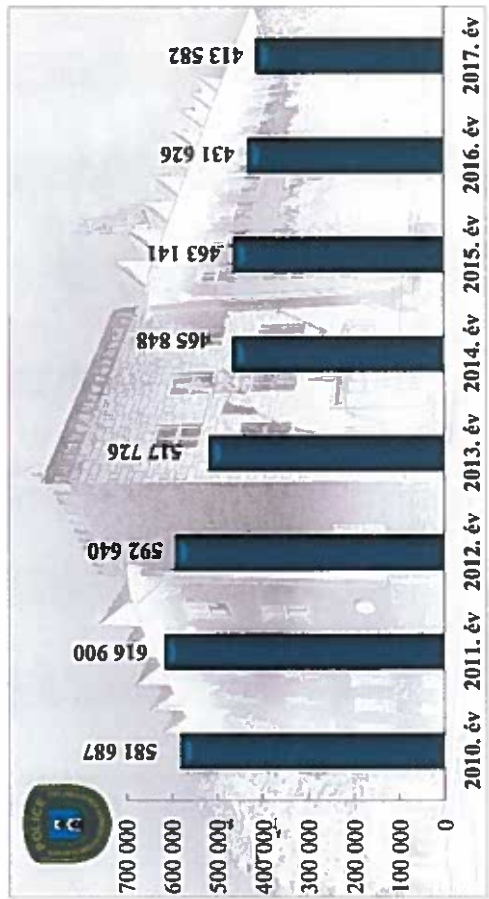
**Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



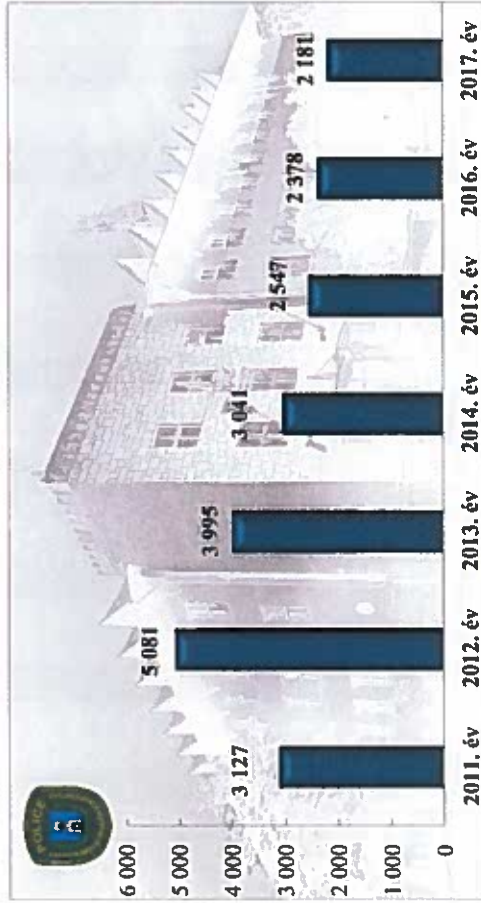
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



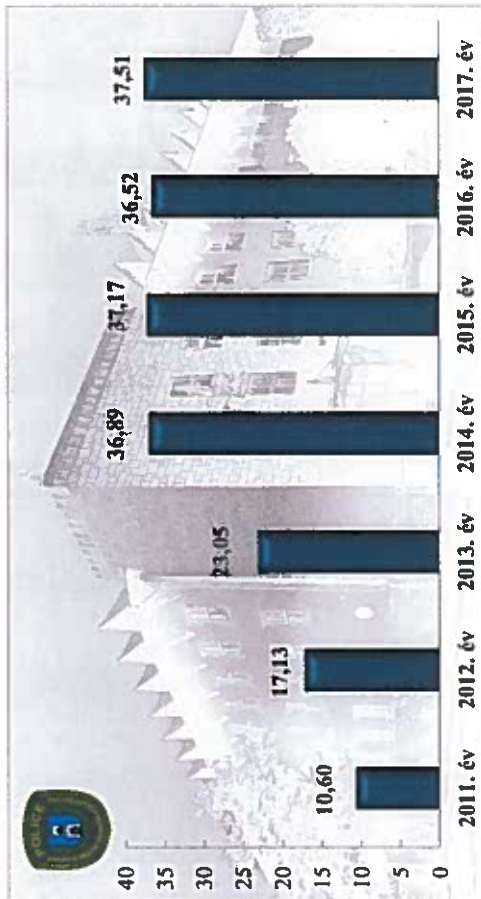
Közterületi szolgálatba vezényelték óraszámja (óra)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



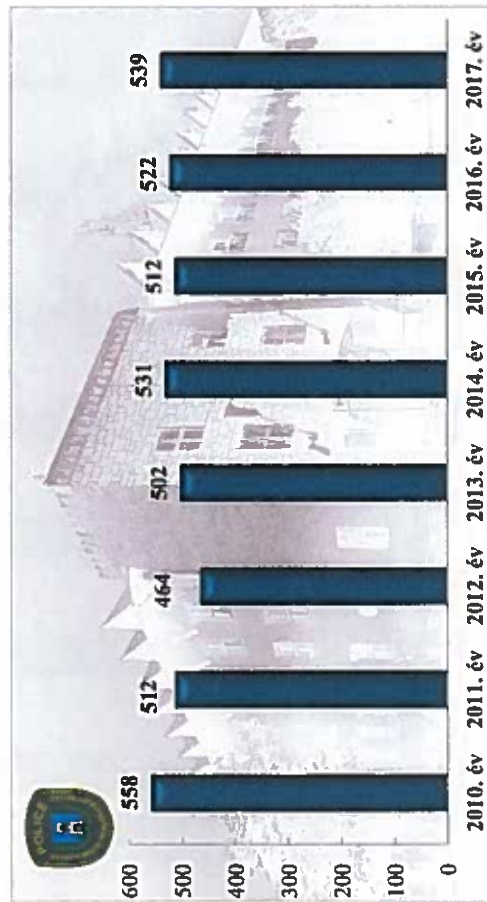
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



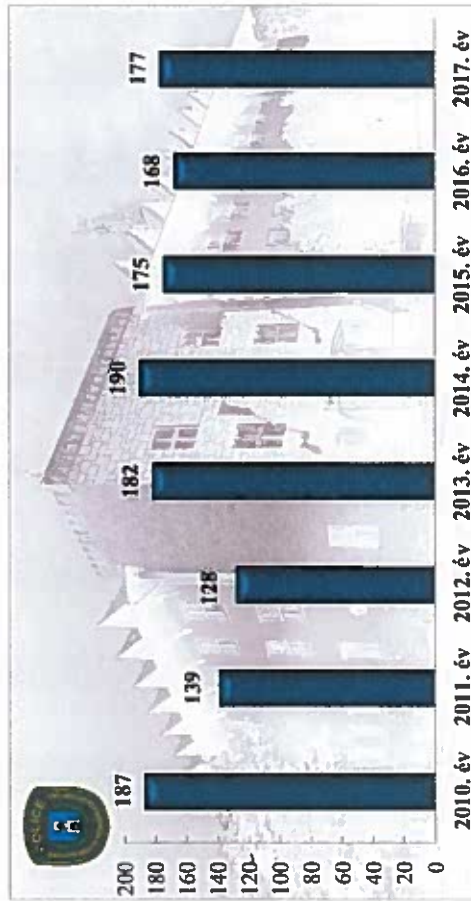
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2011-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



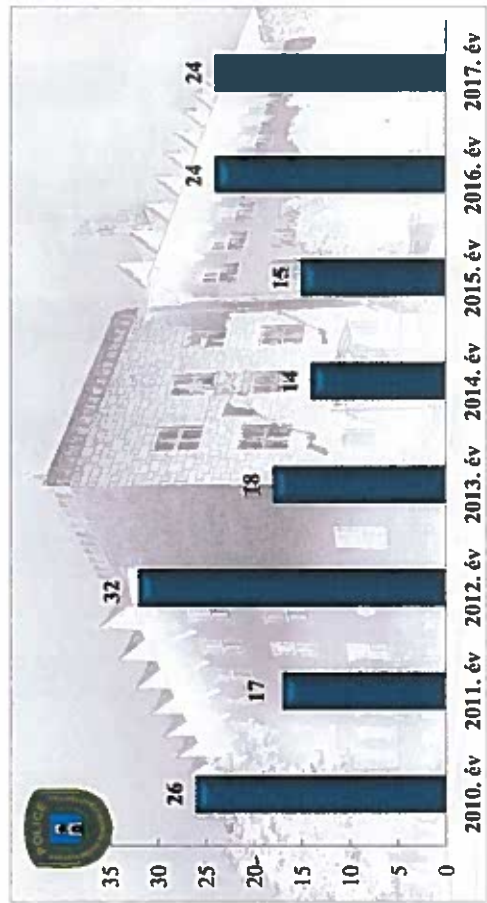
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



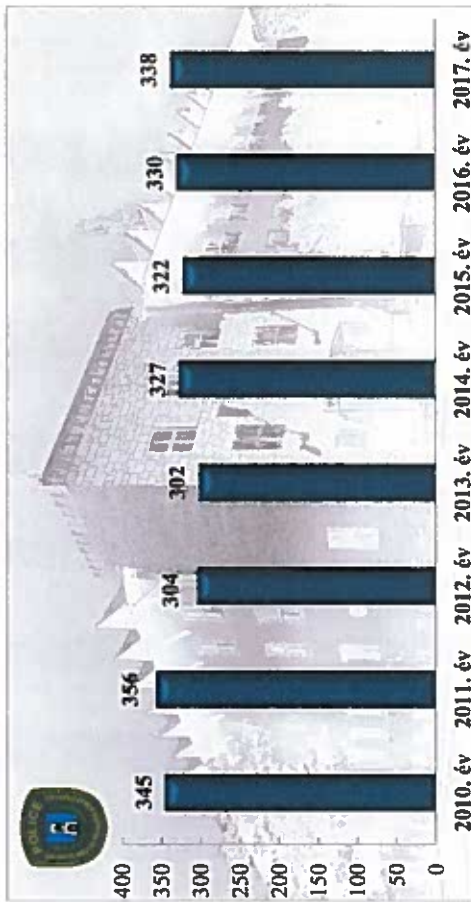
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



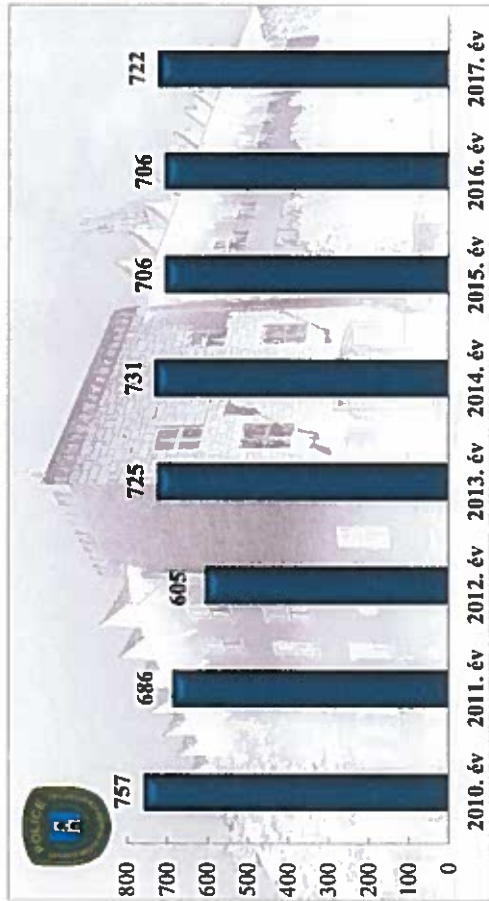
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



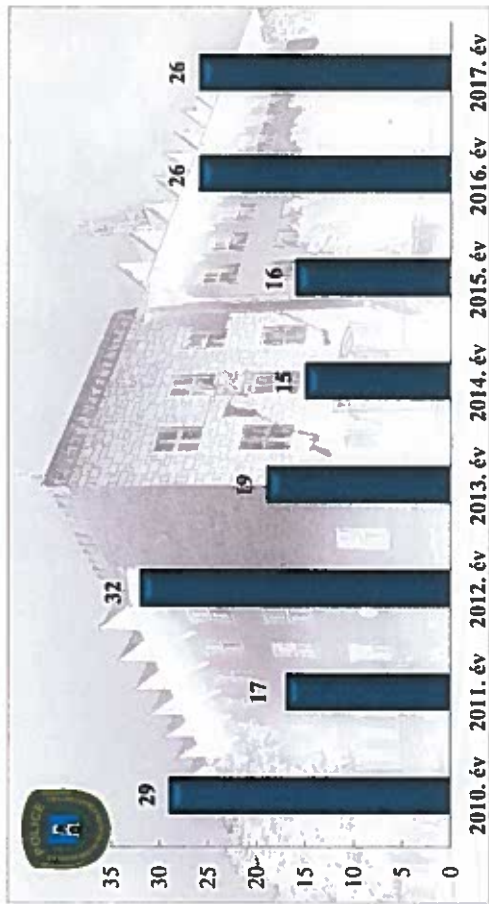
**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



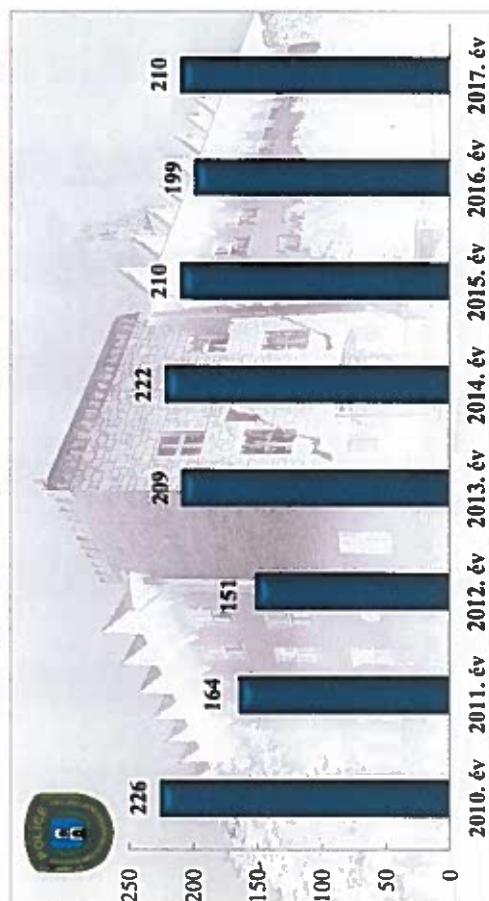
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



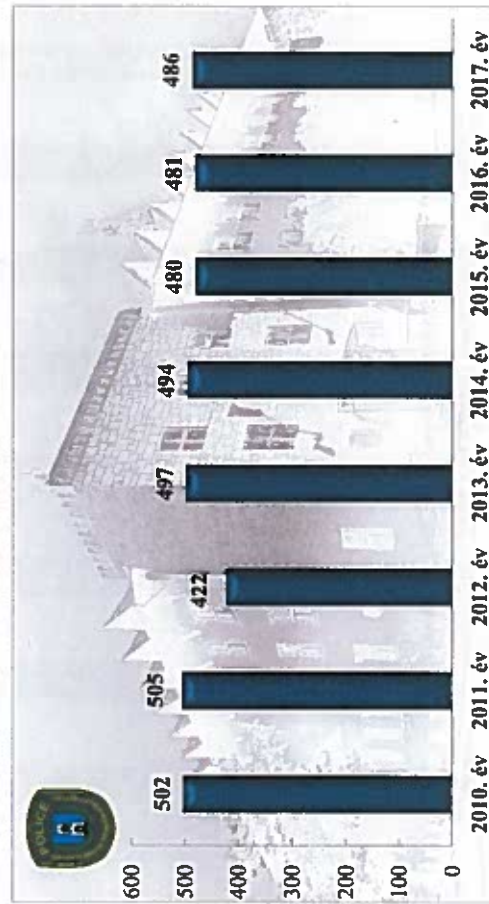
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



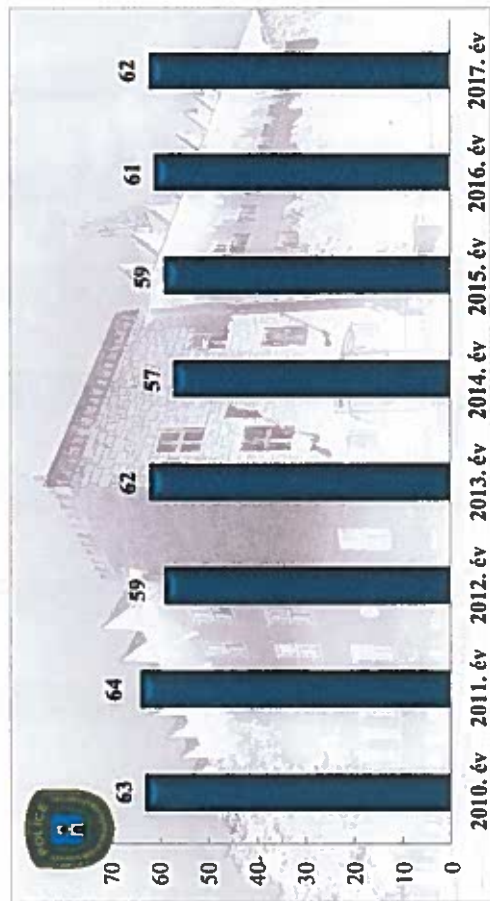
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



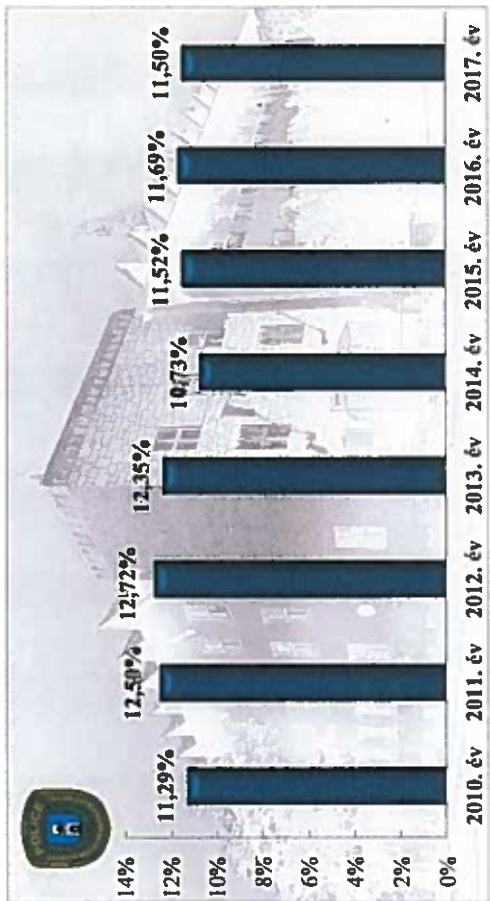
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



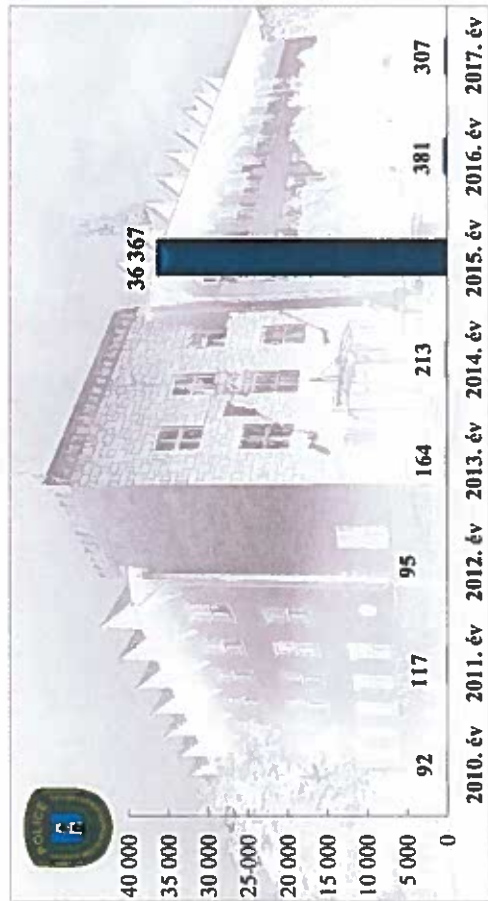
**Íttasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



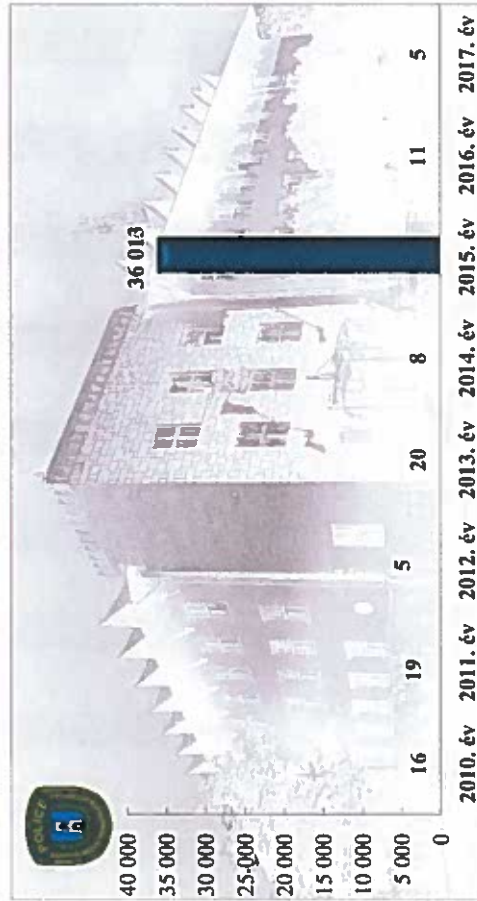
**Íttasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



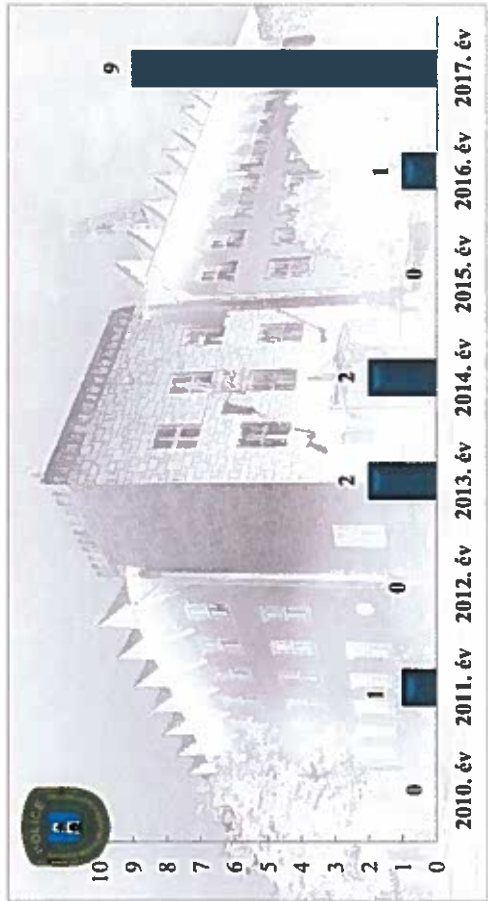
**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



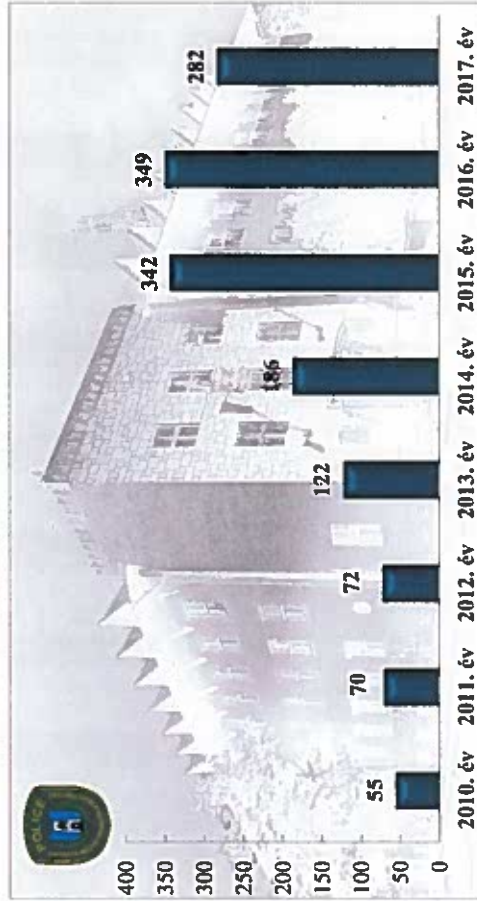
**Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



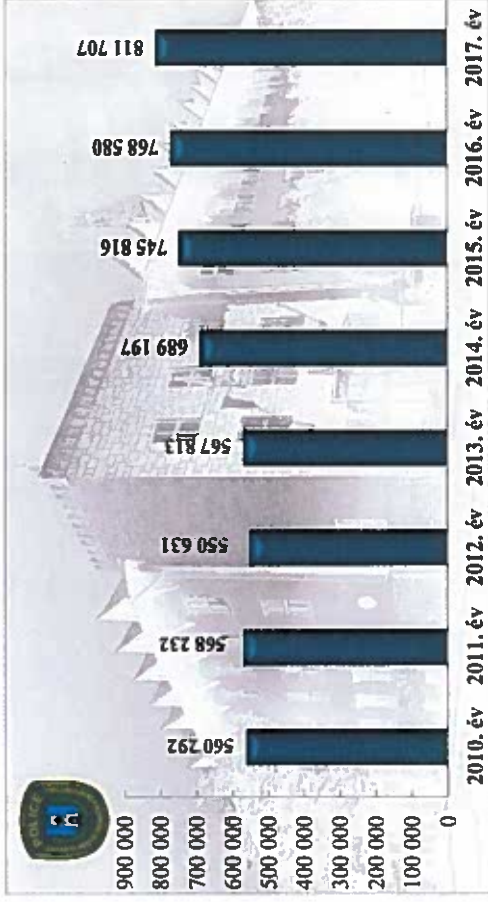
**Embercsempészség büncselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



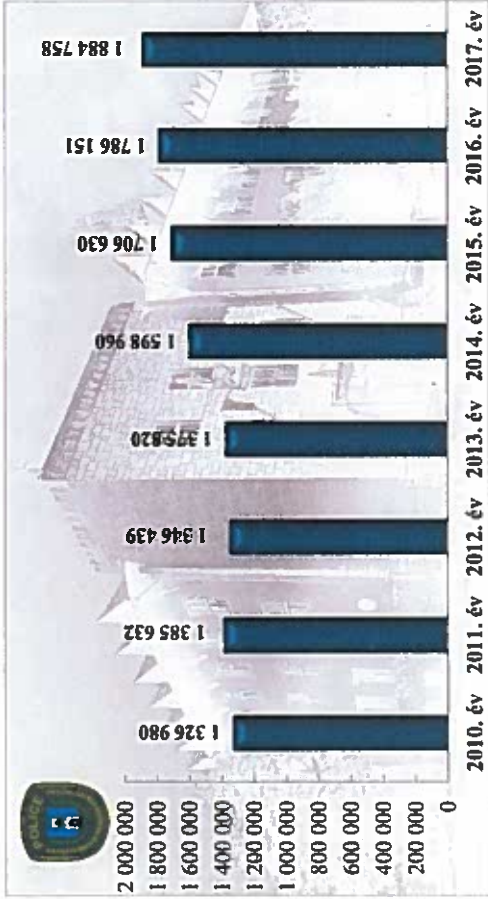
**Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



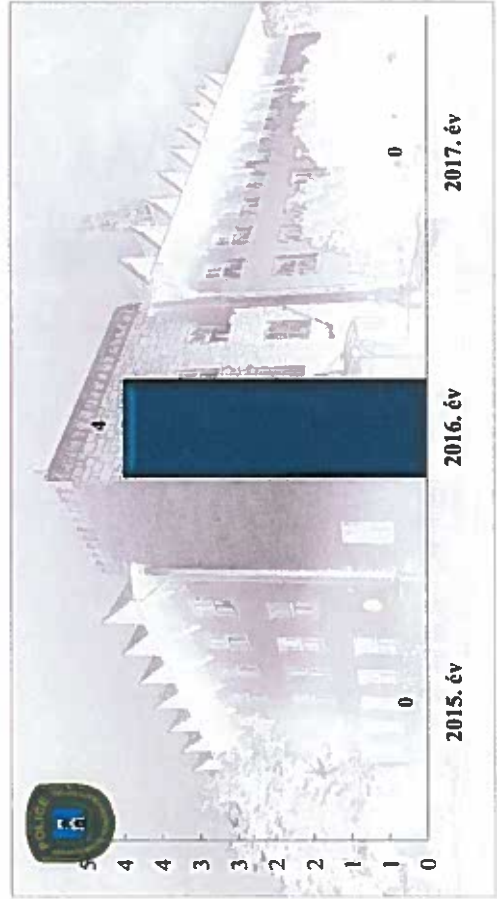
**Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



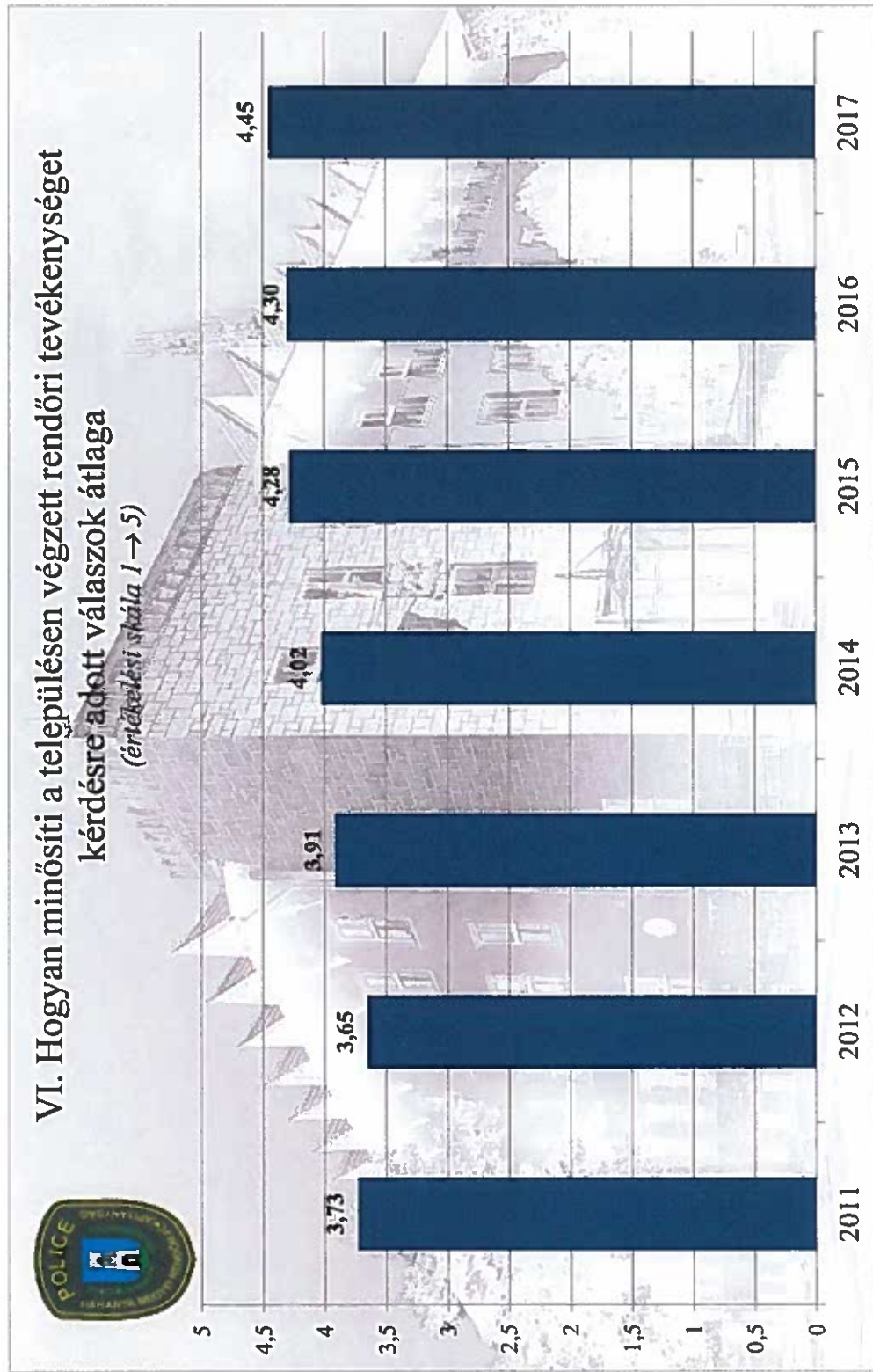
**Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



**Határárral kapcsolatos események
2015-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai





BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

B E S Z Á M O L Ó

BARANYA MEGYE 2017. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Cím: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1. 7601 Pécs, Pf: 237
Telefon: (06 72) 504-400; fax: (06 72) 504-484
E-mail: dakos@baranya.police.hu

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) a 2017. évben a folyamatos jogszabályi és normatív változásokra, a külső és belső környezeti hatásokra időben reagálva, törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtotta végre feladatait. A szervezeti célkitűzések teljesítését a kiemelt feladatok végrehajtása meghatározóan biztosította.

Az alapfeladatok ellátásának súlypontja az államhatárvédelmi tevékenység követelményeinek teljesítésére helyeződött. A határ- és idegenrendészeti tevékenységet az illegális migrációs helyzet rendészeti kezelése, valamint a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos feladatok végrehajtása határozta meg. A határterületi települések közbiztonsági, közrendi követelményeit továbbra is úgy sikerült biztosítani, hogy a megye más településein biztonsági deficit nem alakult ki.

A bűncselekmények megakadályozása a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység eszköztárával továbbra is a kiemelt prioritású feladatok közé tartozott.

A prognózisok helyesnek bizonyultak, a trendek folytatódtak. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatása gyorsabbá vált, a felderítési és a nyomozási eredményesség ismét javult. A közbiztonsági helyzet folyamatos elemzéséből, értékeléséből levont következtetések alapján meghozott intézkedések legfőbb eredményeként a megye közbiztonsága kiegyensúlyozott maradt, a lakosság szubjektív közbiztonságérzete az elvárásoknak megfelelően alakult.

I. A MEGYE KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint (6322) a 2016. évhez képest (7198) 12,2 %-kal csökkent, egyúttal három évtized távlatában a legalacsonyabb értéket érte el.

A megye 301 települése közül 31 (10,0 %) volt azon települések száma, ahol a rendőri eljárásokban nem regisztráltak bűncselekményt. További 215 községben (a települések 71,4 %-ában) tíznél kevesebb bűncselekmény történt.

A regisztrált bűncselekmények mintegy fele (50,1 %-a) továbbra is a megyeszékhelyen történt. A 2016. évhez hasonlóan a bűncselekmények több, mint háromnegyedét (76,9 %-át) városokban, 23,1 %-át a községekben követték el.

A regisztrált bűncselekmények száma a Siklói Rendőrkapitányságot kivéve (ahol a számuk 901-ről 942-re nőtt) a helyi szerveknél csökkent: Pécssett 4028-ról 3454-re, Komlón 854-ről 733-ra, Mohácson 710-ről 506-ra, Szigetváron 705-ről 687-re.

A bűncselekmények területi megoszlása, a bűnügyi fertőzöttség alakulása a 2016. évhez képest gyakorlatilag nem változott. A megyeszékhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén követték el a bűncselekmények több, mint felét (54,6 %). A Komlói 11,6 %, a Siklói 14,9 %, a Mohácsi 8,0 % és Szigetvári Rendőrkapitányságnál 10,9 % a megoszlási arány.

A Siklói Rendőrkapitányságon a bűncselekmények számának alakulására döntő mértékben egyetlen, eredményesen lefolytatott eljárás adatai hatottak. Az ügyben egy magánszemély több sértett sérelmére kezdeményezett alaptalan közjegyzői fizetési meghagyást, majd végrehajtási eljárást és a befolyt összegekből biztosította a megélhetését. A bűncselekmény-sorozatával 40 rendbeli csalást, illetve annak kísérletét, valamint 120 rendbeli közokirat-hamisítást valósított meg. A cselekmények elkövetési helye alapvetően Siklós városa volt, ezen egyetlen eljárás nagyban szerepet játszott abban, hogy a városban a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma 167-ről 369-re nőtt.

A regisztrált bűncselekmények közül a 2017. évben mindössze 24,6 % volt a közterületen elkövetett. Számuk 1403-ról 1553-ra gyarapodott, amelynek meghatározó oka az volt, hogy a fokozott rendőri ellenőrzések eredményeként a közterületen elkövetett járművezetés ittas állapotban bűncselekmények előfordulása 438-ról 533-ra nőtt.

Közterületen az értékelt időszakban a megye településeinek közel felében (126 településen, ami 41,9 %-ot tesz ki) nem került regisztrálásra bűncselekmény, további 163 (54,1 %-ot jelentő) településen azok száma tíznél kevesebb volt. Más megközelítésben: éves szinten tíz vagy annál több bűncselekményt közterületen mindössze 12 településen (a megyeszékhely mellett 11 további városban) követtek el.

A bűncselekmények 100 000 lakosra vetített száma (1955-ről 1729-re) és a kiemelten kezelt bűncselekmények előfordulása (3756-ról 3320-ra) egyaránt az elmúlt évek legalacsonyabb értékére csökkent.

Az életellenes bűncselekmények előfordulása továbbra is eseti volt. Az emberölések száma 6-ról 8-ra, azon belül a szándékos befejezett emberöléseké 1-ről 4-re gyarapodott, halált okozó testi sértés továbbra sem történt.

A testi sértések száma (394-ről 328-ra), azon belül a súlyos testi sértéseké (187-ről 153-ra) egyaránt mérséklődött.

Az értékelt időszakban embercsempészség bűncselekmény nem került statisztikai számbavételre, a 2017. évben 9 fő embercsempész elfogására került sor, ami az eljárások lezárását követő számbavételen alapuló statisztikában még nem jelentkezik.

A garázdaságok (497-ről 459-re), a kiskorú veszélyeztetések (50-ről 40-re), a terjesztői magatartással elkövetett kábítószerrel visszaélések (19-ről 14-re), a lopások/betöréses lopások (2449-ről 2149-re), a lakásbetörések (535-ről 507-re), a rongálások (203-ről 183-ra) és a jármű önkényes elvételek (52-ről 35-re) száma egyaránt csökkent.

A személygépkocsi lopások (14-ről 17-re), a zárt gépjármű feltörések (58-ről 76-ra) és a rablások (24-ről 29-re) előfordulásának nagyságrendje az esetszámuk gyarapodása ellenére nem változott.

A vagyon elleni bűncselekmények elleni eredményesebb fellépést reprezentálja, hogy több (9-ről 29-re) orgazdaság vált ismertté.

Baranya megyében a szervezett bűnözés (bűnszervezet, bűnszövetség) össz-bűnözésben betöltött aránya csekély. Az elmúlt években felszámolásra került csoportok tagjai tevékenységének utánkövetése biztosított volt.

A regisztrált bűncselekmények 2017. évi számadatainak kedvező alakulásában lényeges körülmény, hogy a rendészeti és a bűnügyi szakterület fokozott közterületi jelenlétet biztosított a bűnelkövetések szempontjából veszélyeztetett időszakokban, a megye valamennyi településén.

A megyei össz-nyomozáseredményesség a 2016. évhez képest (64,9 %-ról 65,4 %-ra) javult, annak értéke valamennyi rendőrkapitányságnál meghaladta a 60,0 %-ot. A helyi szervek eredményessége közötti különbség maximuma – a kimagasló eredményt elért Siklói Rendőrkapitányságot nem számítva – 6,3 %.

A rendőrkapitányságok között a nyomozáseredményesség szempontjából a következő rangsor állítható fel: Siklós (67,1 %-ról 79,8 %-ra), Szigetvár (68,9 %-ról 66,8 %-ra), Mohács (71,5 %-ról 63,8 %-ra), Pécs (60,4 %-ról 61,9 %-ra) és Komló (63,1 %-ról 60,5 %-ra).

A nyomozások eredményességét az időszerűség követelményének megfelelően végrehajtott nyomozati cselekmények döntő mértékben befolyásolták. A tapasztalatok szerint az elsődleges intézkedések megtétele kiemelt jelentőségű. A 2017. évben a kiemelten kezelt bűncselekmények szinte mindegyikében sikerült azok nyomozási eredményességét javítani, illetve szinten tartani.

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége mind a megyei összérték alapján (84,8 %-ról 84,1 %-ra), mind a rendőrkapitánysági adatoknál (79,6 % és 92,4 % szélsőértékek között) szinten maradt.

A Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok közül az emberölések nyomozáseredményessége a 2017. évben is a maximumot (100,0 %) érte el, a testi sértéseké (73,7 %) és garázdaságoké (78,2 %) érdemben nem változott.

A rablások (90,3 %), a lopások (40,2 %), illetve ezen belül a betöréses lopások (38,5 %), illetőleg a lakásbetörések (41,4 %), továbbá a rongálások (50,5 %) nyomozáseredményessége az elmúlt évek legmagasabb értékére emelkedett.

A személygépkocsi lopásoknál a nyomozáseredményesség 58,8 %, a jármű önkényes elvételeknél 71,1 %, a zárt gépjármű feltöréseknél 22,4 % volt.

Az elzárással is büntethető szabálysértések közül a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése volt a meghatározó. Számuk 8,3 %-kal (2378-ról 2181-re) csökkent. Felderítési eredményességük 1,0 %-kal (36,5 %-ról 37,5 %-ra) nőtt. A lopásokat, ezen belül is a bolti lopásokat a városok, főként a megyeszékhely bevásárlóközpontjaiban követték el, az egyéb lopások többnyire alkalmi jellegűek, amelyeknél esetenként jelentős sértetti közrehatás volt megfigyelhető. A bolti lopások nélküli, ismeretlen tettes ellen indult ügyek felderítési mutatója 4,9 %-kal emelkedett (2016-ban: 34,9 % 2017-ben: 39,8 % volt). A csalások tekintetében az internetes csalások száma visszaesett, ezzel párhuzamosan emelkedett a telefonkártya feltöltős csalások száma.

A személysérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 3,3 %-kal (522-ről 539-re) emelkedett. A halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek száma a 2016. évhez képest stagnált (24 eset), a súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 5,4 %-kal (168-ről 177-re), a könnyű sérüléssel járóké 2,4 %-kal (330-ról 338-ra) emelkedett. A közúti közlekedési

balesetben elhalálozott személyek száma nem változott (26 fő), a súlyos sérülteké 5,5 %-kal (199-ről 210-re), a könnyű sérülteké 1,0 %-kal (481-ről 486-ra) növekedett.

Azoknak a közúti közlekedési baleseteknek a száma, ahol az ittasság – mint közreható tényező – szerepet játszott az okozó részéről, 61-ről 62-re emelkedett, az ittas állapotban okozott balesetek aránya azonban 11,7 %-ról 11,5 %-ra csökkent. Ittas állapotban az értékelt időszakban 1 halálos közúti közlekedési balesetet okoztak a 2016. évi 3-mal szemben.

A közúti közlekedési baleseti okok sorrendjében első helyen a gyorsajtás (31,3 %) állt. Második az elsőbbségi jog meg nem adása (24,1 %), amelyet a kanyarodási szabályok be nem tartása (16,9 %) követett. Negyedik helyen az egyéb ok (8,3 %) következett. Ötödik a követési távolság be nem tartása (8,1 %), hatodik a gyalogos hiba (4,1 %), hetedik a szabálytalan előzés (3,7 %) volt. Baleseti okként a figyelmetlenség (2,0 %) és a műszaki hiba (1,3 %) is közrehatott.

A 2017. évben is kiemelt rendőrségi feladat volt az illegális migráció kezelése. A 2017. év első felében a magyar–szerb határszakaszra nehezedő nyomás kimagasló volt. A rendőr-főkapitányság április hónap elejéig csapatszolgálati századot és egyéb megerősítő erőket vezényelt a magyar–szerb határszakaszra.

A 2017. év második felében – a főként a magyar–szerb határszakaszon az intelligens jelzőrendszerrel ellátott ideiglenes biztonsági határzár (továbbiakban: IBH) megépítése miatt – az illegális migráció iránya kisebb mértékben a magyar–román, nagyobb részben a magyar–horvát határszakasz felé tolódott.

Az első csoportos elfogás 2017. május 6-án történt Kölked térségében. Az illegális migráció fő irányát egy ideig a Mohácsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Duna-gát, majd a Kölked településtől délre lévő úgynevezett vizslaki terület, később a migráció sávjának terelődésével a „majsi-zsák” térsége jelentette. A 2017. év november hónap elején kisebb aktivitású új irány alakult ki az Alsószentmárton-Kislippó közötti területen, a Siklói Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó határszakaszon is.

A 2017. évben összesen 75 esetben 794 fő illegális migráns feltartóztatása és átkísérése történt meg. Az elfogások helye szerint 754 fővel szemben az államhatártól számított 8 km-en belül, 40 fővel azon túl intézkedtek. A szerb határszakaszon telepített határkapukon átkísért migránsok 68,0 %-a pakisztáni, 11,0 %-a afgán, 7,0 %-a szomáliai, 4,0 %-a bangladesi, 10,0 %-a egyéb ázsiai és afrikai férfi volt.

A határőrizetbe bevont személyek 2017. december 28-án, összesen 71 főt fogtak el Töttös, Márok és Bóly térségében. Az IBH-n való átjutás módszere többségében az átmászás volt, de alkalmazták a kerítés aláásás és a felemelés-átbújás módszerét is.

A közúti-, vasúti-, vízi-, és ideiglenes jelleggel működő légi határátkelőhelyeken a schengeni követelményeknek megfelelően történt a személy- és járműforgalom ellenőrzése. A határátkelőhelyek személyforgalma (1 786 151 főről 1 884 758 főre) 5,5 %-kal, a járműforgalom (768 580 db-ről 811 707 db-ra) 5,6 %-kal növekedett. A határforgalomban közlekedő személyek 19,0 %-a magyar, míg 81,0 %-a külföldi állampolgár volt. Állampolgársági megoszlás szerint 727 351 fő (39,0 %) horvát, 76 030 fő (4,0 %) szerb, 273 067 fő (14,0 %) bosznia-hercegovinai, 453 832 fő (24,0 %) egyéb állampolgársági kategóriába tartozó lépte át az államhatárt.

A rendőr-főkapitányság alárendeltségében lévő határátkelőhelyek személyforgalma is emelkedett. A napi forgalom összetételét a határ menti munka lehetősége, az orvosi és iskolai ellátások, a képzések, a fürdő- és bevásárló turizmus befolyásolta, amely főként a hétvégék alkalmával növekedett meg. A folyami személyforgalom enyhe növekedése a dunai turizmus iránti érdeklődés fokozódását jelezte. Markáns növekedést mutatott a vasúti járműforgalom, illetve a kamionforgalom.

A személyforgalomban a drávaszabolcsi közúti határátkelőhelyen (483 108-ről 445 248-ra, 7,8 %) csökkenés volt tapasztalható, míg a beremendi közúti határátkelőhelyen (201 130-ről 226 093-ra, 12,4 %) és az udvari közúti határátkelőhelyen (970 512-ről 1 075 916-ra, 10,9 %) növekedés történt.

A járműforgalomban a drávaszabolcsi közúti határátkelőhelyen (243 684-ről 228 211-re, 6,3 %) csökkenés, míg a beremendi közúti határátkelőhelyen (84 143-ről 97 614-re, 16,0 %) és az udvari közúti határátkelőhelyen (426 076-ről 467 554-re, 9,7 %) emelkedés történt.

A nemzetközi vasúti forgalom szünetelését követően 2016 februárjától újraindult a Pécs-Külváros-Pécsbánya-Rendező-Magyarbóly országhatár-Beli Manastir 66. számú vasútvonalon a nemzetközi teherforgalom, ahol a vasúti szerelvények, teherszállítmányok nem menetrendszerűen közlekedtek.

Az illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmények számában csökkenés következett be (381-ről 307-re). Az illegális migránsok magas számú feltartóztatása ellenére a tiltott határátlépés és kísérlete számában (11-ről 5-re) csökkenés következett be, hiszen az elfogott migránsok egy része „tiltott határátlépés” okból lett regisztrálva, de nagyobb hányaduk a „feltartóztatás-átkísérés” intézkedés alatt szerepelt. A jogkövető magatartás erősödése miatt a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma (349-ről 282-re) és az államhatárhoz kapcsolódó, felfedett közokirat-hamisítások száma (26-ről 16-ra) is csökkent.

A rendőr-főkapitányság illetékességébe tartozó határszakaszon a 2016. évhez képest a határesemények számában jelentős változás nem volt. Levélváltás útján, 3 alkalommal rendeztek határrendi eseményt, ezen belül egy esetben a horvát területről kiinduló, a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár sérülés, egy esetben a magyar oldalon, a magyar fél által okozott határjelrongálás, illetve egy esetben Horvátország területén, a horvát fél által okozott határjelrongálás volt a kiváltó ok.

A mélységi ellenőrzések magukban foglalták a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatósággal közösen vagy kérésükre végrehajtott lakcímellenőrzéseket, a „Páternoszter” fokozott ellenőrzéseket és a 2017 október végéig végrehajtott NIMRÓD migrációs-kompenzációs mélységi ellenőrzéseket, amelyek összesen 93 alkalommal valósultak meg.

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A rendészeti tevékenységet az operatív helyzethez igazított rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte. A közterületek rendjének biztosítása, a polgárok

szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a közlekedés biztonságának erősítése és a rendőri szervek reagáló képességének biztosítása folyamatosan megvalósult.

A közterületre vezényelt állomány létszáma a 2016. évhez viszonyítva 4,2 %-kal (39 370-ről 37 726-ra) csökkent, ezzel arányosan, 4,2 %-kal (431 626-ról 413 582-re) csökkent a közterületi szolgálati óraszám is. Ennek oka elsősorban az ideiglenes csapatszolgálati század 2017 április hónapig tartó, Bács-Kiskun megyébe történő rendszeres átrendelése volt. A 2017. év május hónaptól az illegális migráció a rendőr-főkapitányság által felügyelt határszakaszon is felerősödött, amelynek következtében a határrendészeti feladatok végrehajtásában a közterületi szolgálatot ellátó állomány jelentős mértékben részt vett. Az elvonások kompenzálására a rendőrkapitányságok rendszeres, a helyi polgárőr egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel végrehajtott közös szolgálatokat szerveztek.

Pécsett, a turisztikailag frekventált belvárosban a hazai és külföldi turisták szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében 06.00 óra és 22.00 óra között folyamatos mozgóőri szolgálat működött.

A nyári időszakban a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén a strandlopások megelőzésére „Tourist Police” szolgálat működött, a Szigetvári Termálfürdő területén pedig a „Strandrendőrség” elnevezésű projekt biztosította a strandolók és a turisták biztonságérzetét.

A 2017. év főbb intézkedési mutatói vegyes képet mutattak. A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 3,7 %-kal (1475-ről 1529-re), a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 6,7 %-kal (1400-ról 1494-re), a biztonsági intézkedések száma 4,4 %-kal (1155-ről 1206-ra), a szabálysértési feljelentések száma 2,0 %-kal (4454-ről 4545-re), a büntetőfeljelentések száma 17,5 %-kal (629-ről 739-re), a pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma 54,1 %-kal (716-ről 1103-ra) emelkedett.

Rendezvénybiztosítás 644 esetben (72 alkalommal a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó, 69 esetben állami, önkormányzati, 264 esetben kulturális, 136 esetben sport-, 103 esetben egyéb rendezvény) valósult meg, amely 19 %-kal volt több, mint a 2016. évben. Az egyes biztosítási feladatok végrehajtása alkalmával rendkívüli esemény, személyi sérülés nem történt. A rendező szervezetekkel az egyeztetések minden esetben megtörténtek, a helyszíni intézkedésekben a segítő közreműködésük biztosított volt.

Az értékelt időszakban katasztrófavédelem, illetve veszélyhelyzet nem volt Baranya megyében, azonban az ilyen jellegű események kezelésének begyakorlása érdekében a Baranya Megyei Védelmi Bizottsággal (a továbbiakban: MVB), a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve a rendőr-főkapitányság öt esetben vett részt különböző gyakorlatok végrehajtásában (téli időjárás helyzet kezelése, MVB tagok riasztási és értesítési gyakorlata, ONER CONVEX3 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat, Pécsi Sürgősségi Napok, MVB EDR rádiókommunikációs gyakorlat).

A rendőr-főkapitányságon 132 rendszeresített körzeti megbízotti státusz áll rendelkezésre, amelyből jelenleg 128 hely betöltött. Az üres státuszok feltöltését célzó intézkedések megtörténtek.

A rendőrkapitányságok illetékességi területén 36 körzeti megbízotti iroda működik, ezek állapota alkalmas az alapvető szolgálati feladatok elvégzésére és az állampolgárok fogadására.

A 2017. év során három önkormányzat (Görcsöny, Gödre, Somberek) is jelezte, hogy igényt tart körzeti megbízotti irodák létrehozására. Ezek kialakítása több feltétel (pl.: alkalmas épület, számítástechnikai háttér, bútorzat stb.) együttes teljesülését kívánja meg. Megvalósításuk egyeztetési fázisban van, ezt követően a kivitelezés 2018-ban megvalósulhat.

A körzeti megbízottak feladatrendszere rendkívül széleskörű, amelyben helyet kap a rendészeti szakterület valamennyi szegmense. Alapfeladatként közterületi szolgálatot láttak el, ennek keretében szükség esetén végrehajtották az illetékességi területükön megtartott rendezvények biztosítását is. Aktívan részt vettek a működési területük közrendjének fenntartásában, az elkövetett bűncselekmények és az elzárással is sújtható szabálysértések elkövetőinek felderítésében, de bűnmegelőzési és körözési tevékenységet is végeztek. Önálló nyomozást nem folytattak, azonban a bűnügyi szolgálati ág, illetve egyéb társszervek megkeresései alapján, egyes büntetőügyekben (rész) nyomozati feladatokat hajtottak végre. Közterületi jelenlétük éves szinten elérte a 70 %-os mértéket. A polgárőr egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel való együttműködés jó. „Az iskola rendőre” program keretében az illetékességi területükön található oktatási intézményeket rendszeresen látogatták, a meghatározott feladatokat végrehajtották.

A katasztrófavédelmi műveletirányító szolgálat kettő évvel ezelőtt költözött be a rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába (a továbbiakban: TIK). Az elmúlt időszakban az együttműködés összhangja kiváló volt. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös intézkedések 567 esetben valósultak meg. Az anyagi-technikai felszereltség és az ellátás szempontjából mindkét fél megfelelt a szakmai követelményeknek. A rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága gyorsan és hatékonyan reagált a TIK anyagi-technikai (karbantartási) igényeire. Parancsnoki és beosztotti szinten azonos szakmai törekvések jellemezték mindkét szervet (váltásonként 5 rendőr és 4 katasztrófavédelmi kolléga teljesített szolgálatot a TIK-ben).

A TIK által irányított közterületi szolgálatokat segítő, támogató, gyorsan, hatékonyan reagáló ügyeleti szolgálatot a hívásfogadó központok egyre jobb szinten támogatták a segélyhívások kezelésével. A rendkívül szerteágazó és változó jelentési és tájékoztatási rendszerben a szolgálat jó szinten teljesítette feladatait, kötelezettségeit. Egyetlen esetben sem kellett fegyelmi fenyítést kiszabni „állampolgári panaszok és közérdekű bejelentések” tárgykorban. A tevékenység-irányítási rendszerben kezelt adatlapok (események) száma 27 608 (2016-ban: 31 081) volt. A riasztástól az egység kiérkezéséig terjedő reagálási idő javuló tendenciát mutatott, 2014-ben 35:39 perc, 2015-ben 21:28 perc, 2016-ban 15:46 perc, míg 2017-ben 15:28 perc volt.

A szabálysértési szakterületen a rendőrkapitányságok 4703 feljelentést iktattak, a 2016. évhez képest (4105) 14,6 %-kal többet. A feljelentések számának növekedéséhez a közterület-felügyelet aktivitása, a helyszíni bírság alkalmazásának csökkenése és az ismeretlenes anyagi káros közúti közlekedési balesetek számának növekedése vezetett. Az eljárás alá vont személyek száma 5208 fő, ami a 2016. évi 4540-hez képest 14,7 %-os emelkedést jelentett. Az eljárás alá vontak meghatározó része, 4879 fő közlekedési szabálysértést követett el, amely a 2016. évben 4137 fő volt. A szabálysértési hatóságok 803 közúti közlekedési baleset ügyében jártak el, míg korábban ez az ügyszám 859 volt. Az eljárások során elmarasztalt személyek száma 3300 főről 3757 főre, a pénzbírsággal sújtottak száma 2614 főről 2812 főre emelkedett. A szabálysértési hatóságok az eljárásaikban 6682 határozatot hoztak, míg 2016-ban 5926-ot. A bírságátlag a 2017. évben 48 023 forint/fő volt, ami a 2016. évhez (44 449 forint/fő) képest minimális emelkedést mutatott. Járművezetéstől eltiltásra 511 esetben intézkedtek, szemben a

2016. évi 429 esettel. A szabálysértési eljárások megszüntetése 1061-ről 1253-ra emelkedett. A kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírságok esetében 2741 végrehajtási eljárást indítottak, amely a 2016. évhez képest (3673) 25,4 %-os csökkenést jelentett.

Az engedélyügyi szakterületen 997 fő, 1005 lőfegyver megszerzésére és tartására nyújtott be kérelmet (a 2016. évben 802 főtől 815 lőfegyver tekintetében érkezett beadvány). A fegyvervizsgák száma 6-ról 5-re, a résztvevők száma 95 főről 70 főre csökkent. A rendőrkapitányságok személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggésben 2016-ban 64, az értékelt időszakban 37 működési engedélyt, illetve 774 személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozói igazolványt adtak ki, szemben a 2016. évi 1047-tel. A csökkenés oka, hogy 2016-ban kellett végrehajtani a vagyonőri tevékenységgel kapcsolatos lejárt engedélyek tömeges megújítását. Az egyes rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatban 80 esetben adtak ki új szolgálati igazolványt és jelvényt, míg egy évvel korábban 48-at. A 2017. év végén 527 fő rendelkezett érvényes igazolvánnyal és jelvénnel, míg a tavalyi évben ez a szám 516 fő volt.

A megyei hatáskörben a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára kiadott engedélyk száma 24-ről 14-re csökkent. Egy esetben elutasították a kérelmet. A rendőrkapitányságok a 2016. évben 33, az értékelt időszakban 40 esetben engedélyezték figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát. Pirotechnikai termék felhasználására a 2017. év folyamán 14 (a 2016. évben 10) engedélyt adtak ki. A felhasználással kapcsolatos bejelentések száma 50-ről 57-re emelkedett. Az év végi ideiglenes pirotechnikai termékek tárolására és forgalmazására kiadott engedélyk száma 35-ről 27-re csökkent.

A kábítószer-rendészeti ellenőrzések száma 246-ról 250-re emelkedett, amelyek eredményeként 4 jegyzőkönyvi figyelmeztetést és egy szabálysértési feljelentés intézkedést alkalmaztak.

A jogsértések megakadályozása érdekében kiemelt jelentőséggel bírt a megelőző tevékenység.

A Nemzeti Bünmegelőzési Tanácshoz 2016 decemberében a rendőr-főkapitányság „Mindent a biztonságért!” címmel pályázatot nyújtott be, amely az áldozatvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a megelőző vagyonvédelem témaköreit érintette. A pályázat alapján az alábbi programok valósultak meg:

- a) A „Netezz a biztonságért!” programelem keretében Facebook oldal indult, ahol több, mint száz cikk jelent meg a bünmegelőzés számos területéről. Az oldalnak 433 követője van és 357 bejegyzés került közzétételre. A látogatottsága 14 938 volt.
- b) A „Tanulj a biztonságért” modulban a következő képzések történtek: bünmegelőzési tréning rendőröknek (30 órás konfliktuskezelő és kommunikációs), kortársoktató tréning diákoknak (40 órás képzés 20 fő diák számára), bünmegelőzési képzés polgárőrök részére (150 fő polgárőr vett részt). A résztvevők a megszerzett tudást a környezetükben hasznosították.
- c) „Mozdulj a biztonságért!” címmel a nyár folyamán minden rendőrkapitányság székhelyű városban sporttal egybekötött hagyományteremtő bünmegelőzési napot rendeztek, ahol 3191 regisztrált résztvevő jelent meg.
- d) Az „Alkoss a biztonságért” programelemben művészeti pályázat került meghirdetésre diák és nyugdíjas korosztály számára, amelynek során a készített színjátékok a bűnesetet és annak megelőzését mutatták be játékos, vidám, humoros formában. „Ünnepelj a biztonságért!” elnevezésű rendezvény zárónapját Pécsen, a Kodály Központban rendezték

850 fő meghívottal. A rendezvényen díjazással, bemutatókkal, sztárfellépőkkel köszönték meg a megye lakosságának az aktivitását.

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységi körben a 2017. évben is rendszeres figyelem irányult a kiskorúak kriminalitásban való részvételének megelőzésére. Folytatódtak az ifjúságvédelmi programok, így különösen a DADA és az ELLEN-SZER elnevezésűek, valamint a saját kezdeményezésű tematikus foglalkozások.

Az előzőek keretében a rendőr-főkapitányság munkatársai a rendőrkapitányságok előadóival közösen 181 alap- és középfokú oktatási intézményben, 496 alkalommal tartottak bűnmegelőzési előadást 9502 diák részére.

A 2017. évtől Baranya megyében is megkezdődött az OVIZSARU program, a Siklói Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2 óvodában.

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat a 2017. évben 5 fővel látta el a feladatot. A tanácsadók 235 foglalkozást tartottak 4296 diák részére.

A rendőr-főkapitányság részt vett a Belső Biztonsági Alap 5.4.3. „Együttműködés az állami és civil szféra képviselői, valamint a releváns nemzetközi közösségek, szervezetek és ügynökségek között az emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása érdekében” benyújtott sikeres ORFK pályázat végrehajtásában, amelynek során 2017. június 15-én és október 17-én partnertalálkozót szervezett Pécssett, valamint 2 fővel képviseltette magát a 2017. szeptember 25-27-i hollandiai tanulmányúton.

A „Biztos, hogy ezt akarod?!” című program keretein belül 3 oktatási intézményben 5 óra időtartamú előadás került megtartásra a prostitúció és a külföldi munkavállalás veszélyeiről az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és középiskolás diákok számára, összesen 230 főnek.

A rendőrkapitányságok 20 oktatási intézményben 35 alkalommal tartottak előadást 1091 fő 7-8. osztályos általános iskolás, valamint középiskolás diák számára az emberkereskedelem és a külföldi munkavállalás veszélyeiről, kiegészítve a prostitúciós célú kizsákmányolással.

A 2017/2018-as tanévben (október, november hónapokban) a Siklói Rendőrkapitányság 3 iskolában, összesen 9 osztály részére biztosította a „Mentsétek meg Gordont!” elnevezésű játékos vetélkedőt, amelyben internetbiztonsággal, iskolai zaklatással kapcsolatban kaptak tájékoztatást a fiatalok.

A Siklói Rendőrkapitányság 2017. szeptember 27-én és 28-án „Sherlock Junior” elnevezéssel játékos bűnügyi vetélkedőt szervezett az általános iskola 8. osztályos tanulóinak. A vetélkedő két napján összesen 32 gyermek vett részt.

A Szigetvári Rendőrkapitányság a 2017. év áprilisától az illetékességi területén a lakóotthonokban élők áldozattá és elkövetővé válásának esélyeit csökkenteni szándékozó projektet vezetett be. A „Bástya” elnevezésű program keretein belül az otthonokban élő gyerekeket és fiatalkorúakat integrálták a már működő városi ifjúságvédelmi programokba (Ifjúsági Nap, Egészség nap, „Küzdj a biztonságért”), ahol megmutatták a szabadidő hasznos eltöltésének alternatíváit, valamint ezáltal a helyi állami és civil szervezetek érzékenyítésére is törekedtek az otthonokban élőkkel kapcsolatban.

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása során Baranya megyében 1011 alkalommal 18 742 fiatalt szólítottunk meg.

A nők – mint kiemelt kockázatú csoport – elleni és a családon belüli erőszak megelőzését célzó „Női NEM – Válasz az erőszakra” elnevezésű program keretében – amelyet a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány támogatott pályázati keretből – a 2017. évben 13 alkalommal közel 1000 fő részére került előadás megtartásra.

Kiemelt kockázatú csoportnak tekinthetjük Pécssett mint egyetemi városban, az itt tanuló diákokat, köztük a külföldi hallgatókat is, akik közül sokan Európán kívüli országból érkeztek és nincsenek tisztában a helyi szokásokkal, szabályokkal, fokozottabban vannak kitéve annak, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak. Emiatt a Pécsi Rendőrkapitányság a Pécsi Tudományegyetemmel közösen tematikus bűnmegelőzési napot szervezett számukra.

A nyugdíjas korosztály tagjai is folyamatosan (a 2017. évben 36 esetben 1353 fő) tájékoztatásra kerültek az őket leginkább érintő jogsértések megelőzésének lehetőségeiről.

Kiemelt figyelmet fordítottak az internetbiztonságra, amelynek keretében 128 előadás került megtartásra 3735 fő számára.

A párkapcsolaton belüli erőszak megelőzése érdekében 2017. november 22-én és 23-án 144 rendőr (parancsnokok és a végrehajtói állomány) részére továbbképzést tartottak az ideiglenes megelőző távoltartás témakörében.

A kábítószer-prevenció önálló foglalkozások keretében valósult meg. A rendőrkapitányságokon e feladattal megbízott drogprevenációs tisztek, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók és a rendőr-főkapitányság előadója több, mint 200 foglalkozást tartott e témakörben. Mindezek mellett a Komlói Rendőrkapitányságon a 2017. évben is nagy sikerrel folytatódott a „Drog helyett Darts” elnevezésű bűnmegelőzési program.

A baleset-megelőzési tevékenység az elmúlt évek irányvonalait folytatva, az új módszerek bevezetésével a szolgálati ág tevékenységének súlyponti területévé vált. A Baranya Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (MBB) éves munkaterv alapján, a társhatóságokkal együttműködve folyamatosan értékelte a megye és Pécs város baleseti helyzetét, és vizsgálta, hogy milyen forgalomtechnikai beavatkozások szükségesek a balesetek bekövetkezésének hatékony megelőzéséhez.

Az MBB

- Számos program, kampány és vetélkedő szervezésében és végrehajtásában vett részt. Havi rendszerességgel kimutatást, negyedévente baleseti ponttérképet készített a megye balesetveszélyes útszakaszairól. Tevékenységi köre a gyalogosközlekedéssel, a turisztikai idénnyel és az év végi ünnepekkel kapcsolatos közlekedésrendészeti-balesetmegelőzési feladatok végrehajtására is kiterjedt.
- Szakhatósági eljárás keretében 15 bejárason képviselte a rendőr-főkapitányságot és hozzájárult új, közlekedési rendet érintő átalakítások, beruházások engedélyezéséhez.
- Megrendezte a „Kerékpáros Iskola Kupa”, a „Ki a mester két keréken?”, a „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa”, a „Balesethelyszínelő Verseny” és a „Rendőr Szakmai Verseny” megyei döntőjét, és részt vett a versenyek országos döntőin.

Közlekedésbiztonsági feladatokkal közreműködött a Pogányban megrendezett Megyei Polgárőr Versenyen.

- A „KRESZ-FESZT” című színes közlekedésbiztonsági programmal a Pécs-Kertvárosi óvodások és iskolások közlekedési ismereteit játékos formában bővítette.
- Ötödik alkalommal rendezte meg a „Gyertyagyújtást”, ahol megemlékeztek a közúti közlekedési balesetben elhunytakról.
- A Pécsi Megyer Autóházzal együttműködve megszervezte a „Közlekedik a család” című vetélkedő megyei döntőjét.
- A Sziget Autósiskolával együttműködve befejezte a 2016/2017. évi „SuliMoped” programot, illetve megkezdte a 2017/2018. évi program végrehajtását.
- Az országos szintű „Látni és látszani” kampányon kívül végrehajtotta a „Látszódj, hogy élhess!” című kampányt, amelynek keretében a lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok mellett közlekedő gyalogosok és kerékpárosok részére osztottak láthatósági mellényeket és kerékpáros lámpa-szettekét. A helyszínen készített fotókkal felhívták a közlekedők figyelmét a fényvisszaverő eszközök használatának fontosságára.
- Az egyetemista korosztályra is kiemelt figyelmet fordított. A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi, Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar Megelőzési Napjain, valamint az Orientációs Napokon is baleset-megelőzési standot állítottak fel és előadásokat tartottak a magyar és a külföldi hallgatók részére. A Pécsi Tudományegyetem Családi Napján játékos baleset-megelőzési vetélkedőt tartottak az érdeklődők részére.
- Megelőzési tevékenységével a közlekedésben résztvevők minden rétegéhez eljutott. Ezt a célt segítette többek közt a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon megrendezett Rendőr- és Tűzoltónapon, a Motoros Szezonnyitón, a Városi Gyermekeknapon, a Közlekedési Kultúra Napján, a Kéklámpás Napon és a Kismotoros Találkozón való közreműködés, egyúttal a táborokban (Mecsextrém Park, Pécsi Mátyás király utcai Általános Iskola balatonfenyvesi tábora, Tűzoltó-tábor), majálisokon (Kertváros Nap, Pécsváradi Város Napja, Vasutas Nap), falunapokon (Keltészta-Fesztivál Bűrüsön, Falunap Szaván, Közbiztonsági Nap Piskón) és az oktatási intézmények közlekedési- és családi napjain történő megjelenés.
- A Tüke-Busz Zrt. munkatársai részére baleset-megelőzési videókat vetített, az autóbuszokon baleset-megelőzési tanácsok hangoztak el, az autóbusz-vezetők részére heti rendszerességgel oktatást tartottak, megyei versenyükön részt vettek.
- A vasúton közlekedőket – a MÁV Zrt.-vel együttműködve – „Utasbiztonsági Akció” keretében szólította meg. E rendezvényekről minden esetben tájékoztatást kaptak a médiatartalom-szolgáltatók, a beszámolók rendszeresen megjelentek a rendőrfőkapitányság elektronikus hírleveleiben. Az MBB továbbra is működtette Facebook oldalát, ahol közzétette pályázatait, és a megelőzési rendezvényekről készített fotóit.

„Az iskola rendőre” programhoz 86 általános és középiskola csatlakozott, ahol 69 fő látott el iskolarendőri feladatokat. A tanévkezdésre koncentrált demonstratív jelenlét ismét rendőrök és

polgárőrök bevonásával valósult meg. Folyamatosan jelen voltak az általuk patronált intézményekben, amelyekben főleg bűn- és baleset-megelőzési témájú oktatásokat tartottak a gyerekeknek, korosztályuk életkori sajátosságait figyelembe véve, emellett részt vettek az iskolai rendezvényeken. A IV. Iskolarendőr Szakmai Napon „Az év iskolarendőre” kitüntetés Lantos Ágnes c. r. főtörzsőrmester, a Mohácsi Rendőrkapitányság Bólyi Rendőrőrs járőrvezetője vehette át.

A rendőr-főkapitányság együttműködését a szervezeti célok megvalósítása határozta meg. A köz- és magánbiztonság szereplői képességeinek integrálásában további előrelépést sikerült elérni.

A Rendőrségről szóló törvény alapján a megyei rendőrfőkapitány a megyei önkormányzat közgyűlésének, míg a kapitányságvezetők a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének beszámoltak az adott település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, amelyeket az érintett testületek kivétel nélkül elfogadtak.

A 2017. október 24. és november 9. közötti időszakban Baranya megye mind a 10 járásában Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok kerültek megtartásra a megyei rendőrfőkapitány, a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, a kapitányságvezetők és az őrsparancsnokok személyes részvételével. Az interaktív fórumokon a Rendőrség tevékenységére vonatkozó észrevételek, lakossági igények a kialakított rendszer megfelelőségét támasztották alá. A rendezvények jól szolgálták a párbeszéd, az együttműködés, a segítségnyújtás, a támogatás elvi és gyakorlati aspektusait.

A rendőr-főkapitányság 374 hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik, amelyből a 2017. évben 17-et kötött. A rendőr-főkapitányság új, aktualizált megállapodást kötött a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével a közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében, a Pécsi Szakképzési Centrummal a rendőri utánpótlás forrásainak bővítése céljából, továbbá a Baranya Megyei Kormányhivatallal, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságával, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságával a jogszabályi környezetben és a szervezeti struktúrában bekövetkezett változásokra tekintettel, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központtal az arcképelemzési tevékenység végzése tárgyában.

A fentiek mellett a rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodást kötött a Tüke Busz Zrt.-vel a baleset-megelőzési kampány lebonyolítása, a Mecseki Mentőkutyás és Kiképző Egyesülettel az eltűnt személy és holttest felkutatása, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint a Kultúratudományi, Pedagógusképzés és Vidékfejlesztési Karával szakmai gyakorlat biztosítása tárgyában.

A kölcsönösség jellemezte az együttműködést az igazságszolgáltatás helyi és területi szerveivel, több esetben véleményük, állásfoglalásuk is kikérésre került, továbbá rendszeresek voltak a személyes egyeztetések. A rendőr-főkapitányság napi rendszerességgel tartott kapcsolatot a rendvédelmi és a nemzetbiztonsági szervekkel, amit a korrekt partneri viszony jellemezett.

A Baranya megyében működő oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal történt együttműködés folyamatos, kiegyensúlyozott és konstruktív volt. A kapcsolattartás

tartalma és formája tekintetében érvényesültek az adott rendőri szakterület sajátosságai, széles spektrumot ölelt fel a bűn- és baleset-megelőzési, valamint a rendészeti együttműködés.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben előírtaknak megfelelően a 2017. évben 2 új együttműködési megállapodást kötöttünk. A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége és a szövetséghez tartozó 122 egyesület a 2017. évben eredményesen és hatékonyan végezte tevékenységét. A vállalt célkitűzéseiket teljesítették, hozzájárultak Baranya megye közrendjének, közbiztonságának javításához, a polgárok szubjektív közbiztonságérzetének növeléséhez. A korábbi, kizárólagos közterületi bűnmegelőzési célú járőr- és figyelőszolgálati feladatokat ellátó egyesületek egyre inkább vállaltak fel feladatokat a gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés, a határőrizet erősítésében, az illegális migráció megakadályozásában, a lopott és körözött gépjárművek felderítésében, a közlekedésbiztonság javításában és a baleset-megelőzésben. A megyei polgárőr szervezetek tagjai a Rendőrséggel közösen végrehajtott szolgálatok alkalmával összesen 8018,8 óra szolgálatot teljesítettek.

A közlekedésrendészeti szakirányító szerv, a Magyar Közút Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságával közösen végezte a közúti közlekedési balesetek helyszíneinek pontos meghatározását.

A civil szervezetek közül évek óta a Mosolymanó Egyesülettel működik együtt a KRESZ-FESZT c. rendezvény és a Kismotoros Találkozó lebonyolításában.

Az V. Szezonnyitó Gurulás és Motoros Napon a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület volt a partner.

Baranya megyében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény hatálya alatt összesen 527 fő (2016-ban: 516 fő) látott el rendészeti tevékenységet. Az együttműködés jó színvonalon zajlott és mindkét fél részére előnyös volt. Közös szolgálatok szervezésével és akciókban történő részvételükkel – lehetőségeikhez mérten – segítették a rendőrség munkáját.

III.

ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A rendőr-főkapitányság komplex feladatrendszerének 2017. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi környezet, az operatív helyzet változásaihoz, a szervezeti célkitűzések megvalósítása érdekében.

A rendőr-főkapitányság vezetésének stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések teljesültek, a célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A jogállamiság követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, szakszerűség és hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.


A településeken végzett rendőri tevékenységre vonatkozó kérdőíves felmérésre adott önkormányzati válaszok átlaga az 1-től 5-ig terjedő skálán a 2016. év 4,30-as átlagához képest javulást mutat, a 2017. évben 4,45 volt. Az önkormányzat és a rendőrkapitányságok kapcsolatának 2017. évi értékelése 4,70 volt.

A rendőr-főkapitányság követelményszintű feladatellátásával aktívan hozzájárult Baranya megye közbiztonságának, közrendjének és az államhatár rendjének szilárd védelméhez. A schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzési rendszer hatékonyan biztosította Magyarország külső határának fokozott védelmét.

A 2018. év főbb célkitűzései:

1. A 2018. évi országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.
2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
3. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
4. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, eredményességének biztosítása.
5. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépéséből eredő feladatok végrehajtása, hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása.
6. Az elektronikus ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása.

P é c s, 2018. május 3-án

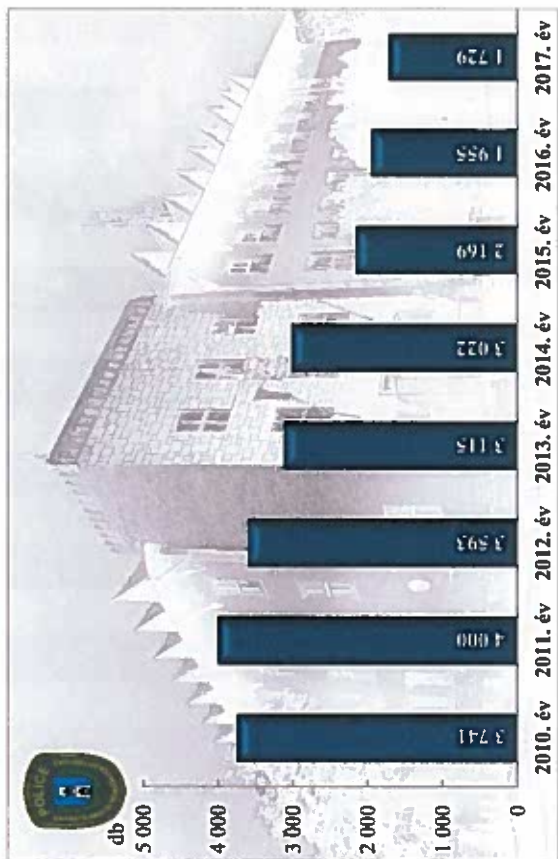

Dakos József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány



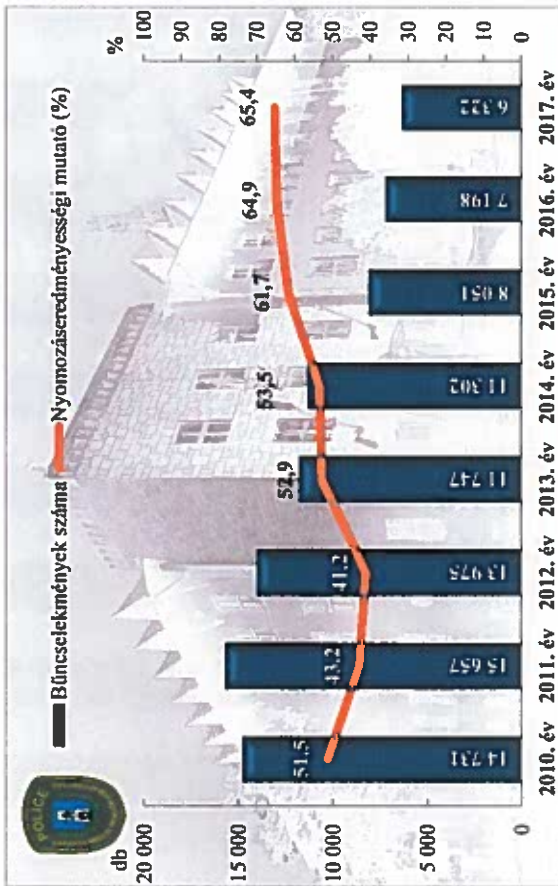
Melléklet:

1. számú A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi mutatói 2010-2017 (6 lap)
2. számú A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti mutatói 2010-2017 (8 lap)
3. számú A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai (1 lap)

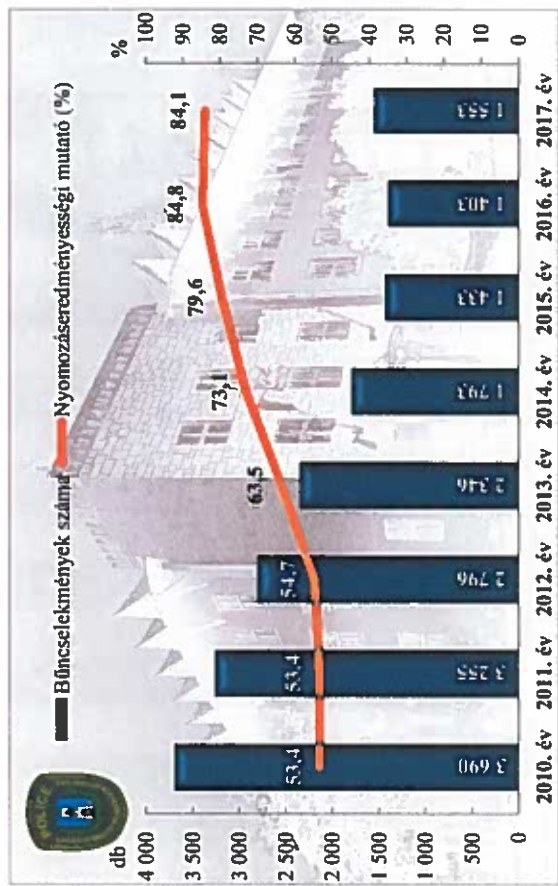
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



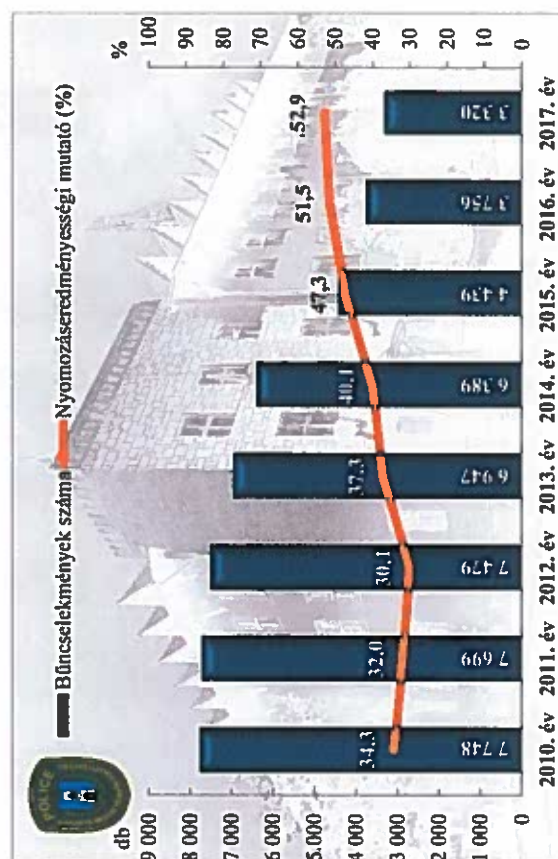
Összes bűncselekmény az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



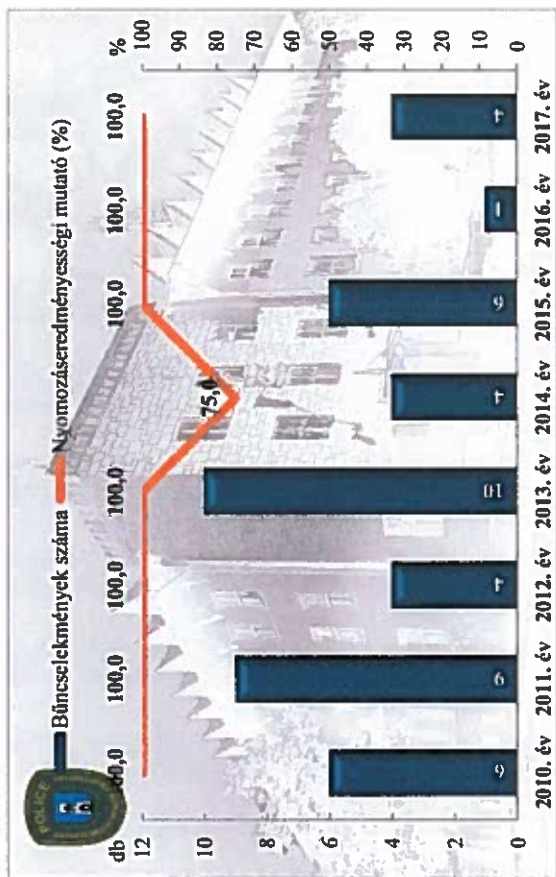
Közterületen elkövetett bűncselekmény az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



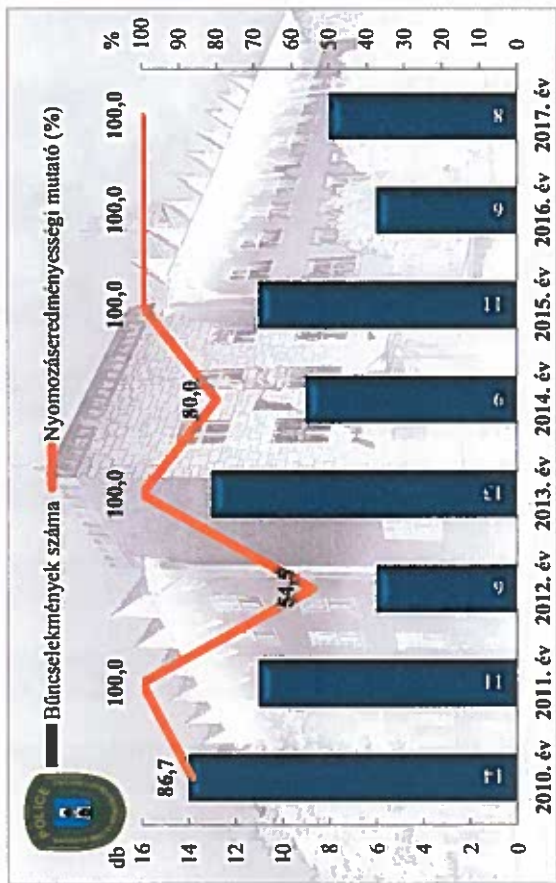
14 kiemelten kezelt beszállás az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



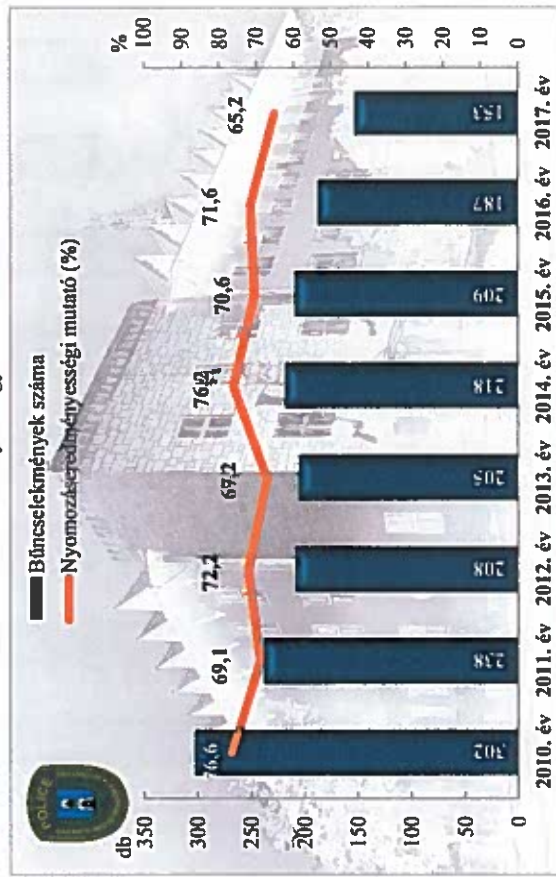
Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



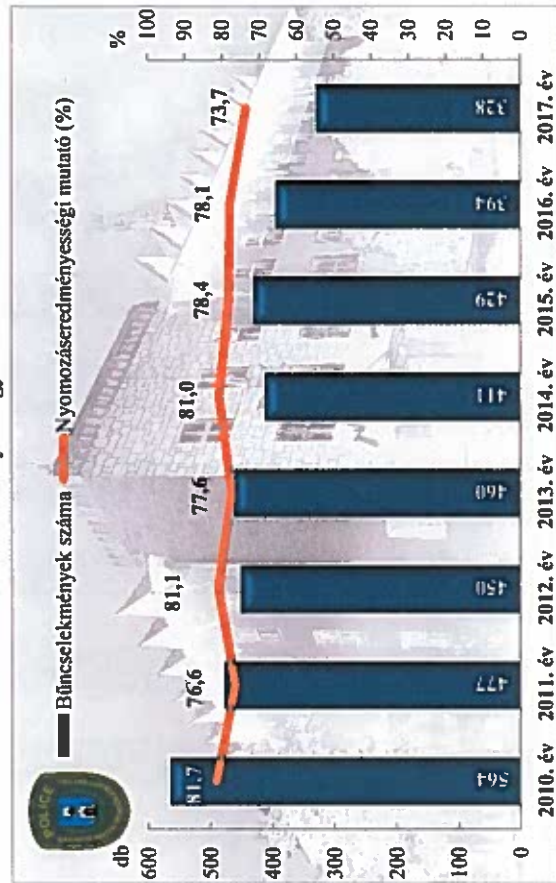
Emberölés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



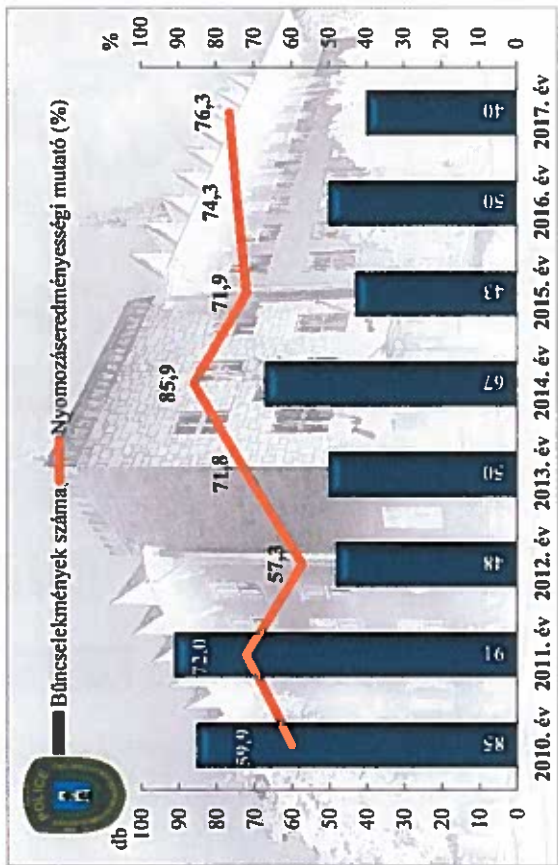
Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



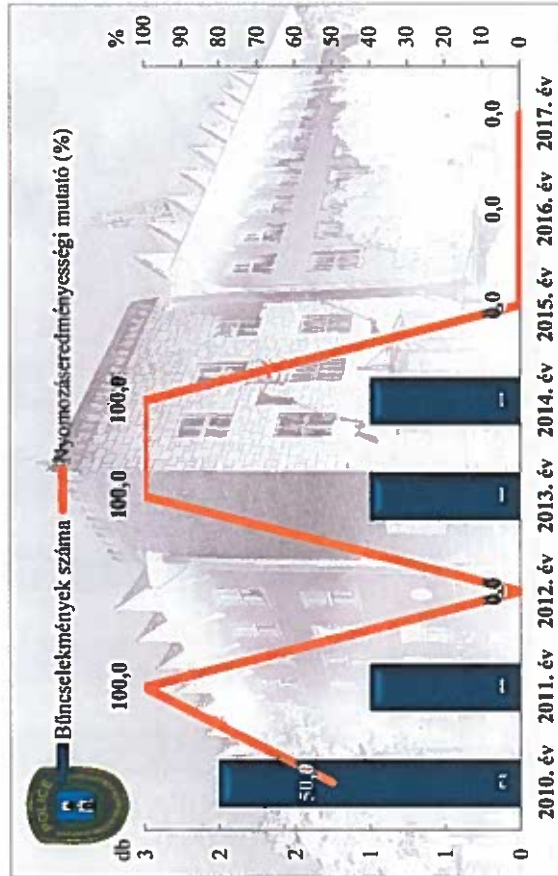
Testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



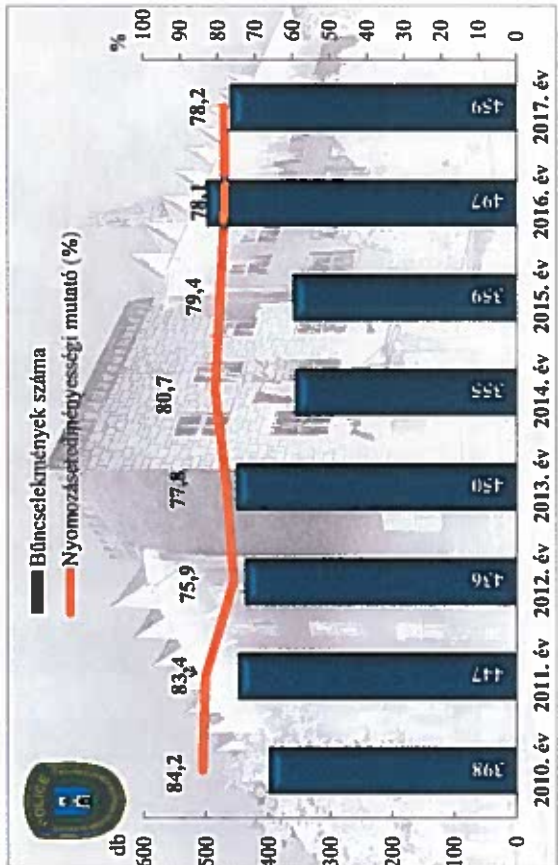
Kiskorú veszélyeztetése
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



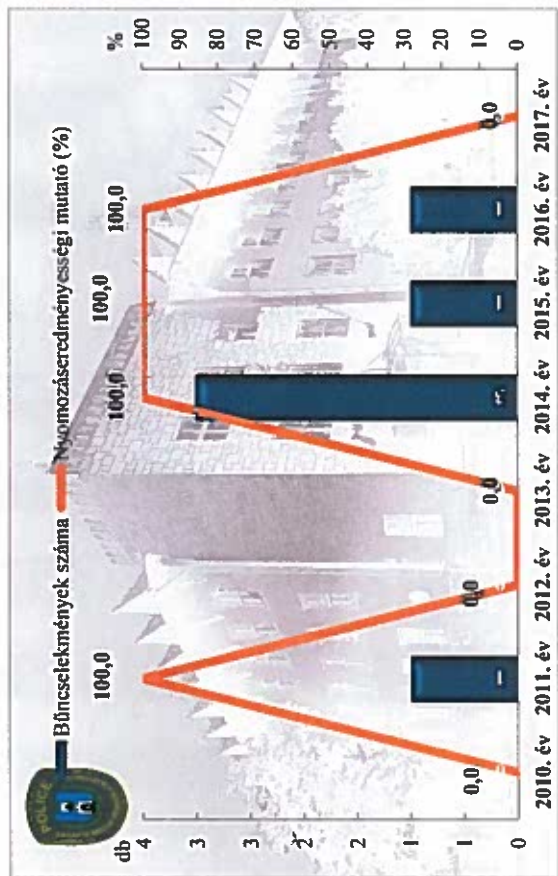
Halált okozó testi sértés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



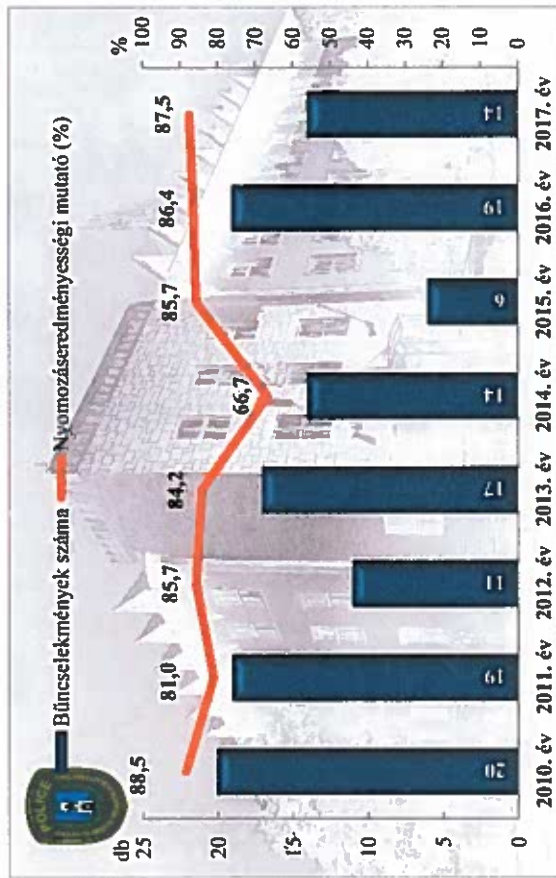
Garázdaság
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



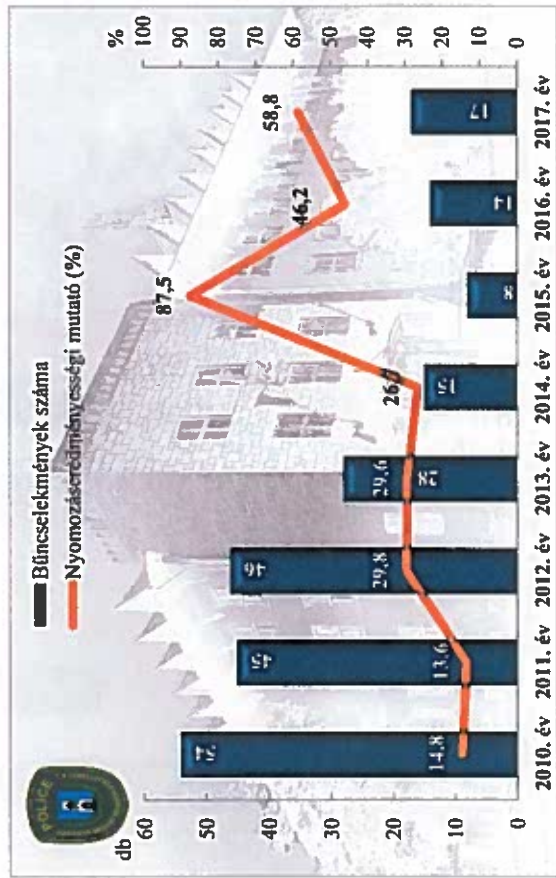
Embercsempészés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



**Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye

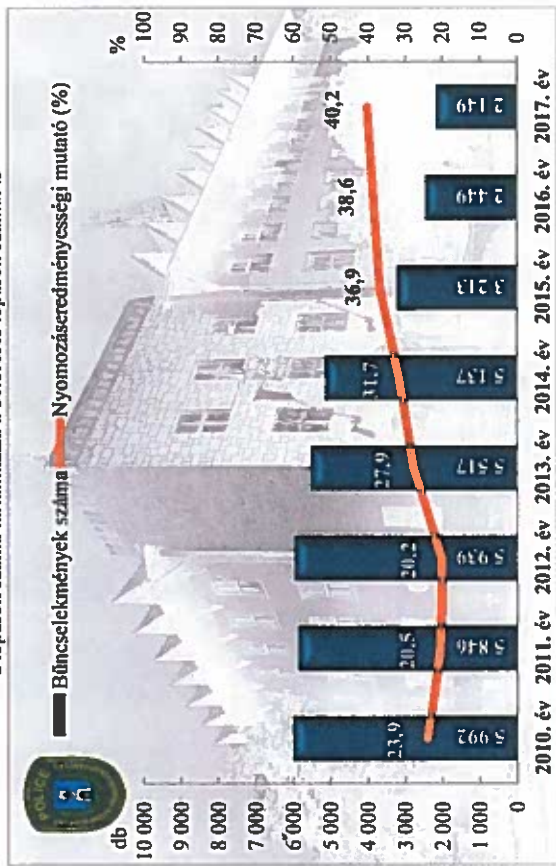


**Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye

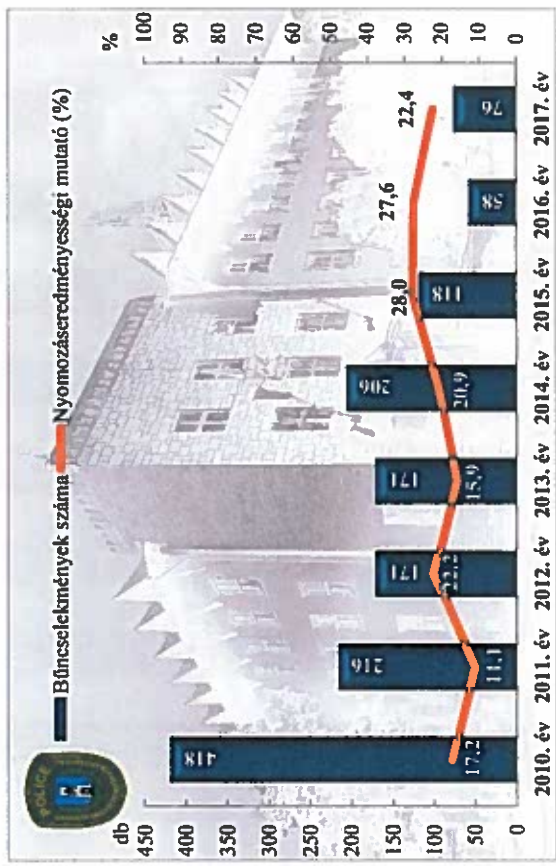


**Lopás*
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye

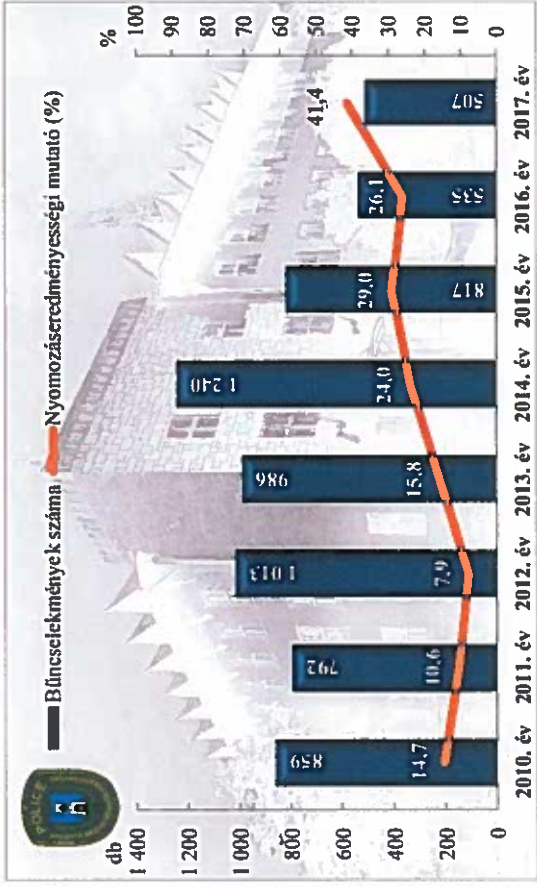
* a lopások száma tartalmazza a betöréssel kapcsolatos lopások számát is



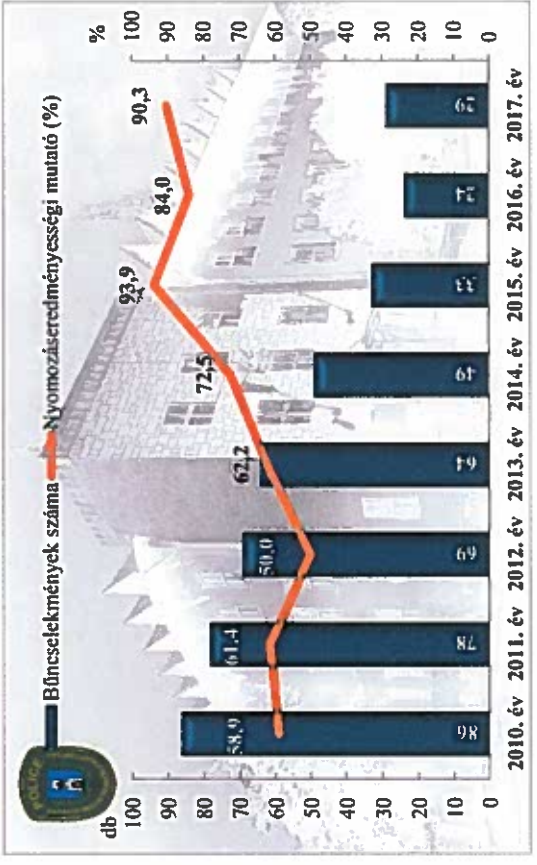
**Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján**
Baranya megye



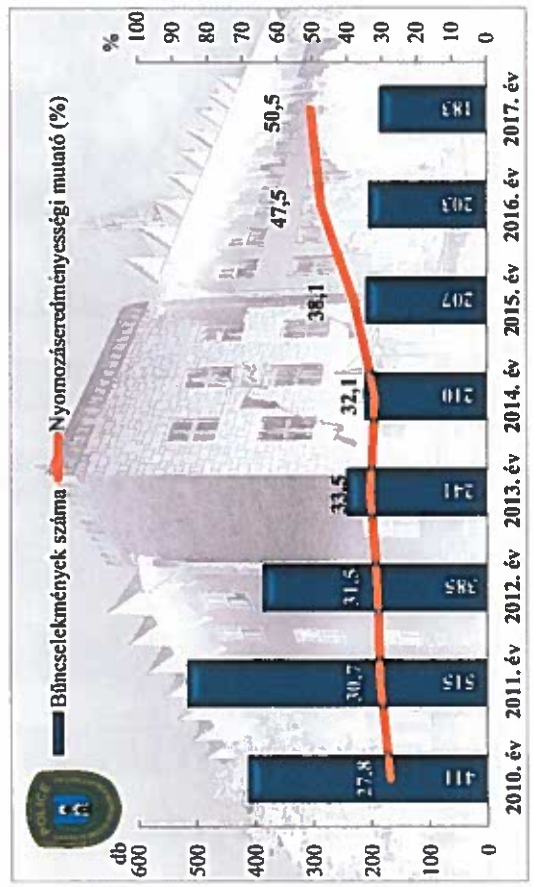
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



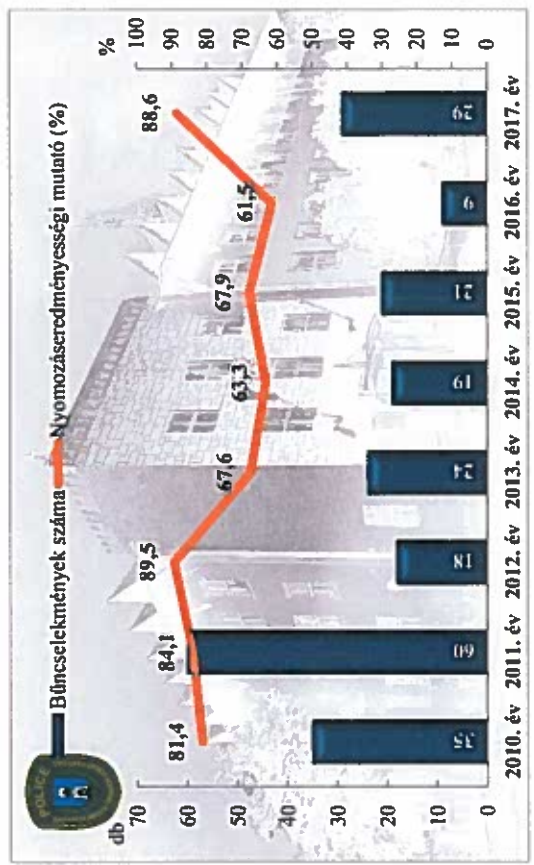
Rablás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



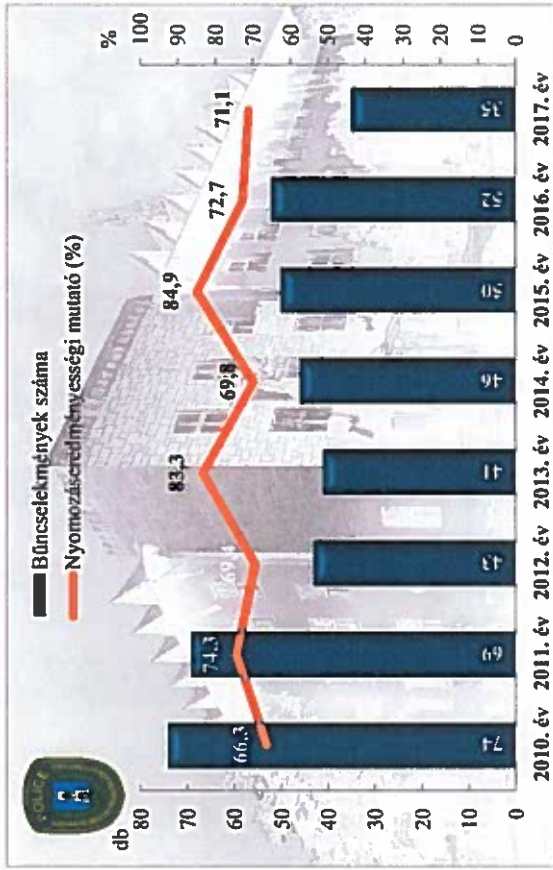
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



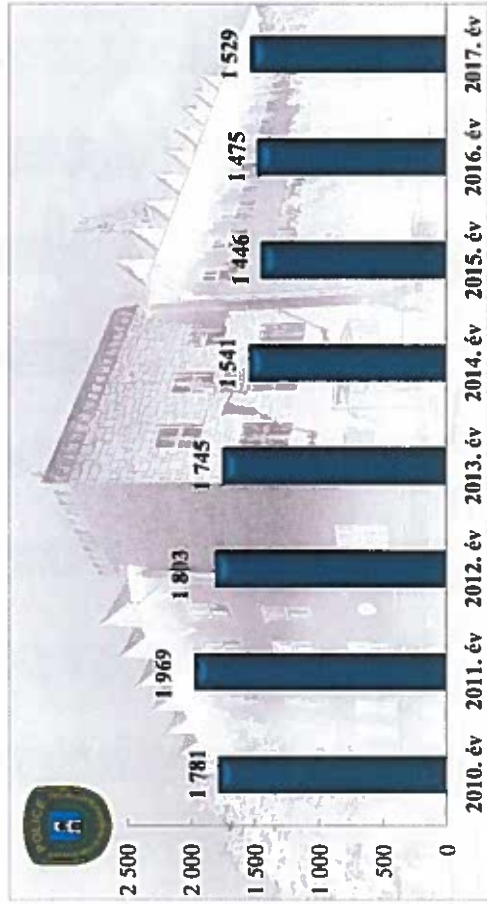
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Baranya megye



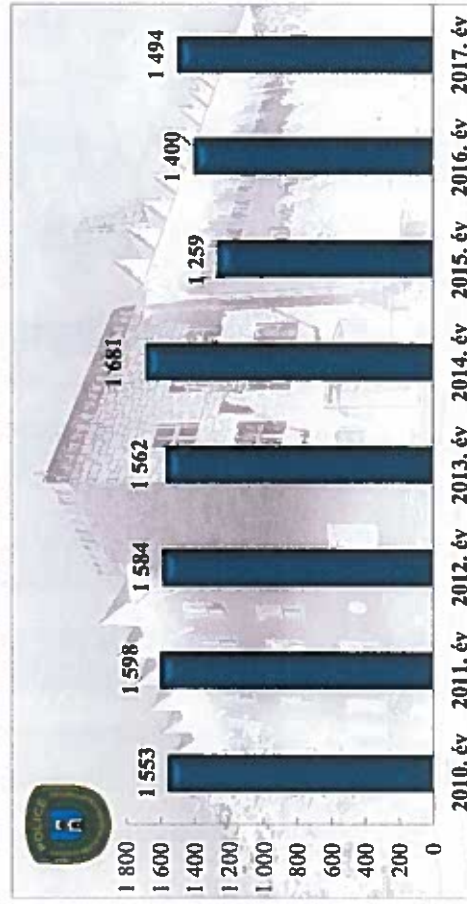
Jármű önkényes elvétele
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Baranya megye



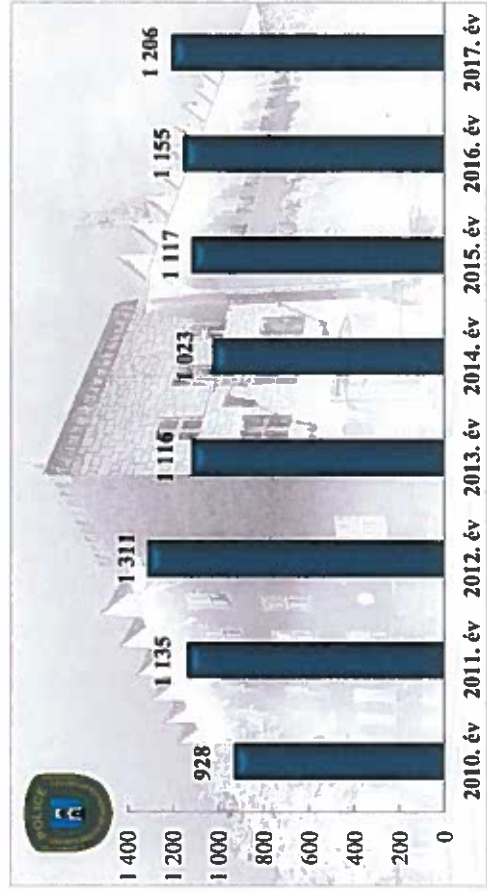
**Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



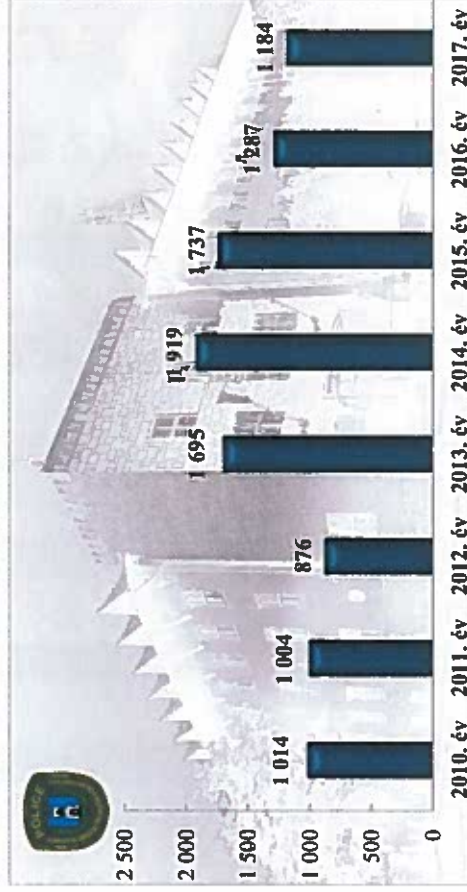
**Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



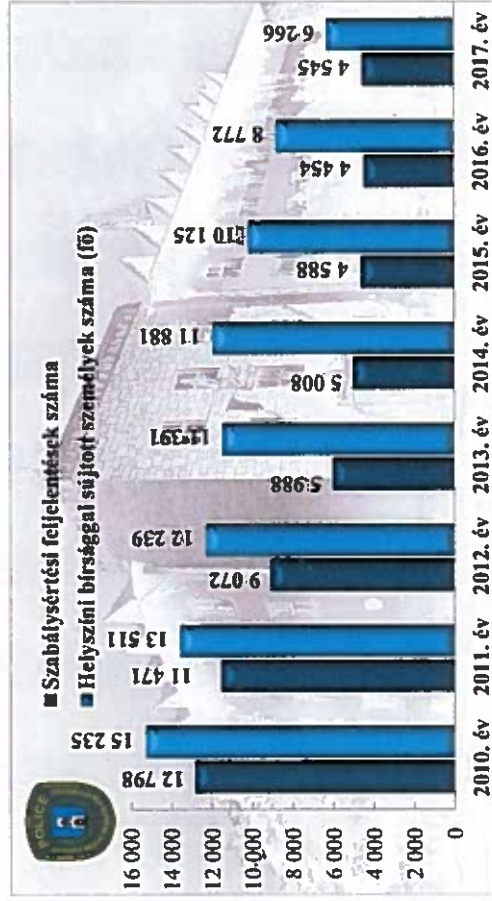
**Biztonsági intézkedések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



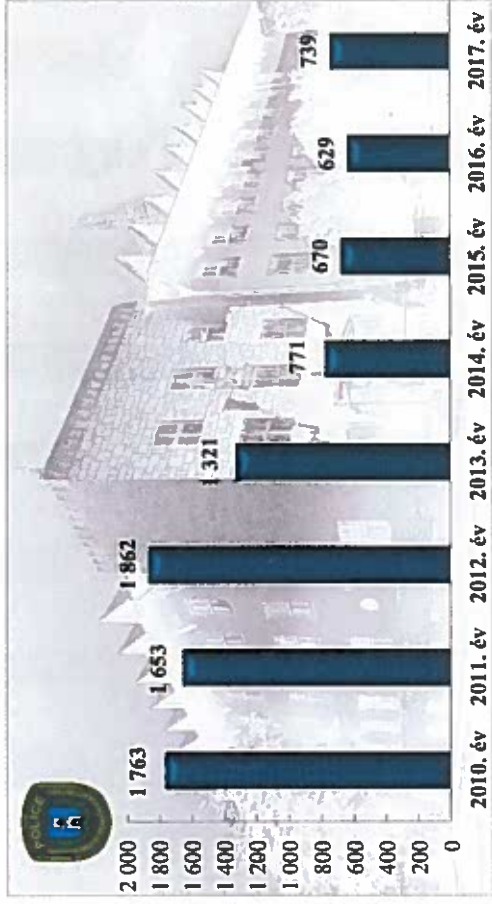
**Végrehajtott elővezetések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



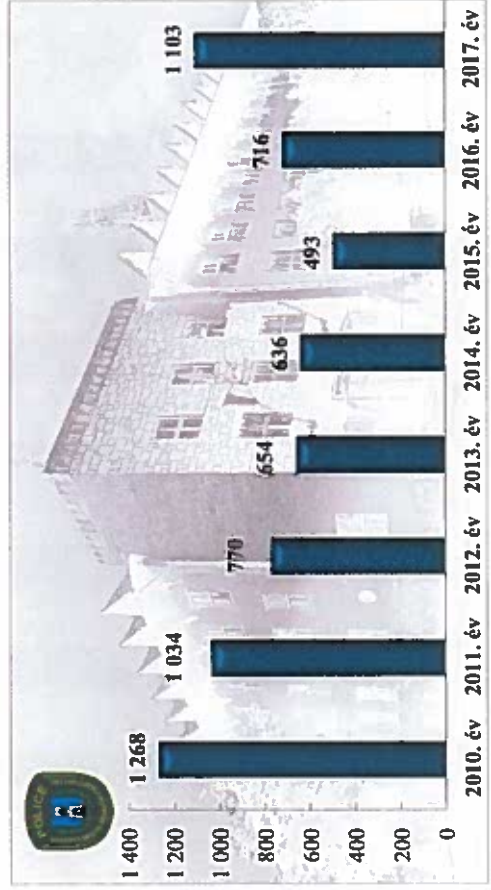
**Szabálysértési fejelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



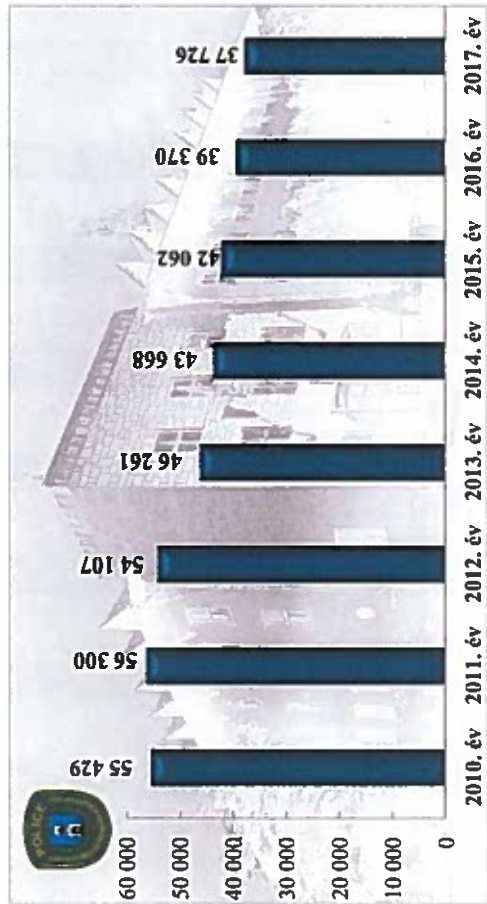
**Büntető fejelentések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



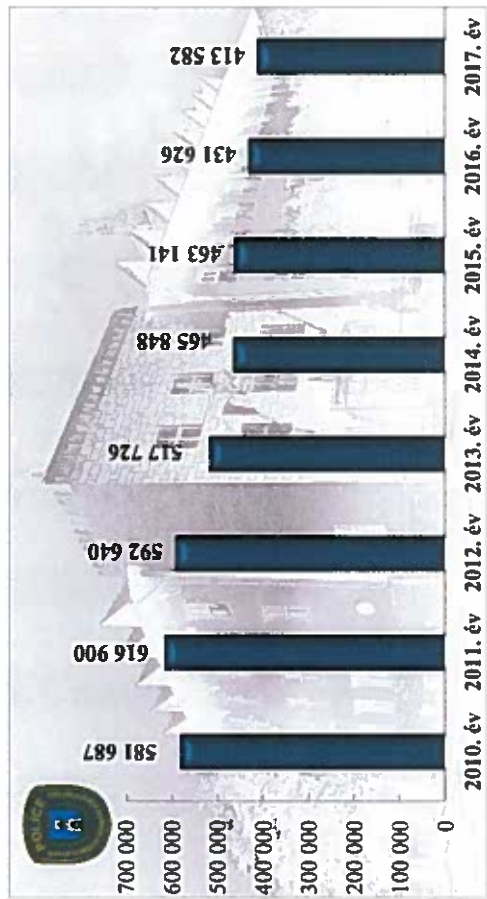
**Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



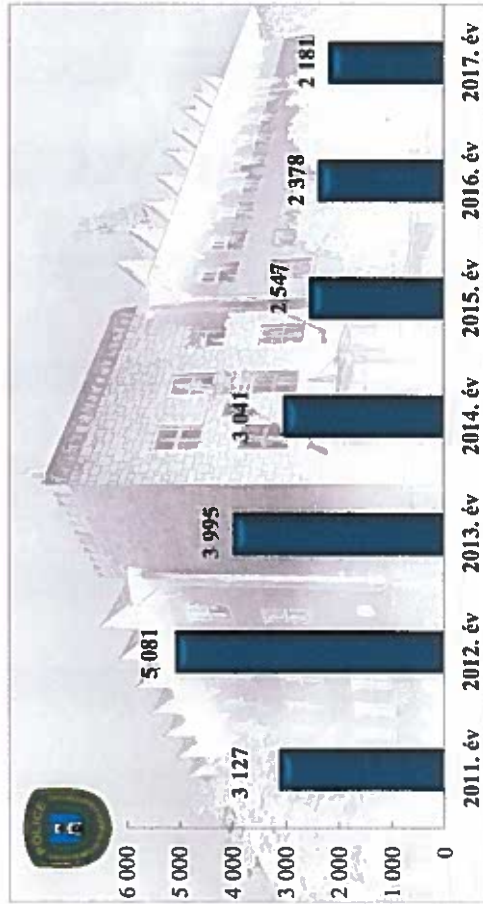
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



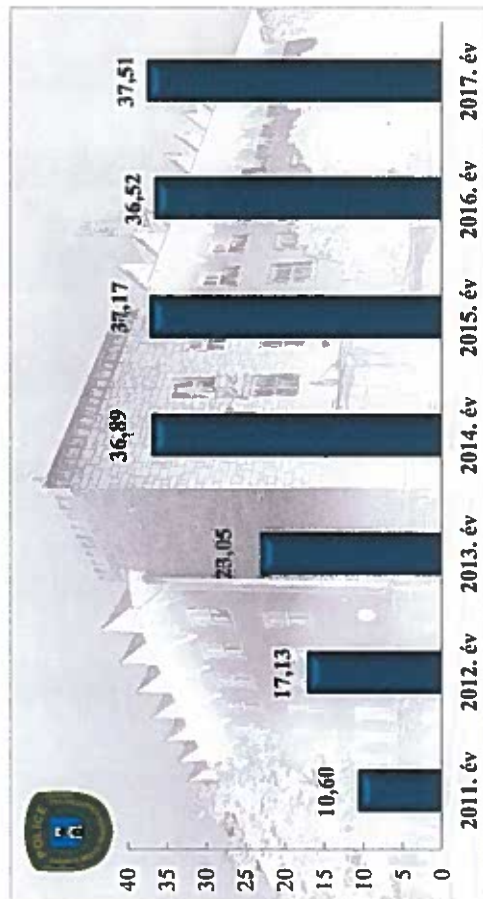
Közterületi szolgálatba vezényelték óraszámja (óra)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



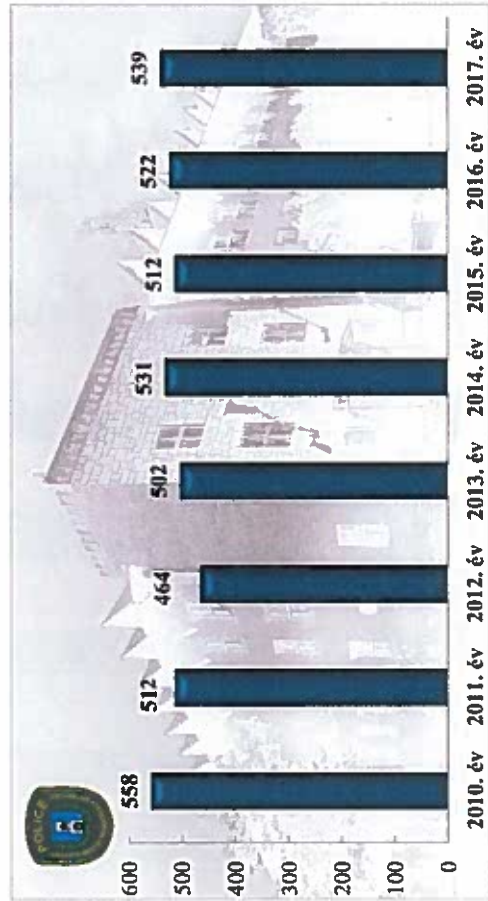
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2011-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



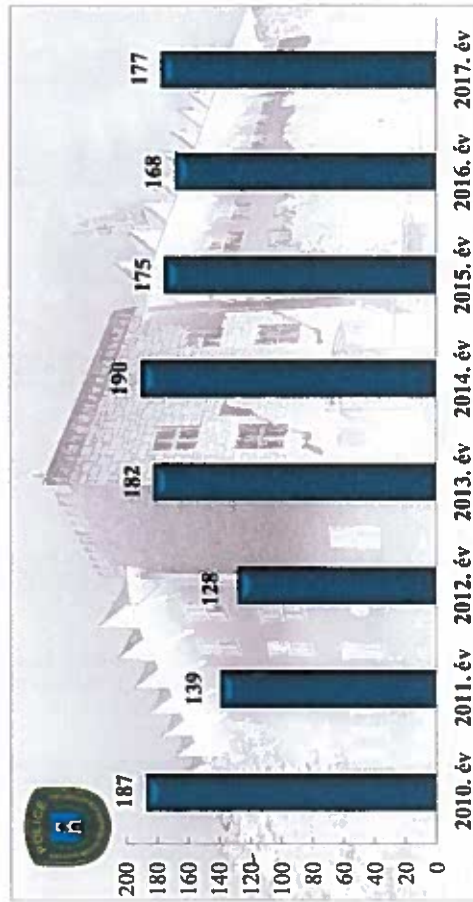
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



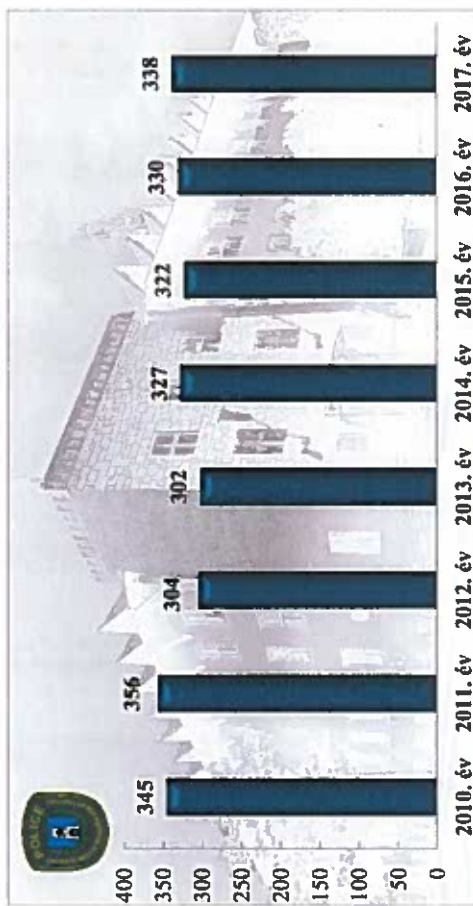
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



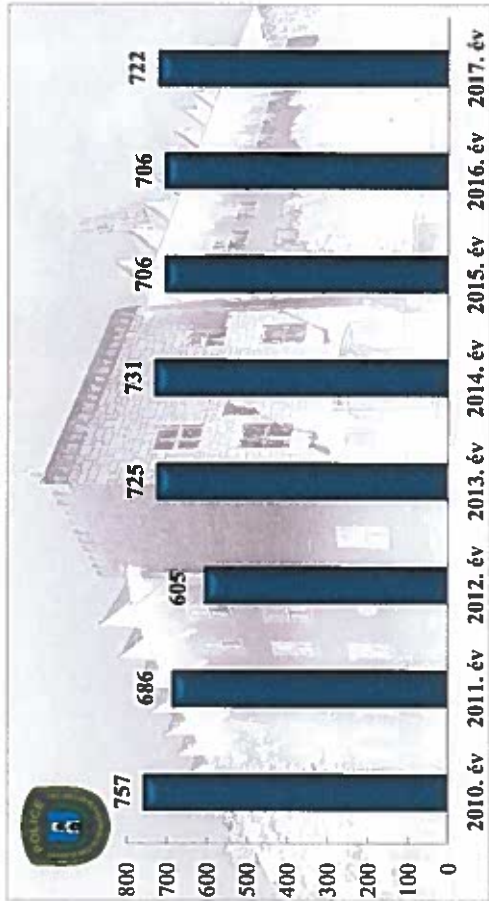
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



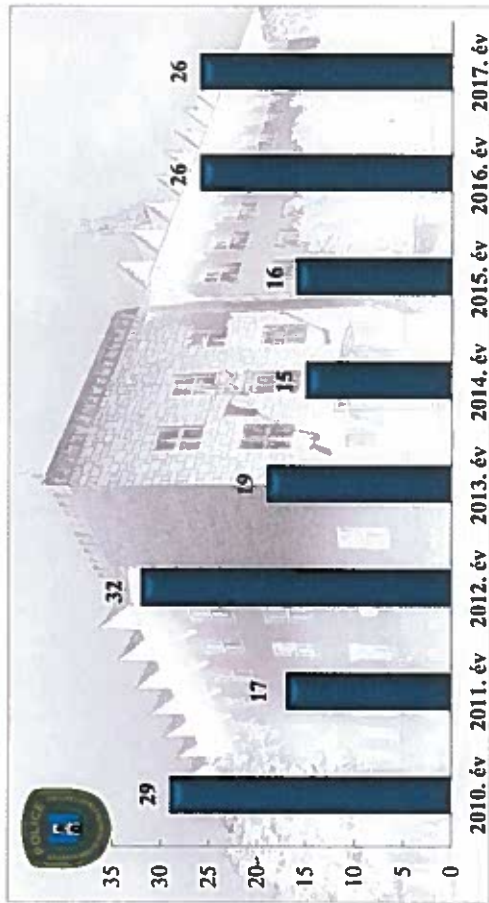
**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



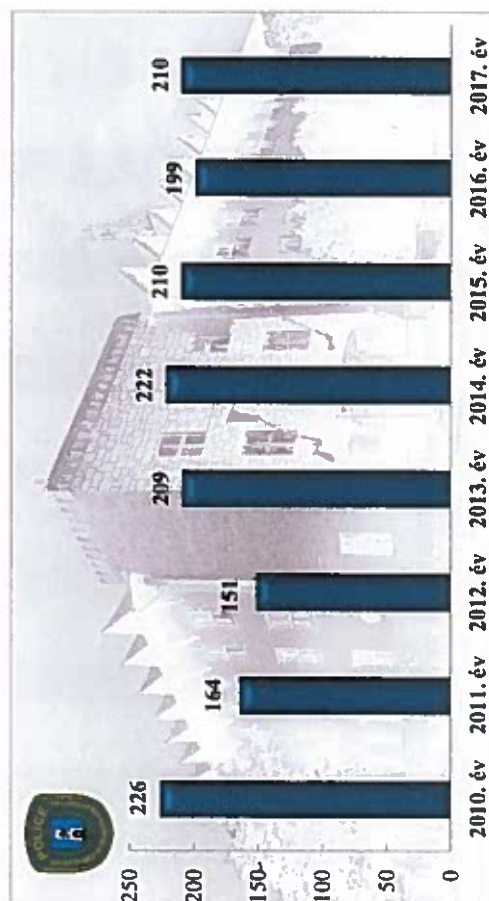
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



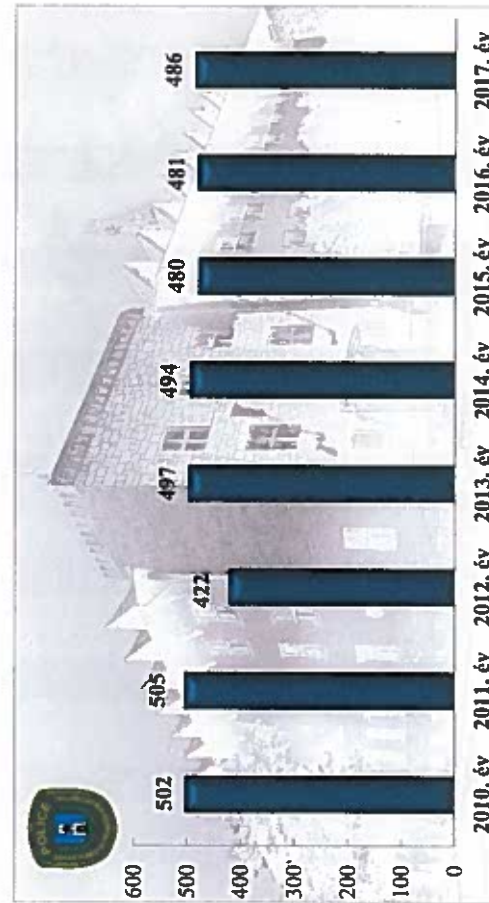
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



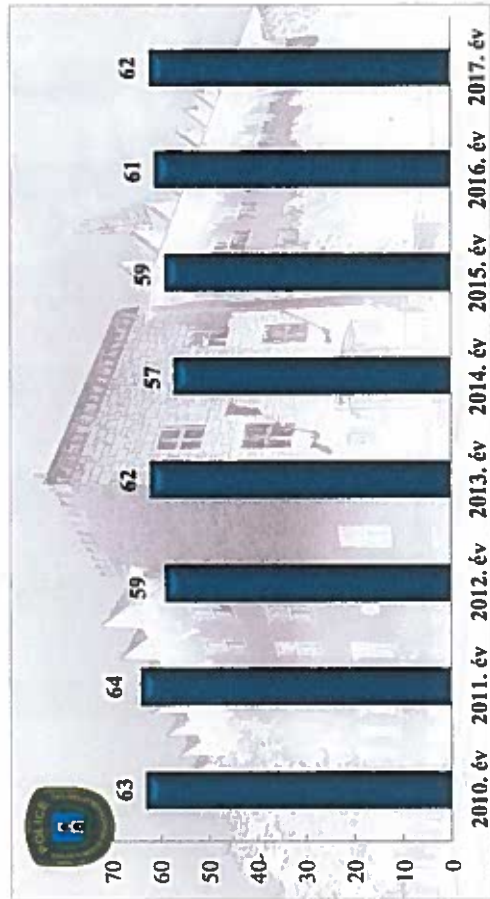
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



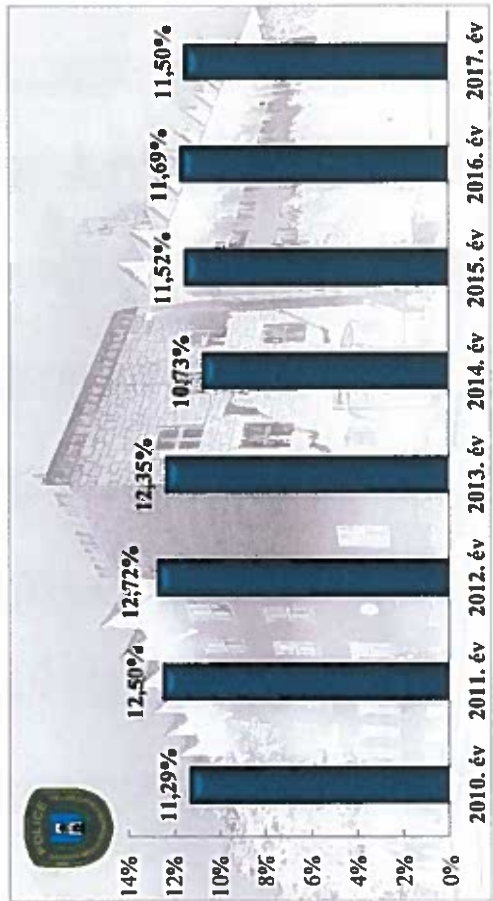
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság



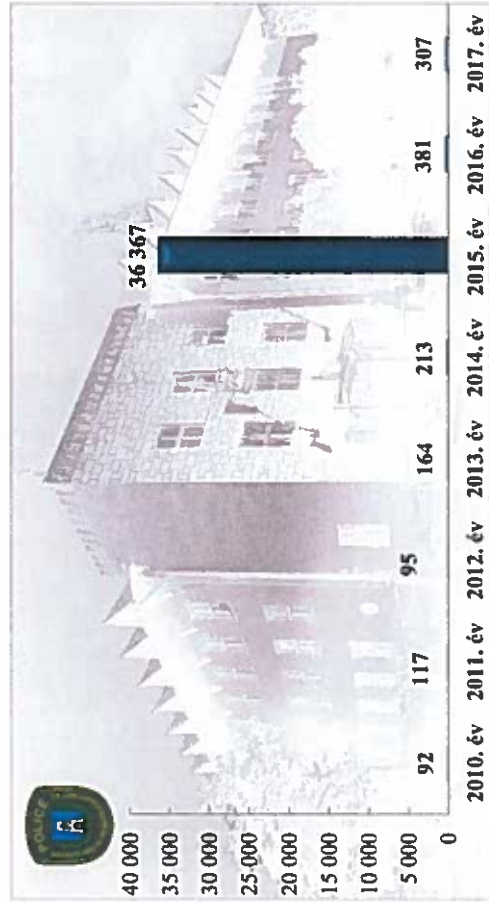
**Ittasan okozott személysérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



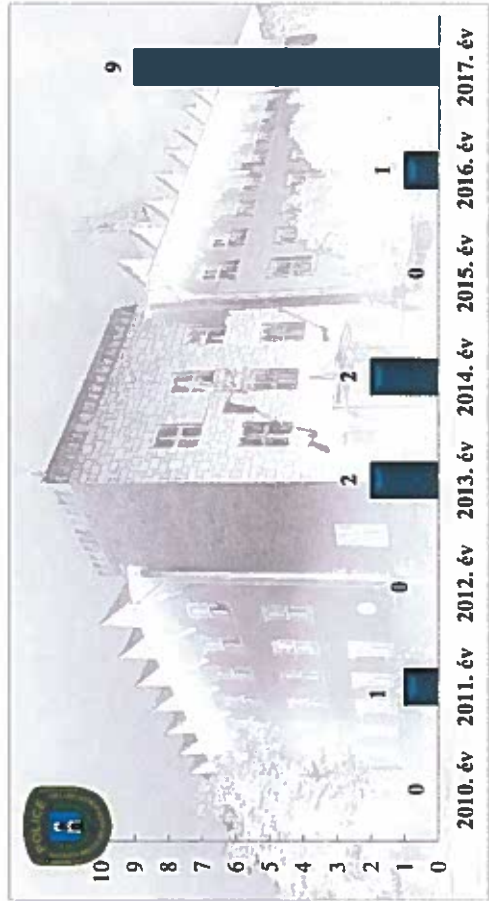
**Ittasan okozott személysérüléssel közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



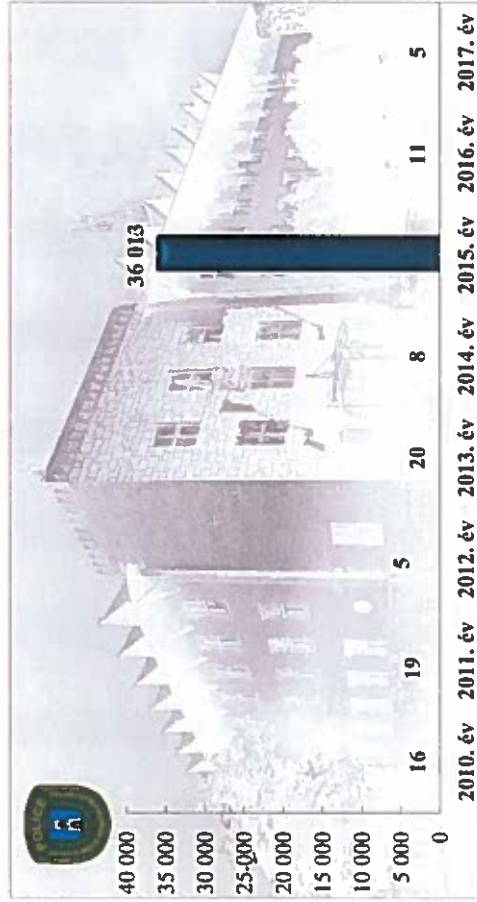
**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



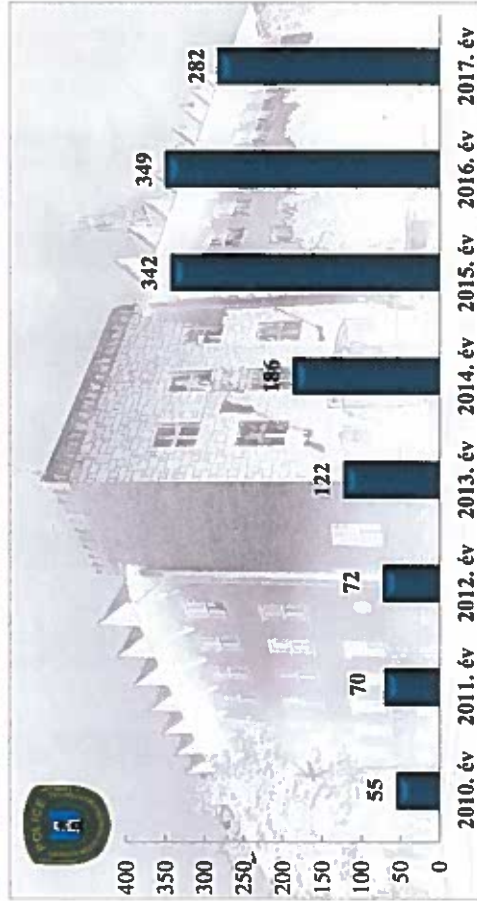
**Embercsempészs bűncselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



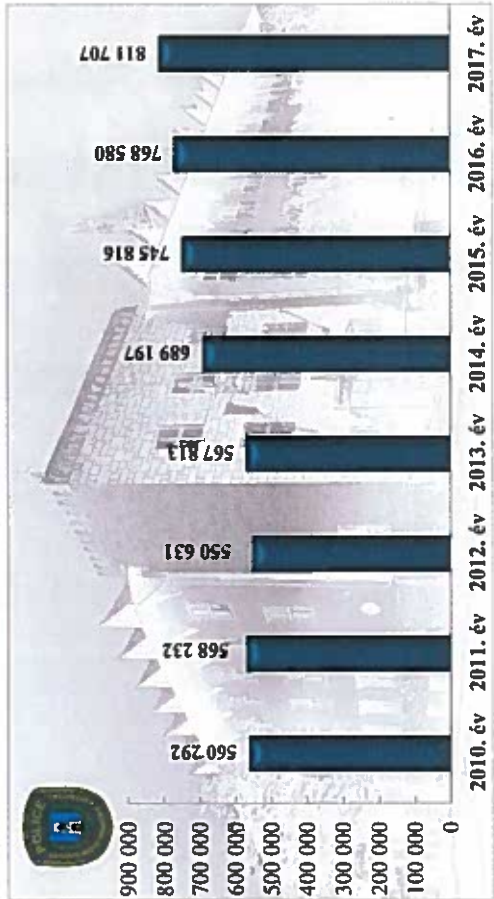
**Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



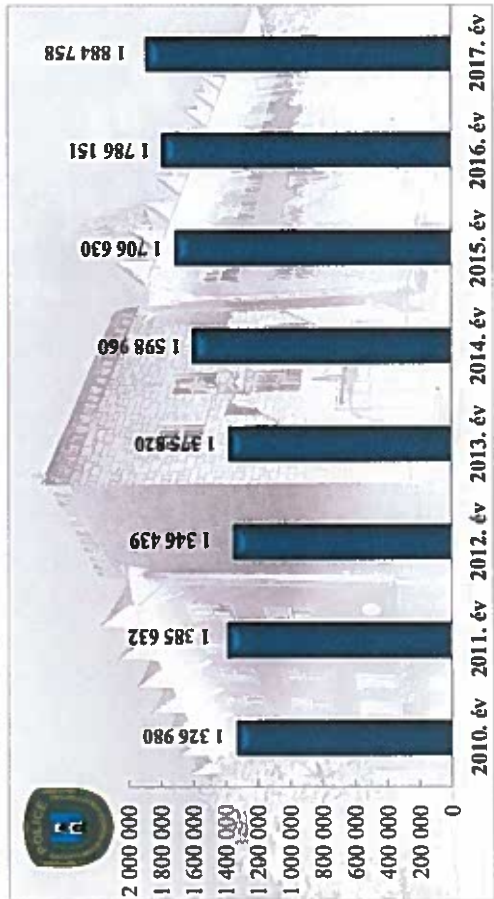
**Külföldiek rendszetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



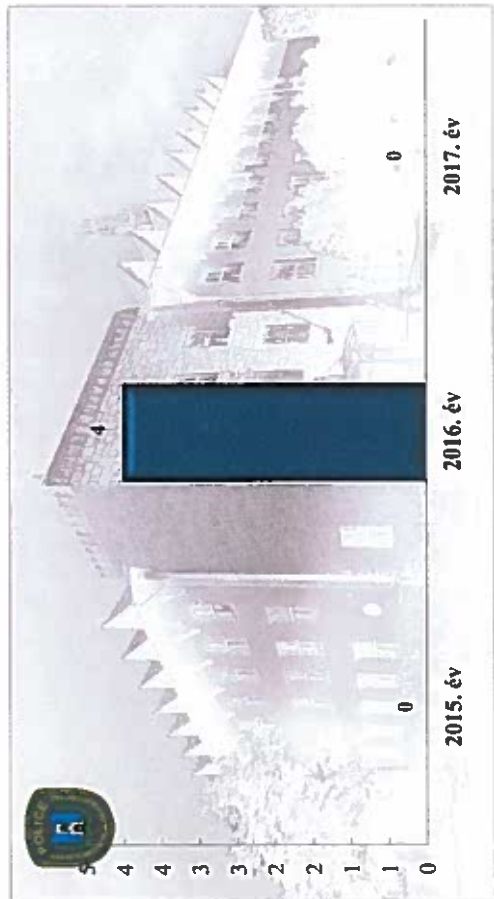
**Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



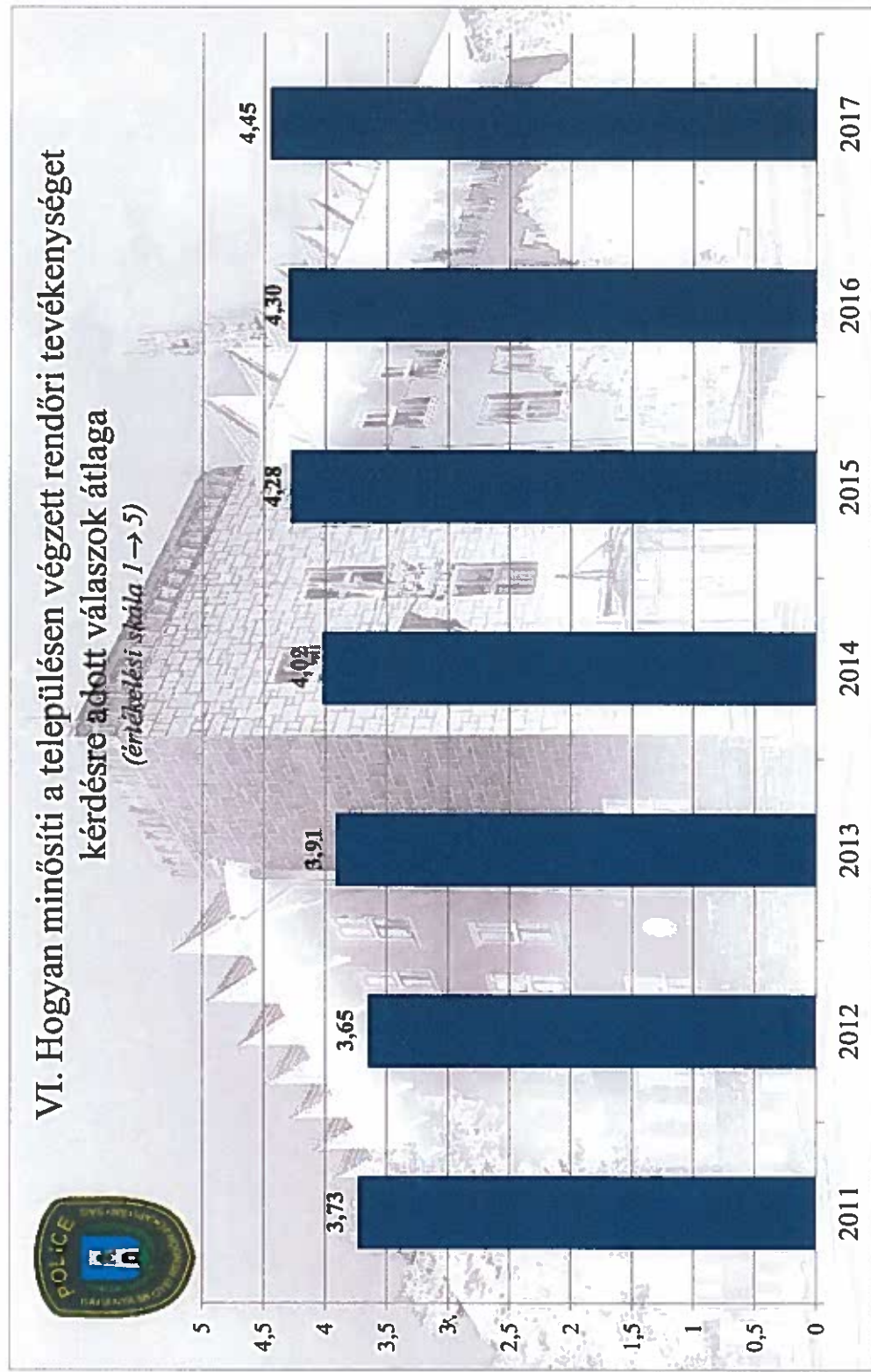
**Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



**Határárral kapcsolatos események
2015-2017. évek statisztikai kimutatása
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**



A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai





ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 306-1/2018.

MELLÉKLET: 1 DB.

TÁRGY: Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (katasztrófavedelem_tajekoztato2017)*

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
MÁCSAI ANTAL, A BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓJA

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság **SZÁM: .../2018.(.....)ÜB határozat**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 28.

Helecsky

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 28.

AD

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) annak ellenére, hogy jogszabály nem kötelezi tájékoztatást nyújt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megye katasztrófavédelmi helyzetéről.

Az Igazgatóság az alábbi, a 2017. évre kitűzött feladatokat végrehajtotta.

Az Igazgatóság a 2017. évben alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, teljesítette célkitűzéseit. Minden tevékenység, folyamat a megfelelő vezetői szinten kontrollált, így a vezetési irányítási struktúra hierarchikus egységes rendszert képez.

A védelmi igazgatás megújult rendszerében a katasztrófavédelmi szerv betöltötte szerepét és azt határozottan képviselte a tevékenysége során.

Az önkéntesség, mint a katasztrófavédelem jelentős háttérbázisa, markáns fejlődést mutat, hiszen az elmúlt években több mint száz önkéntes mentőszervezet jött létre és tovább növekedett az önkéntes tűzoltó egyesületek száma is. A rendelkezésükre álló pályázati források jelentős részét az önkéntesség szolgálatába állították. Tovább növelték az együttműködést a tanintézményekkel a közösségi szolgálat kapcsán.

Az iparbiztonsági feladatkör kialakításával ellenőrzés alá vonták azokat a gazdasági szereplőket, amelyek katasztrófavédelmi kockázatot jelenthetnek. A létfontosságú rendszerek és létesítmények felügyelet alatt tartásával pedig a katasztrófavédelmi biztonságot egy új, magasabb szintre tudták emelni. A megyében egyedülállóan működő Mohácsi Kikötői Szolgálattal kontrollálják az Európai Unióba érkező veszélyes áruk vízi szállítását.

A mentő-tűzvédelem hatékonyságát katasztrófavédelmi őrök és újabb önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozásával, egységes képzési rendszer bevezetésével tovább javították.

Gazdálkodási tevékenységüket a törvényes működés, a takarékoság, ésszerű és költséghatékony forrásfelhasználás, a feladatok végzését segítő informatikai szolgáltatások ütemezett biztosítása jellemzi.

Az Igazgatóság jogszerű működésének feltételei biztosítottak.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécs, 2018. május 28.

Madaras Zoltán sk.
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2018. (V.31.) Kgy. határozata**

Tárgy: Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és köszönetét fejezi ki a teljes személyi állományának a megye biztonsága érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke



A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság


2017. évi

tevékenységét értékelő

beszámolója

a

Baranya Megyei Közgyűlés részére


Mácsei Antal tüzvezredes főtanácsos
igazgató



Pécs, 2018.

Az év legfontosabb célkitűzései

A mentő-tűzvédelem hatékonyságát az újonnan létrehozott katasztrófavédelmi őrök és újabb önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozásával, egységes képzési rendszer bevezetésével tovább javítottuk.

A polgári védelmi szervezetek átalakultak mind mennyiségben, mind minőségben, így korszerű ismeretekkel bírnak az élő területi, járási és települési mentőcsoportok. A védelmi igazgatás megújult rendszerében a katasztrófavédelmi szerv betöltötte szerepét és azt határozottan képviselte a tevékenysége során. A megyében tevékenykedő 126 mentőcsoport tevékenységét folyamatosan segítjük képzések és gyakorlatok szervezésével, továbbá külső és belső pályázati támogatásokhoz nyújtunk segítséget. Az önkéntes tűzoltó egyesületek száma a 2016. évhez viszonyítva nőtt, jelenleg 18 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodásunk, működésük támogatása kiemelt célként jelentkezett a tavalyi évben.

A hatósági, szakhatósági hatáskörök gyakorlása során az egységes jogalkalmazásra törekedtünk, a hatósági képzéseken a jogszabályváltozások ismertetésén túl a gyakorlatban felmerült kérdésekre egységes jogértelmezési elvek szerint történt a megoldások és eljárásrendek meghatározása.

Az iparbiztonsági feladatkör kialakításával ellenőrzés alá vontuk azokat a gazdasági szereplőket, amelyek katasztrófavédelmi kockázatot jelenthetnek. A létfontosságú rendszerek és létesítmények felügyelet alatt tartásával pedig a katasztrófavédelmi biztonságot egy új, magasabb szintre tudjuk emelni. A megyében egyedülállóan működik a Mohácsi Kikötői Szolgálat, amely az Európai Unióba érkező veszélyes áruk vízi szállításának belépő és ellenőrző pontja.

Gazdálkodási tevékenységünket a törvényes működés, a takarékoság, ésszerű és költséghatékony forrásfelhasználás, a feladatok végzését segítő informatikai szolgáltatások ütemezett biztosítása jellemzi.

A katasztrófavédelmi szervek használatában lévő rádiókommunikációs eszközpark amortizációs cseréjébe bekapcsolódva lecserélésre kerültek EDR eszközök, valamint a VIZEK projekt keretében a hatósági szakterület korszerű számítógépes eszközparkkal gazdagodott.

A rendvédelmi életpálya modell bevezetéséhez kapcsolódó humánigazgatási, tájékoztatási feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk, a hivatásos állomány 2017. évi illetményemelésével együtt. A 2017. évben is kiemelt hangsúlyt fektettünk a szervezeti és az egyéni teljesítményértékelések végrehajtására, határfokának növelésére, a személyi állomány motiválására, az egyéni és a szervezeti célok összehangolására.

A kommunikációs eszközök széles tárházát alkalmaztuk a katasztrófavédelem feladatainak megismertetésére, a lakosság tájékoztatására. A megelőzést célzó médiajelenlétre kiemelt hangsúlyt fektettünk, a lakosság öngondoskodási képességének erősítéséhez a kommunikációs csatornákat, valamint az együttműködő szervezeteket vettük igénybe.

1. Humán Szolgálat

1.1. Humán tevékenység

A vizsgált időszak legfontosabb tevékenysége a katasztrófavédelem feladatrendszerével kapcsolatos személyügyi feladatok végrehajtása, a szükséges megfelelő mennyiségű és szakképzett állomány biztosítása, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényre történő átállás, az új életpálya-modell, az e-HR rendszer bevezetése, valamint az ehhez szükséges feladatok maradéktalan végrehajtása volt.

Kiemelten kezeltük az állomány tervszerű utánpótlását, az oktatásszervezést, a meglévő állomány képesítési követelményeknek való megfeleltetését.

egyedülálló térinformatikai alapú kockázati térkép jelentette, amelynek segítségével rendkívül gyorsan vizuális megközelítésben lehet tervezni az ellenőrzéseket, elvégezni bizonyos adatelemzéseket. Ezen felül minden egyes szabadterületi tűzesettel összefüggésben hatósági ellenőrzést folytat le a helyszínen tartózkodó kárhelyparancsnok.

2.1.2. Tűzvizsgálat

A tűzesetek (beavatkozást igénylő, kiérkezés előtt felszámolt vagy utólagosan jelentett, összesen 741 darab) 4,7 %-ánál (35 esetben) volt szükség tűzeseti helyszíni szemle lefolytatására.

A tűzvizsgálatok során megállapított keletkezési ok a legtöbb esetben nyílt láng (20 eset) volt. A többi esetben a keletkezési okok az alábbiak voltak: robbanás (2), hőtermelő berendezés (2), technológiai hiba (3), dohányzás (1), ismeretlen (8 eset).

2.1.3. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek

A megye hivatásos tűzoltó parancsnokságainak tizennyolc önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodása. 2017-ben az ÖTÉ-k összesen 67 alkalommal avatkoztak be.

Az ÖTÉ-k részére 2017-ben 2 alkalommal szerveztünk 40 órás tűzoltó alapfokú képzést. A képzések az Igazgatóságon kerültek lebonyolításra. A képzéseket Baranya KMSZ hajtotta végre, melyek során 48 fő szerzett tűzoltó alapfokú képesítést.

Igazgatóságunk 2017-ben 1 alkalommal szervezett ÖTE tűzoltásvezetői tanfolyamot.

A BM OKF, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázaton Baranya megyében 12 önkéntes tűzoltó egyesület részesült összesen 6.178.316 Ft támogatásban. 2016-ban Szászvár ÖTE, és Hosszúhetény ÖTE a Belügyminisztérium útján a közmunkaprogram, illetve egyéb finanszírozás útján pályázott laktanya építésre, illetve felújításra. 2017-ben Szászvár ÖTE vonatkozásában a laktanyaépítés megkezdődött és az idén átadásra került az év elején. Hosszúhetény ÖTE szertárépítési pályázatát elfogadták, a pályázat megvalósítása 2018-ra tehető.

2.1.4. Képzések, továbbképzések

A KMSZ szolgálat a tűzoltásvezetői állomány számára helyi szinten szervezett továbbképzéseket, ahol a tűzoltási és műszaki mentési témakörben kerültek meghatározásra a képzési anyagok. A képzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a műszaki- és vegyi konténerek oktatására, illetve tűzoltásvezetők számára több alkalommal oktattuk az új mentési formákat, eljárásokat, hiszen a technikai fejlődéssel minden szinten lépést kell tartani, az új eljárásokat a napi gyakorlatba kell átültetni.

A számonkérések eredménye azt mutatja, hogy az állomány szakmai ismeretei fejlődtek. Az elméleti felmérő féléves eredményei jobbakként, mint a megelőző évek eredményei, illetve a gyakorlati feladatok során jelentős hiányosságok nem merültek fel.

2.1.5. Szerállomány tábla változások

2017-ben a Pécsi, a Siklói és a Mohácsi tűzoltóparancsnokságok kaptak egy-egy Rába R16 típusú gépjárműfecskendőt. Ezek a gépjárműfecskendők, olyan tűzoltógépjárművek, amely a tűzoltóságok általános beavatkozó járművei, és amelyek már a hazai gyártású felépítményen és tűzoltástechnikai rendszeren túl, hazai alvázon gurultak ki a BM HEROS Zrt. gyártócsarnokából.

A gépjárműfecskendők kezelésére, működtetésére a gépjárművezetői állományt előre felkészítettük, kiképeztük.

korlátozottan állt rendelkezésre. A Baranya Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) pénzügyi tervében szereplő forrást felhasználva valósítottuk meg a szervezetek felkészítését. A települési polgári védelmi szervezetek állományának a felkészítése – önkormányzati költségként - a közbiztonsági referensek bevonásával történik, a gyakorlatok végrehajtása falunapokhoz, rendezvényekhez köthető. A közösségi szolgálat jó lehetőség a katasztrófavédelmi ismeretek terjesztésére, a felelősségtudat erősítésére és az önmentő képességek növelésére a tanulók körében. Az időszakban összesen 463 diák teljesített szolgálatot (2039 óraegységben) a kirendeltségeken és a tűzoltóparancsnokságokon.

2.2.4. Védelmi igazgatás

Baranya megye járási szerkezetében nem volt változás. Az MVB üléseire beadott katasztrófavédelmi előterjesztésekben a védelmi igazgatás megyei vezetői tájékoztatást kaptak az aktuális helyzetről, valamint a határozati javaslatokon keresztül döntés született a megye közigazgatási, gazdasági szereplőinek további feladatairól.

Az MVB operatív munkaszerve a Katasztrófavédelmi Munkacsoport, amely a megyei polgári védelmi főfelügyelő vezetésével az Igazgatóságon működik - a korábbi jó gyakorlat szerint - a megyei operatív törzs támogatásával. A működéshez szükséges feltételek rendezettek, a munkacsoportba a társszervektől delegált tagok felkészültek, aktívak. A káresemények (téli időjárás, heves esőzések) alkalmával, valamint a gyakorlatok (például: ConvEx-3-2017 nukleáris baleset-elhárítási-, vagy az árvízi- és rendkívüli időjárással kapcsolatos törzsvezetési gyakorlatok) során végzik a beavatkozások koordinálását, társszervi egyeztetést követően utasítják a saját ágazati feladatok végrehajtásában közreműködő erőket. A bizottsági döntés megalapozottságához értékeli, elemzi a kárhelyi információkat, döntéstámogató javaslatokat fogalmaz meg (pl.: kamionstop). Megállapítható, hogy a leghatékonyabb irányítást tudja megvalósítani megyei szinten.

2.2.5. Védekezés (lakosságvédelmi intézkedés)

A rendkívüli események és az időjárási szélsőségek elmaradása okán, valamint az intenzív megelőzési, felkészítési tevékenységnek köszönhetően jelentős lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az egyes káreseményekhez köthető polgári védelmi védekezési feladatokat alapvetően a kirendeltségek állománya végezte, és a megyei főügyelet koordinációjával igénybe vett - előzetesen kiképzett - tűzoltói erőforrásoknak köszönhetően, az operatív beavatkozásokkal egyidőben megkezdett lakosságvédelmi intézkedések is hatékonyabbá váltak. Az elmúlt évben a lakosságvédelmi intézkedések többnyire a szélsőséges időjárás miatt (téli, vihar) bekövetkező vezetékszakadások, elhanyagolt épületek sérülése (lakhatatlanná válása), pincebeszakadás, villámárvíz általi elöntés, valamint partfalomlás miatti veszélyeztetettség miatt szükségessé váló kitelepítési és elhelyezési feladatok voltak.

Az önkéntes szervezetek egyre nagyobb számban – a műveleti irányítás mellett akár önállóan - tudnak részt venni a védekezési munkálatokban.

2.3. Megyei Főügyeleti Osztály

A 112-es segélyhívó az Európai Unióban 1991-től működik, hazánkban 1999-ben vezették be, amikor is a megyei rendőr főkapitányságok ügyeleteire futottak be a 112-es segélyhívó számra indított jelzések. Az Egységes Segélyhívó Rendszer fejlesztésének keretein belül két Hívásfogadó Központot (HíK) építettek ki, amelyek a segélyhívásokat (illetve az eCall-készülékek vészjelzéseit) fogadják az egész ország területéről. A két központ Szombathelyen és Miskolcon működik.

Baranya megyében 2016. februárban megtörtént a Katasztrófavédelem megyei fő és műveletirányítási ügyeletének a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén kialakított Tevékenység Irányítási Központba (TIK) történő átköltözése. A Baranya Megyei

begyakorló gyakorlatok tartása módszertani képzés, EDR képzés, éghető gázok jelenlétében történő képzés.

2.4. Hatósági tevékenység

A hatósági szakterület fő célkitűzése a tervszerű megelőzési tevékenység erősítése, a szolgáltató szemléletű integrált hatósági munka fejlesztése, a helyszíni hatósági cselekmények szakterületeken átfelölő összehangolása, koordinációja, költséghatékonyra tétele.

A megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: megyei KHO) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl szakirányítási és koordinációs tevékenységet is ellát a helyi szervek vonatkozásában, továbbá az Igazgatóság tekintetében összefogja az integrált hatósági munkát. Az integrált hatósági munkavégzés során nagy hangsúlyt fektetett az Igazgatóság a supervisor ellenőrzések szervezésére, a társhatósági kapcsolatok ápolására.

2.4.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított beruházások

2014. szeptember 10. és 2017. december 31. között 337 nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított hatósági, szakhatósági eljárást zárt le az Igazgatóság, mint vízügyi hatóság. 2017-ben 101 kiemelt beruházással kapcsolatos ügy indult és 100 zárult az Igazgatóságon a vízügyi hatósági terület tekintetében. A folyamatban lévő kiemelt eljárások száma 20-ról 4-re csökkent 2017. december 31-ig a vízügy ágazatban. A tűzvédelmi hatósági engedélyezési hatáskör a katasztrófavédelem központi szervtől a területi szervezethez történő áthelyezését (2016. szeptember 9.) követően a megyei KHO 5 tűzvédelmi hatósági- és 1 szakhatósági eljárást folytatott le az MCS Vágóhíd beruházással kapcsolatban. A létesítményben - mint küszöbérték alatti súlyos káresemény elhárítási terv benyújtására kötelezett üzemben - továbbá 1 iparbiztonsági engedélyezési eljárást is lefolytattunk. Ezen felül 2017-ben 1 tűzvédelmi szakhatósági eljárás indult (Nemzeti Sportközpontok beruházások keretében).

2.4.2. Tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági tevékenység

A vizsgált időszakban az Igazgatóság és helyi szervei a tűzvédelem területén összesen 2216 hatósági- és 641 szakhatósági eljárást, valamint 2512 hatósági ellenőrzést és 311 helyszíni szemlélet folytattak le. Ez a 2016-os évhez viszonyítva hasonló számadatokat mutat kis eltéréssel. Egyedül a hatósági ellenőrzések száma mutat mintegy 14 %-os emelkedést az előző évhez képest. A jellemző tűzvédelmi eljárások megyénkben a pirotechnikai termékek felhasználásának, forgalmazásának engedélyezése, valamint az építési ügyek létesítési és használatbavételi eljárásai.

Az igazgatóság a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések keretében több témavizsgálatot is végrehajtott a megyében a tendenciák feltárása, levonható következtetések érdekében. A teljesség igénye nélkül ilyen volt a rendszeres zenés, táncos rendezvények, a szabadtéri kockázati helyszínek, a mezőgazdasági létesítmények, és nem utolsósorban a bölcsődék, óvodák tűzvédelmi ellenőrzése. Ez utóbbinál sajnos az ellenőrzött létesítmények tekintetében a korábbi ellenőrzésekhez képest a tűzvédelmi helyzetben javulást nem tapasztaltunk, más témavizsgálatokhoz képest a feltárt hibák száma magasnak mondható. Viszont a szabadtéri kockázati helyszínek tekintetében évről évre javulás következik be a jogkövetés tekintetében.

A megyei KHO naprakészen figyelemmel kíséri a megye illetékességi területén bekövetkezett, a megelőzési tevékenységet érintő tüzeseteket, káreseteket. Az esetekről havonta kimutatás készül, hogy a változások, tendenciák, és azok mögött húzódó okok kimutathatóak legyenek, továbbá a megfelelő következtetéseket lehessen levonni. Az adatok birtokában a Baranya Megyei Tűzmelegelőzési Bizottság területérzékenyen tud reagálni a problémákra különböző tájékoztatók készítésével és célközönséghez juttatásával, ezáltal elősegítve a jogkövető magatartást. A hatósági terület másik eszköze a hatósági ellenőrzés és a szankcionálás, mely már csak a megelőzési tevékenység második lépcsőjét képezi.

2.4.3.2. Veszélyes áruk szállításának (ADR, RID, ADN) ellenőrzése

A közúti ellenőrzéseket változó napszakban, munkaidőn kívüli időszakban, és eltérő lefedettséggel (egy-egy útszakaszra, illetve regionális kiterjedtséggel) hajtottuk végre. Az év során a környező megyék Katasztrófavédelmi Igazgatóságai által szervezett több megyét érintő közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzések végrehajtásában minden alkalommal részt vettünk, illetve saját szervezésben is végrehajtottunk több megyére kiterjedő ellenőrzési akciókat. Ezen akciók végrehajtása során több ellenőrzési helyszín felállításával, nagyobb mennyiségben vonjuk vizsgálat alá a szállítmányokat. A több napos ellenőrzések alkalmával nagyobb számú veszélyes szállítmány ellenőrzését lehet végrehajtani, a szállítmányozók nehezebben tudják kikerülni, illetve átütemezni a tevékenységüket, mint az eseti jelleggel, egy helyszínen felállított ellenőrzési pont esetén.

A Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.-vel - mint az M6/60-as autópályák üzemeltetőivel - a kapcsolatot rendszeresen tartjuk, több alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést az autópályán, illetve annak pihenőjében a társhatóságokkal közösen.

A közúti, vízi szállítási ágazatban a beszámoló időszakában rendkívüli esemény nem történt.

A vasúti szállítási ágazatban a beszámoló időszakában két rendkívüli esemény esetben történt, 2017. január 30-án, illetve 2017 április 24-én. Az első esetben egy savat szállító vasúti tartálykocsi tartályfedele nem volt rendesen lezárva, abból gőz áramlott ki. A kárfelszámolást követően a KML rendkívüli RID ellenőrzést hajtott végre, amely során hiányosságként kizárólag a szivárgás ténye került rögzítésre. A második esetben Magyarbóly vasútállomáson egy tartályból fűtőanyag csöpögött a lefejtő csonknál. A kárfelszámolást követően a szállító cég ellen eljárást indult a RID szabályainak megsértése miatt.

A vízi szállítási ágazatban kiemelt hangsúlyt helyeztünk a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél felállított hajóellenőrzési szolgálat tevékenységére. A határkikötőben nagyszámú hajóforgalom bonyolódik és kerül ellenőrzésre éves szinten. A felállított 24/48 órás szolgálatot követően a szállítási fegyelem nagymértékben javult. A határkikötőben szolgálatot teljesítő állomány elhelyezési körülményeit sikerült javítani az irodahelyiségek átcsoportosításával, átalakításával.

A vasúti szállítási ágazatban az ellenőrzés, a hatósági jelenlét folyamatosnak tekinthető. A képzettséget szerző ellenőröket saját belső felkészítést követően más megye illetékességi területén is gyakorlati képzésben részesítettük. Ez utóbbi képzésnek az oka, hogy az illetékességi területünkön zömében ugyanazok az anyagok kerülnek szállításra, még a határon átkelő szállítások vonatkozásában is. Az ellenőri állomány felkészültségéhez és tapasztalatszerzéséhez nagyban hozzájárul a DISASTER SCHENGEN RID akció keretében végrehajtott ellenőrzés-sorozat.

2.4.3.3. A létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúrák) védelme

A szakterület a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen tartja, amely egy esetleges esemény bekövetkezésekor az elsődleges információgyűjtést nagymértékben támogatja.

2.4.4. Vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység

A vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenység keretében főképp vízjogi engedélyezést és hatósági felügyeleti tevékenységet látunk el, a legkisebb vízelvezetésektől a nagyléptékű folyószabályozásokig, vagy akár regionális jelentőségű víziközmű rendszerek kiépítésének, fejlesztésének engedélyezéséig.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a Katasztrófavédelem látja el. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és

változásokhoz igazította kommunikációs munkáját, amelyet a sajtómegjelenések statisztikái is alátámasztanak. Kiemelt eredményként értékelhető, hogy az Igazgatóság a regionális műsorszórású televíziók stúdióbeszélgetései mellett több alkalommal tudott megjelenni az országos közszolgálati híradások magazinműsoraiban is. Részt vettünk a katasztrófavédelem bemutatása, a tűzoltójárművek karbantartása témájú műsorok forgatásában és ifjúsági blokkok elkészítésében is.

4. Gazdálkodási tevékenység

Az igazgatóságon az alapvető anyagi - technikai feltételek rendelkezésre állnak, a működés zavartalan. A műszaki vizsgáztatások és az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végrehajtása folyamatos és naprakész.

A technikai eszközellátottság, elhelyezési körülmények javítása céljából év végén beszerezésre kerültek többek közt az alábbi felszerelések, eszközök: antisztatikus védőruházat, légzőálarc látómező, tűzoltó védősisak, tűzoltó mászóöv, teleszkópos nyomatóhenger, palacknyomás mérő óra, magas nyomású mosó, fűnyíró traktor. A fentiekben túl jelentős mennyiségben és értékben szereztünk be tűzoltó sisakhoz kepiket és légzésvédelmi álarcokhoz látómezőket, tűzoltó védőeszközöket, szakfelszereléseket.

Az Igazgatóság üzemeltetésében 2017-ben összesen 76 szolgálati gépjármű volt. Gépjárművek/technikai eszközök tekintetében az alábbi mozgások emelhetők ki: BM OKF központi beszerzés keretében átvettünk 3 db Rába fecskendőt (Pécs, Siklós, Véménd).

Korszerűsítettük a főügyelet által használt SMS küldő szolgáltatást. Az új SMS rendszerben az Igazgatóság saját telephelyén 1 fizikai szerver számítógép biztosított, melyen telepítettük, illetve konfiguráltuk a szerver alkalmazást. A Tevékenységirányítási Központban szolgálatot ellátó ügyeletesi állomány részére a hozzáférés biztosított, így a bekövetkező káreseményekről a vezetői állomány gyors tájékoztatását végre tudja hajtani.

A vezetői döntéshozói, ill. a műveletirányítói tevékenység támogatására fejlesztett BaranyaSAT alkalmazás célja, hogy a jelenleg DÖMI felületen elérhető minden információ rendelkezésre álljon a BaranyaSAT felületen is, kiegészítve az alábbiakkal: műholdas tűzeseti előrejelzés és állapotinformációk bedolgozása a térképi felületbe (periodikusan frissülő hőmérsékleti térképek alapján). A jövőben a megjelenítés egyéb szakmai információkkal is bővíthető, ami akár belső réteggként a saját szerverünkön, akár külső partner által közzétett információk alapján rendelkezésre áll. A BaranyaSAT alkalmazás működése/működtetése a központilag biztosított GIS szerveren alapul.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 302-2/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének
2017. évi tevékenységéről, feladatairól (*polgaror_tajekoztato2017*)

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
CSEH LÁSZLÓ ELNÖK

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2018. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25. *elölterjesztés*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25. *KS*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ../2018. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége (továbbiakban: Polgárőrség) annak ellenére, hogy jogszabály nem kötelezi tájékoztatást nyújt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2017. évi tevékenységéről, feladatairól.

A Polgárőrségbe tartozó egyesületek a 2017. évben végrehajtott feladataikat szakszerűen, fegyelmezetten, az igényeknek megfelelően hajtották végre. A rendőrség szakmai irányító szerepe egyesületi, valamint tagi szinten is megvalósult. Tovább erősödött a két szervezet között a bizalom és elfogadottság. Az alapfeladatokon túl lehetőségekhez mérten a kiegészítő feladatokat is magas óraszámban végezték.

A Polgárőrség tevékenységére a megyében mindenhol számítanak, erkölcsi megbecsülésünk nőtt.

A polgárőrök járőr- és figyelőszolgálatok során a megelőző tevékenység mellett több személyt értek tetten, valamint tartottak vissza. Jó néhányszor részt vettek eltűnt személy felkutatásában komoly erővel és speciális technikai eszközökkel. Nagy számban segédkeztek rendőri irányítás mellett bűnügyi, közlekedési akciókban. Rendszeresen végeztek jelzőőri tevékenységet. Közterületi kamerarendszer jelen idejű figyelésében több településen is részt vesznek.

A 2017. évben 18-féle bűnmegelőzési program és közel 150 megyei szintű rendezvény került megrendezésre a megyében, melyeken az egyesületek szép számban vettek részt.

A Polgárőrség folyamatosan együttműködik többek között a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a honvédséggel, a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, a közterület-felügyelettel, valamint az önkormányzatokkal.

A polgárőrök folyamatos oktatásban részesülnek, ami nem csak az alapismereti oktatásra terjed ki. Egyes polgárőrök részt vesznek gazdasági-pénzügyi, valamint lovas képzéseken, segédmotor-, motorkerékpáros-vezetéstechnikai tréningen is.

A megye minden településén statikus bemutatók keretében szóróanyagokkal, és az internetes megjelenéssel is próbálják magukat népszerűsíteni, tevékenységeiket bemutatni. A helyi médiák, valamint a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók majdnem mindegyikében lehetett látni tudósítást a baranyai polgárőr eseményekről.

A 2017. évi tervezett feladataikat az elvárt módon végrehajtották. A megyében, tovább fejlődött a polgárőr munka hatékonysága, fejlődtek az egyesületek, egyesületi tagok a „profizmus” irányába.

A Polgárőrségnek továbbra is célja a bűnmegelőzés, környezet-, természetvédelem, karitatív, szociális tevékenység szinte összes szegmentjében jelen lenni. Az együttműködő partnerekkel - kiemelten a rendőrséggel - és a lakossággal szoros, kiegyensúlyozott kapcsolatot tartanak.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének 2017. évi tevékenységéről, feladatairól szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécs, 2018. május 25.



**Madaras Zoltán
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**..../2018. (V.31.) Kgy. határozata**

Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének 2017. évi tevékenységéről, feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének 2017. évi tevékenységéről, feladatairól szóló tájékoztatót, és köszönetét fejezi ki a teljes személyi állományának a megye érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



Iktatószám: BaMPESz/25-1/2018.

Tárgy: 2017. évi beszámoló

Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

2017. év összefoglaló értékelése

A 2017. évi polgárőr tevékenységet Baranya megyében az alábbiak szerint értékelem.

Az év a meghirdetett „Kopácsi Sándor emlékévé” tükrében telt el.

Jelenleg a Szövetség a törvényi feltételeknek 100%-ban megfelel. Alapszabállyal, cégkapu regisztrációval pénzügyi beszámolóval rendelkezik, a szükséges működési, pénzügyi szabályzók rendelkezésre állnak.

Elnökség:

Az új alapszabály alapján 3 fő természetes személyből és 6 fő jogi személyből áll. A jogi személyeket az egyesületek elnökei képviselik. 2017. évben 6 alkalommal elnökségi ülést tartott, melyek során a határozatképesség mindig meg volt. Az elnökség közösen meghozott határozatok alapján szervezte, irányította az egyesületek tevékenységét. Fő cél az egységes szabályzók szerinti irányítás, valamint működés biztosítása, segítése ellenőrzése volt. Az eredmények tükrében elmondható, hogy a kitűzött célok teljesültek. A felmerült, valamint az OPSZ által szabott feladatokat határidőre végrehajtottuk. Az elnökségi üléseken állandó meghívottak a járási, és lovas koordinátorok, a sajtóreferens, a felügyelő bizottság és a tiszteletbeli elnök.

Nagy szerencsénk van, hogy az OPSZ szakmai alelnöke továbbra is részt vesz munkánkban, így könnyebb megfelelni a szakmai elvárásoknak.

2017. évben az elnökségben változás nem történt.

Egyesületek:

Egyesületek rendelkeznek a működéshez szükséges jogi háttérrel. 2017-ben is folyamatos volt az alapszabályok megújítása, mely nem kicsi terhet rótt az egyesületi vezetőkre. A cégkapu regisztráció úgy 60% -os egyesületeinknél, de folyamatos.

Kettő új polgárőr egyesület alakult, és jelenleg is kettő bejegyzésre váró kérelem van a Törvényszékre beadva. Törvényszéki három egyesület szűnt meg. Vannak nem működő egyesületek is, de a törvényszéki törlésükig nem tudunk velük mit kezdeni.

Az előző évekhez képest minimális eltérés van az egyesületek számát, taglétszámot és ifjú polgárőr létszámot tekintve is. Az OPSZ rendszerében (Poszeidón) regisztrált polgárőrök száma 2017. decemberében 3330 fő volt. Ez nem túl nagy, de folyamatos növekedést mutat. Ifjú polgárőr létszámunk 11 fővel csökkent, mivel elérték a 18 éves kort. Sajnos felnőtt igazolvány igénylés nem mindenkitől érkezett.



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



Működési problémákkal 19 egyesület küzd. A problémák: drasztikusan lecsökkent létszám, vezetői „előregedés”, megfáradás, motiváció hiány mely a folyamatos külső vélt vagy valós „támadásokból” ered. Rendkívül nehéz a jelenlegi helyzetben fiatal, agilis, elszánt egyesületi vezetőt, vezetőket találni. Pedig egyre inkább szükséges lesz a kiöregedés végett időben megtalálni a jövő vezetőit.

2017-ben is nőtt az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban létrejött együttműködési megállapodások száma, mely az igények növekedésére történő reagálás volt.

Az egyetemi polgárőrség megalapítására tett erőfeszítések továbbra sem voltak előremutatóak.

A tagozatokhoz történő csatlakozás folyamatos, jelenleg 8 egyesület csatlakozott a Határvédelmi Tagozathoz, 7 egyesület van a Lovas Tagozatban, és többen várják a csatlakozási lehetőséget a Motoros Tagozatba.

Iroda:

Az iroda 2017.-ben 2 fő stabil munkaerővel rendelkezett, de az év végére a gazdasági ügyintézőnk elment. Hiányát 2018. január végére sikerült feltölteni. Munkájuk nélkülözhetetlen, a szövetség működését elsődlegesen ők biztosítják. Továbbra is célunk a „szolgáltató jelleg” fenntartása, de nem a „kiszolgálás”. Feladataink helyben összehangoltak, mindenki részére személyre szabott a feladat kiosztás.

2017. évben több, mint 2.000 darabszámú iratanyag fordult meg az irodavezetőnél. Fénymásolások darabszáma 31.304 volt. Az iroda technikai felszereltsége a mindennapi feladatok ellátásához van igazítva.

A Szövetség munkáját 2 fő közfoglalkoztatott (költségek nélkül) is segíti, melyet elsősorban polgárőr tagságból választottunk, így el tudjuk látni a társszervektől kapott azonnali, vagy munkaidőre eső feladatokat is. Ezek a kollegák fontos szerepet kapnak a meghirdetett programok és a polgárőrség, ifjú polgárőrség népszerűsítésében is. Azonban az évre jellemző volt a közfoglalkoztatotti állomány sűrű fluktuációja, mely pozitív, mivel rendvédelem területén helyezkedtek el, viszont a helyükre történő felvétel a polgárőr tagokból szinte lehetetlen, és a civil szférából is sok nehézséggel tudjuk megoldani. Kettő oka van, a polgárőrök Baranyában rendes munkaviszonnyal rendelkeznek, (ami pozitív), a másik pedig, hogy a közfoglalkoztatotti szférában nem találni megfelelő képességekkel rendelkező személyeket. Jelenleg is egy fő hiánnyal küzdünk.

Elhelyezés:

A Megyei Szövetség részére a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság biztosít helyet. Elhelyezési körletünk a főkapitányság épületében külön bejárattal, 4 irodahellyel van biztosítva. Ennek fenntartását - mint fűtés - villany - víz - az együttműködési megállapodás alapján a BMRFK fizeti. Mindezek mellett biztosít a Szövetség részére 3 db belső parkolóhelyet is. Itt jegyezném meg, hogy a portaszolgálat átalakításával az irodába is csak a polgárőr igazolvány felmutatása mellett lehet bejutni.

Elhelyezésünk teljesen (100%.-ban) megfelel az elvárásoknak, biztosítja a nyugodt és folyamatos munkavégzést. A növekvő eszközellátottság végett gondolkoznunk kell raktárhelység biztosításán. Az elhelyezési körlet takarítását a közfoglalkoztatottunk végzi.



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



Gazdálkodás:

Gazdálkodásunk 2017. évben tervezett és takarékos volt. A megítélt 30.950.000.- forint támogatást jó gazda módjára igyekeztünk felhasználni. A támogatások elosztásánál egységes szempontrendszert alakítottunk ki, figyelembe véve a vonatkozó rendeleteket. Az egyesületek támogatásának elosztásában a járási koordinátorok kiemelt szerepet kaptak és kapnak a jövőben is. Továbbra is vannak egyesületek, melyek példás elszámolással rendelkeznek, de nem kis számban találkoztunk gazdálkodás és elszámolás tekintetében gyengébb képességűekkel és akarattúakkal. Ennek fényében a gazdasági ügyintéző próbálta terelgetni a központi könyvelés irányába egyesületeinket ezzel könnyítve saját munkánkat is. A tárgyévben az iroda megadott minden technikai és humán segítséget az elszámolások, problémák kezeléséhez. Az irodának jelenleg sincs kapacitása arra, hogy az egyesületek helyett készítse el az elszámolásaikat.

Aggasztó, hogy még mindig küzdeni kell egyes egyesületekkel az elszámolás tekintetében, annak ellenére, hogy egy egész jól követhető elszámolási útmutató került kiadásra, és oktatásra. A fejlődés azért már tapasztalható. Mindezek mellett a határidők pontos betartása is több egyesületnél a gyenge pontok közé tartozik.

Gazdasági ügyintézőnkkel kapcsolatban, a tárgyévben több negatív jelzés is érkezett, melyre a szükséges reagálások megtörténtek. A 2018.-as évre ez a probléma megoldódni látszik. Reméljük az új kollégánál kellő határozottsággal tudja kezelni az elszámolási gondokkal küzdő vezetőket.

Költségek tekintetében a formaruha beszerzés egységes arculatnak megfelelően vitte a prímét. Második helyen az üzemanyag felhasználás és kiküldetések voltak. A javíttatások, biztosítások beszerzések közel egyforma kiadást jelentettek. Részletek a gazdasági beszámolóban.

A központi rendezvények elég komoly éves költséget jelentenek még akkor is, ha 5 fő felett a szállítást egyesületi kisbusszal oldottuk meg. De volt rendezvény melyre csak bérelt járművel tudtunk utazni (OPSZ nap 1 db busz bruttó 403.000.-Ft) **Itt köszönöm meg a komlói egyesület segítségét, aki beszállt egy busz költségével az utaztatásba.**

Ellenőrzés:

2017. évben 3 alkalommal az OPSZ részéről pénzügyi ellenőrzés volt, mely hiányosságot nem tárt fel.

Havi rendszerességgel ellenőrizzük a házi pénztárat.

A Felügyelő Bizottság a pénzügyeink és egyesületeink felett folyamatos kontrollt tart.

A szolgálatot ellátó egyesületi tagokat a rendőrséggel közösen több alkalommal ellenőriztük, mely során szűrőpróba szerűen szondáztattunk.

Fegyelmi vagy etikai vizsgálatot igénylő problémát, hiányosságot nem tapasztaltunk.

Koordinátorok:

A járási koordinátori rendszer jól működik, a megkapott bizalmat „szabad kezett” véleményem szerint, sokkal hatékonyabban lehetne alkalmazni, mint amennyire élnek vele. Beszámolási kötelezettségeiket végrehajtják, mely során nagyobb rálátásunk van a „végeken” folyó munkára. A koordinátorok napi kapcsolatban vannak az egyesületekkel, társszervekkel. A közbiztonsági egyeztető fórumokon nagy számban vesznek részt a helyi egyesületi vezetőkkel együtt. Az elnökség teljes mértékben támaszkodik a koordinátorok munkájára. A munkához szükséges tárgyi és anyagi felté-



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



teleket a megyei szövetség biztosította, és biztosítani fogja. A területeiken lévő képzéseket szervezik, irányítják.

Fegyelmi helyzet:

Fegyelmi helyzet tekintetében megyénkben polgárőr ellen fegyelmi, etikai vizsgálat nem indult. Polgárőr által elkövetett külső eljárást igénylő cselekmény nem jutott tudomásunkra.

Határeseteket kellő időben higgadtan kezeltük.

Polgárőr szakmai tevékenységre panasz egy esetben érkezett, mely megválaszolásra került.

Szolgálatellátással összefüggő sérülés, baleset nem volt.

Továbbra is megyei szinten segítségünkre van egy ügyvéd, mely a felmerülő jogi kérdésekben egyéni polgárőr szintig tanácsot ad, adott esetben képviselőt biztosít. Tanácsadásra több száz esetben került sor, konkrét beavatkozás egy esetben történt. Az alapszabályokkal kapcsolatos segítségnyújtás folyamatos. Két év távlatából az mondható, hogy beváltotta a reményeket és megtérült a befektetett költség.

Jutalmazás:

2017. évben polgárőrök jutalmazására elég nagy számban került sor.

Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt: Deák Imre

Polgárőr Érdemrend arany fokozat: 5 db pénzes, 1 db pénz nélküli

Polgárőr Érdemrend ezüst fokozat: 5 db pénzes, 0 db pénz nélküli

Polgárőr Érdemrend bronz fokozat: 4 db pénzes, 3 db pénz nélküli

Kopácsi Sándor érdemrend: 2 db

Kopácsi Sándor díj Komlói egyesület

OPSZ elnöki elismerés: 4 db

„Év Polgárőre”: 1 db

„Év Polgárőr Pedagógusa”: 1 db

„Év Polgárőr Egyesülete”: 1 db

Megyei Rendőr-főkapitányi elismerés: 5 db

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati elismerése: 3 db

MLSZ BM Igazgatóságának elismerése: 7 db

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerése: 1 egyesület

Megyei elnöki elismerés: 50 db

Szolgálati feladatok:

Egyesületeink a 2017. évben végrehajtott feladataikat szakszerűen, fegyelmezetten, az igényeknek megfelelően hajtották végre. A rendőrség szakmai irányító szerepe egyesületi, valamint tagi szinten is megvalósult. Tovább erősödött a két szervezet között a bizalom és elfogadottság. Az alapfeladatokon túl lehetőségeikhez mérten a kiegészítő feladatokat is magas óraszámokban végezték. Kicsit talán már a rendezvények irányába billen a mérleg, amelyet biztosan kezelni kell, mert sok esetben a rendezvény szervezője az önkéntes munkát használja ki, így spórolva saját zsebére.

A polgárőrség tevékenységére a megyében mindenhol számítanak, erkölcsi megbecsülésünk nőtt, az anyagi támogatások azonban stagnálnak vagy csökkennek.



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



Végrehajtott feladataink statisztikailag az alábbiak szerint alakultak.

egyesületek száma: 133

törlésre felterjesztve: 13

NEK kártyák száma: 3330

éves szolgálati órák: 560.381 (168 h/fő)

közös szolgálatok: 65.601 (19,7 h/fő)

speciális szolgálatok:

lovas: 2262

légi: 231

motorkerékpáros: 321

kutyás: na.

Iskolai közösségi szolgálat: 25 iskola 163 gyerek

rendezvények biztosítása: 7219

rendőrségi, saját programokban való részvétel: 5028

Intézkedések:

Járőr és figyelő szolgálatok során a megelőző tevékenység mellett több személyt értek tetten, valamint tartottak vissza polgárőreink. Jó néhányszor részt vettek eltűnt személy felkutatásában komoly erővel és speciális technikai eszközökkel. Nagyszámban segédkeztek rendőri irányítás mellett bűnügyi, közlekedési akciókban. Rendszeresen végeztek jelzőőri tevékenységet. Közterületi kamerarendszer jelen idejű figyelésében több településen vesznek részt polgárőreink. A rendkívüli hideg az elmúlt évben nem érintett bennünket, azonban a felkészülésre nagy hangsúlyt fektettünk a katasztrófavédelemmel karöltve.

A napi szolgálati feladatok mellett a rendezvényeken is nagy számban vettünk részt. Szinte minden megmozdulásra - legyen, az a rendőrség által szervezett, biztosított vagy önkormányzati - a polgárőrök megjelenésére számítottak, igényelték őket. Több esetben előfordult, hogy a rendezvények nagyszámú Polgárőr jelenlétet igényeltek, kevésnek bizonyult a városi polgárőrök száma, így szükség volt a Baranya megyei településeken működő egyesületek bevonására is. A motoros polgárőreink az időjárás függvényében, de mindig nagy sikerrel vettek részt a rendezvényeken, valamint azok biztosításában. Légi tevékenységünk kiterjedt alkalmi járőr szolgálatra, határvédelmi feladatra, keresés kutatásra és környezetvédelmi feladatokra.

A rendezvényeken minden esetben próbáltuk növelni a Polgárőrség és maga a polgárőr tevékenység bemutatását és ismertetését a lakossággal statikus bemutató pavilon, technikai eszközök, játékos feladatok és szóróanyagaink segítségével.

A 2017. évben 18 féle bűnmegelőzési program, és közel 150 megyei szintű rendezvény került megrendezésre a megyében, melyen egyesületeink szép számban vettek részt. Részletezésük a mellékletekben található.

Baranya megyei rendőrök is jelentősen kivették részüket a határszolgálatból. Ebből kifolyólag az előző évi gyakorlatot követve, egyesületeink igyekeztek a településeken kivenni részüket a feladatokból. A határvédelmi tagozathoz történő csatlakozási szándékát további egyesületek is jelezték, és belefolytak sikeresen a munkába. Lovasaink egyenlőre csak tapogatóznak, de a jelek arra mutatnak, hogy megtalálják, és követni fogják a kijelölt irányt mind a közterületi, mind a határszolgá-



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



latban. Motorkerékpárosaink beváltották a hozzájuk fűzött reményeinket, szervezeten és kiképzett formában látják el feladataikat.

Légi felderítőink önállóan az általuk elképzelt irányba és módon végzik szolgálati feladataikat, próbálnak utat törni az OPSZ rendszerébe.

Kutyás szolgálatokat egyesületeken belül kis számban, de végeznek a polgárőrök. Igyekszünk a szabályzók megismertetésével mindezt megfelelő keretek közé igazítani, hogy hivatalosan is kutyás szolgálattá lehessen minősíteni.

Közösségi szolgálatokra jelentkező diákokat örömmel fogadják az egyesületek, próbálják ellátni őket motiváló erővel bíró feladatokkal. Mindezt önállóan és a rendőrséggel közösen.

Technikai ellátottság:

A megyében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a technikai ellátottságra, így a szolgálat feltételeinek szabályzóiban leírtak szerinti biztosítására.

Az egységes arculat kialakítása folyamatos és kiemelt prioritású. Ebben nagy előrelépést értünk el, ami a környezeti visszacsatolásokból megítélve pozitív hatással bír.

A szövetség saját eszközparkjának bővítésénél a nem mindennapos használatú speciális esetleg nagy értékű eszközök beszerzésére helyezte a hangsúlyt. Mindezek mellett a rendezvényekhez kapcsolódó statikus és dinamikus bemutatók végrehajtásához gyerekprogramok megtartásához fejlesztettünk „bemutató standot”. Az említett eszközök kérésre adott egyesülethez feladatellátásra, kiadásra kerülnek. Vannak eszközeink, melyeket előre le kell foglalni a nagy igényre való tekintettel.

Szövetség:

2 db személygépjármű
1db utánfutó
air soft fegyverek
drón
elsősegély oktató készlet, ambubaba, defibrillátor
2 db kresz park
gyerek quad, motor (elektromos, benzines)
drog prevenció táskák (elavult)
alkohol, drog imitációs-szemüveg
bemutató stand
irodai-technikai eszközök

Egyesületek:

Vegyes technikai eszközparkkal rendelkeznek. Fejlesztésük folyamatos mely függ az éves BM támogatástól, önkormányzatok támogatásától valamint az egyesületi vezetők elszántságától.

2 db motorkerékpár műszakilag alkalmatlan állapotban.

11 plusz 3 darab 1,6-os opel astra gépjármű.

összesen az egyesületeknél:

gépjármű: 54 db

motorkerékpár: 2 db



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



kerékpár: 95 db
robogó: 12 db
légi jármű: 2 db
mobil és kézi rádió: 100 db
Matrix Police: 2 db
hőkamera: 6 db

Együttműködés:

Rendőrség:

A rendőr polgárőr együttműködés évek óta rendkívül jól működik. A rendőrség szakmai iránymutatásokkal, oktatók biztosításával segíti, fejleszti a polgárőrök szakmai tevékenységét. A közös szolgálatok terén is pozitív elmozdulás volt 2017-ben. Szinte minden megelőzéssel kapcsolatos rendezvényen a rendőrséggel közösen veszünk részt, segítünk egymásnak eszközökkel és humán erőforrással is. A polgárőr vezetők rendszeresen meg vannak hívva a rendőrségi egyeztetésekre, így a polgárőrök tényleges partnernek érzik, érezhetik magukat. Úgy gondolom az együttműködés Baranyában teljes körű, folyamatos, őszinte, példaértékű.

Katasztrófavédelem:

A csatornák nyitottak és élnek is. Több bizottságban képviselteti magát a polgárőrség elnökségi tagokon, egyesületeken keresztül. Az egyesületek nyitottak a Katasztrófavédelem irányába, hiszen évek óta visszatérő feladatként jelentkezik az árvízvédelmi, kármentesítési tevékenység. Egyre több polgárőr is elvégzi a katasztrófavédelem szervezésében végrehajtásra kerülő 40 órás, valamint kiscépes tanfolyamot. Vannak egyesületeink melyek különböző szintű minősítő vizsgával rendelkeznek.

NAV:

Az együttműködési megállapodás 2017. évben aláírásra került, azóta a kapcsolat rendszeres, havi szinten egyeztetések történnek a kijelölt kapcsolattartón keresztül. A NAV munkatársai az alapismereti képzésekre eljönnek, azokon rövid tájékoztatón keresztül bemutatják tevékenységüket, felhívják a figyelmet mindazon területekre, ahol a polgárőrök tudják segíteni munkájukat. Rendezvényeinken megjelennek, eszközökkel és beszélgetéssel kovácsolják össze a két szervezet munkáját.

Honvédség:

Az együttműködési megállapodás a 2017. évben aláírásra került. A kapcsolat továbbra is jó, rendszeresnek mondható. **Rendezvényeken kölcsönösen megjelentünk**, bemutatót tartottunk. 2017.-évben az **önkéntes tartalékos rendszer részére elsők között indítottuk el** a polgárőrök között is a toborzást. Az év folyamán, ha nem is tömegesen, de nagy számban kerültek az önkéntes tartalékos rendszerbe polgárőreink. A toborzások 2018.-ban is folytatódnak. A Honvédség alapképzéseinken részt vesz, a honvédelmi nevelés tárgy körben előadásokat tart.

Közterület felügyelet, mezőőrség:



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



A közterület felügyelettel napi a kapcsolat. A baranyai településeken csak Pécsen van felügyelet, így főleg a pécsi egyesületek végeznek közös munkát. A mezőőrség az agglomerációs területen szolgáltatást teljesítő egyesületekkel tart szorosabb munkakapcsolatot. A közös járőrtevékenységen kívül rendezvénybiztosításokon is segítettek egymás munkáját.

Önkormányzatok:

Megyei szinten a kapcsolattartás területén további fejlődés volt észlelhető. Kapcsolataink szorosabbá váltak. Pécs Város polgármesterével félévente munkatalálkozót szerveztünk. Kapcsolatunk az összekötő személyen keresztül rendszeres. Kiemelném Szalontai Csongor szerepét, aki a tőle elvárható segítségen felül is támogatja, segíti a polgárőrök munkáját.

Egyesületi szinten az önkormányzatok részéről az egyesületek anyagi és erkölcsi támogatása polgármesterfüggő. Kapcsolatukat vagy a kiválóság vagy az egyesületek ellehetetlenítése jellemzi.

Vöröskereszt:

A tavalyi évben több vezetéváltás történt. A helyi vezetéssel az anyagiaskodásuk végett a kapcsolat megromlott, melyet még nem sikerült visszaterelni a helyes mederbe, de kezdeményezések már voltak. A mai nappal helyreállt a rend

MLSZ:

Együttműködésünk jónak mondható. A Bizottságaikban részt veszünk, biztosítási terveket, elképzeléseket egyeztetjük. Folyamatos a kapcsolattartás a szövetségen keresztül az egyesületekkel. Időben értesülünk/értesítjük elektronikus formában az egyesületek a kiemelt fontosságú mérkőzésekről. A kölcsönös információ átadással még egy kicsit hátrányban vagyunk, mert vagy késve jutunk az információhoz, vagy hozzá sem jutunk. Ez ügyben az egyesületekre nagyobb nyomást kell gyakorolnunk. Minden évben figyel arra, hogy a polgárőrök tevékenysége motiválva legyen. A tavalyi évben az orfűi rendezvényünkön hivatásos bírókkal segítette a kispályás labdarúgás levezetését, mely nagyobb komolyságot is adott a sportprogramnak.

Oktatás:

Az előző évben továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a polgárőreink és oktatóink oktatására. Két fővel végezzük egyesületek körében az alapismereti oktatást, ahova minden esetben beintegrálódnak a társszervek fél-fél órás általuk fontosnak tartott előadásokkal. 2017.-ben 14 alkalommal 318 fő részére tartott alapismereti képzést. A Komlói járásban külön hajtják végre összevontan az oktatásokat.

A gazdasági-pénzügyi oktatások folyamatosak, központi oktatás nem volt. Személyre szabottan került megbeszélésre minden felmerülő pénzügyi-gazdasági kérdés, probléma.

Járási koordinátorok járási fórumokat tartottak a rendőri vezetők bevonásával. A lovas képzéseken 8 fő polgárőrünk vett részt, ahol eredményes vizsgát tett. A Polgárőr Akadémiát idén 2 polgárőrünk végezte el.

Segédmotor, motor-kerékpáros vezetés technikai tréningen egyesületeink közel 20 tagja vett részt.



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



Az éves járőrversenyen az együttműködő szervezetek speciálisan szakterületekre igazított állomással vettek részt, melynek célja gyakorlati ismeretek elsajátítása és kielemezése volt. Jelzőőri oktatást megyei szinten összevonva egy alkalommal hajtottunk végre.

PR tevékenység Sajtó megjelenés:

Továbbra is igyekeztünk tevékenységünket bemutatni, a polgárőrséget népszerűsíteni, a megye minden településén statikus bemutatók keretében szóróanyagokkal, és az internetes megjelenéssel is. Jelenleg még nem jutunk el azokra a településekre, melyek nincsenek bekötve a polgárőr hálózatba. Azonban szájhagyomány útján már terjed a polgárőrség népszerűsítésével összefüggő tevékenységünk hasznossága. Megyei sajtós feladatokra úgy néz ki megtaláltuk az alkalmas embert, akinek munkája nagy segítség. Számos központi és szinte minden helyi rendezvényen részt vett, amely meg is látszik a sajtóanyagokban, sajtómegjelenésünkben is. Többször kerültünk bele a polgárőr magazinba, mondhatom szinte nem volt olyan szám, amelyben valami úton-módon nem szerepelt volna Baranya megye egy vagy több polgárőr egyesülete. A helyi médiák, valamint a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók majd mindegyikébe volt tudósítás baranyai polgárőr eseményről. A Kossuth rádió több adásában, a Dunántúli Naplóban, valamint a helyi internetes portálon is beszámoltak egyesületeink munkájáról.

Javulást értünk el honlapunk tekintetében is, azonban még messze vagyunk a tökéletestől. Facebook oldalunk látogatottsága elég magas, és a visszajelzések pozitív tartalmúak. 2017. évben 209 új bejegyzés került fel oldalainkra, 11 kategóriában, és június hónaptól 13.074 volt a látogatottság. A mai technikai fejlődésnek köszönhetően már nem igen tudunk gátat vetni olyan információknak, ami épp nem publikus vagy épp helytállóak (lásd pl.facebook) Egyre több polgárőr egyesületnek van fent oldala vagy csoportja melyre kikerülnek, információk események nem publikus fényképek stb. Ezek megakadályozásában nagyon nehéz szerepet vállalni, az általunk elvárható gondossággal folyamatosan tájékoztatjuk az egyesületeket, egyesületi tagokat a kommunikációs eljárásról.

Egyesületeinket még mindig dresszírozni kell, hogy küldjék a szöveges és képi anyagokat magukról. Meg kell velük értetni, hogy nem csak dolgozni kell, hanem azt el is kell tudni adni. Valószínű a jövőben ez még inkább fontos lesz.

A Rendőrség helyi sajtószolgálatával jó a kapcsolatunk, minden esetben a rendőrséget is érintő cikkeknél előzetes kontrollt kérünk, és kapunk tőlük.

Jelentem befejeztem!

Összefoglalva:

A 2017 évi tervezett feladatainkat az elvárt módon végrehajtottuk.

A polgárőrség megbecsülését növeltük, a rendvédelmi és a civil területen egyaránt.

A megyében, tovább fejlődött a polgárőr munka hatékonysága, fejlődtek egyesületeink, egyesületi tagjaink a „profizmus” irányába.

Igyekeztünk megfelelni a központi elvárásoknak, de nem túllihegve.

Nem felejtettük el a belügyminiszter úr 2016- os intelmét, miszerint „a barátság alapja az anyagiak pontos elszámolása”

Munkánkat a szabályzók, a határidők pontos betartásával végeztük, és ugyanezt kommunikáltuk, követeltük az egyesületektől is.



BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE



Továbbra is célunk a bűn és közlekedés megelőzés, környezet, természetvédelem, karitatív, szociális tevékenység szinte összes szegmentjében jelen lenni, figyelve az elaprózódás veszélyére. Az együttműködő partnereinkkel, kiemelve a Rendőrséget, és a lakossággal szoros, kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk. Idényeinket nagyban befolyásolják anyagi és technikai feltételeink. Előremutató elképzelések vannak, azonban a megvalósítást egyenlőre lassú lépésekben végezzük. A 2018. évi feladatok végrehajtására készen állunk.

Pécs, 2018. február 14.

Tisztelettel:



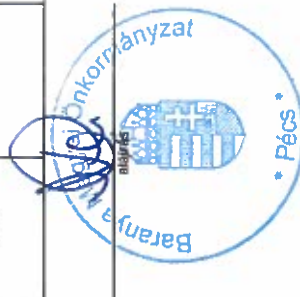
Melléklet:

1. számú melléklet: Bűnmegelőzési programok
2. számú melléklet: Megyei szintű rendezvények, események kimutatása
3. számú melléklet: OPSZ rendezvények, programok

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERV
2018. évi

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés megnevezése (esetleg mennyisége)	CPV kód (tárgy)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatás	Központosított közbeszerzési körbe tartozik	Előzetes beszerített tételekkel kapcsolatos	
					sz. eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja	szerezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			sor került-e vagy sor került-e	Előzetes beszerített tételekkel
szolgáltatás megrendelés	<ul style="list-style-type: none"> Megyei közlekedési hálózati feltérképezése, foglalkoztatást segítő javak, tervek kidolgozása Projekttervek kidolgozása Féléves foglalkoztatási gyorstájékoztatók elkészítése 	79415200-8 79421200-3 79411000-8	Nemzeti érteklátárni elérő	Közl. Második Rész 49.5 (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárás	2018. június	2020. december	nem	nem	nem	nem
szolgáltatás megrendelés	<ul style="list-style-type: none"> Paktum projektrel kapcsolatos működési monitoring és értékelés Belekeletés ösztönzés Helyi termék- és szolgáltatófejlesztés Működési tapasztalatok összegyűjtése és megosztása Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása 	79311400-1 72413000-9 75300000-7 79411000-8	Nemzeti érteklátárni elérő	Közl. Második Rész 49.5 (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárás	2018. december	2020. október	nem	nem	nem	nem

Pécs, 2018. március 29.



BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI TERV
2018. év

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés megnevezése (esetleg mennyisége)	CPV kód (tárgy)	Irányműv. eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Kiszármazás ügyvédi területi jogonak minősülő szolgáltatás	Külföldi közbeszerzési körbe tartozik	Elkészítés tervezett teljesítendő közvetítésére	
					az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja	személyes ajánlatkérés várható időpontja vagy a szerződés kötésének időpontja			személyes ajánlatkérés várható időpontja vagy a szerződés kötésének időpontja	amennyiben sor kerül a vagy sor kerül-e
szolgáltatás megrendelése	Kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformáló akciók	79952000-2	nemzeti érdektőlár szerinti közbeszerzési eljárás	KOI, Harmadik Rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, KOI, 113.§ (1) – (2) bekezdése szerintű összehajlatos tájékoztatóban meghirdített nyílt közbeszerzési eljárás	2018.május	2018. október	nem	nem	nem	nem

Pécs, 2018. március 29.





ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 39-3/2018.

MELLÉKLET: 2 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, 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. MÁJUS 25.

Katalin Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

[Handwritten mark]

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ../2018. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. március 1-i ülése óta az alábbi eseményekről számolok be:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **61/2015. (XII.10.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy a Baranya megye jelképeiről, és a jelképek, valamint a megye nevének használatáról szóló rendelethez kapcsolódóan a jelképek formai megjelenéséről és alkalmazásuk módszertanáról készüljön kézikönyv. Tekintettel arra, hogy a kézikönyv elkészítése még folyamatban van, szükséges a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtási határidejének módosítása a határozati javaslatban foglaltak szerint 2018. szeptember 30. napjára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **106/2017. (XI. 23.) Kgy.** határozatával döntött a Szigetvári Birkózó Sportegyesület edzőcsarnoka felépítésének támogatásáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzatával és a Szigetvári Birkózó Sport Egyesülettel az edzőcsarnok felépítésének támogatása érdekében történő együttműködési megállapodás megkötéséről. Az érintett felek az együttműködési megállapodást aláírták, ezt követően a Baranya Megyei Önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le a tervezőszervezet kiválasztására. Az eljárás eredményeképpen a Baranya Megyei Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel a határozat 4. pontjában rögzített összeg alatti tervezési díjra. A tárgyi birkózó-edzőcsarnok tervezési folyamatában több személyes egyeztetés volt, melyeken részt vett mind Szigetvár Város Önkormányzata, mind a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését és dokumentálását követően, az benyújtásra került az engedélyező hatóság részére. Az építési engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **129/2017. (XII. 14.) Kgy.** határozatával döntött a Baranya Megyei Területrendezési Terv módosításáról. A határozat 2. pontjában rögzített támogatási szerződést 2017. december 19-én aláírtuk a dokumentumot megküldtük a Miniszterelnökség részére. A határozat 3. pontja alapján el lettek indítva a feladat elvégzésével kapcsolatos ügyintézés, adatigénylések. 2018 januárjában megkértük a terv készítéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, melyeket a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosított számunkra. Ezzel egyidejűleg megindult a tervezőszervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás, melynek eredményeképpen (2018. március 4-én) vállalkozási szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevővel (Pestterv Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 8.). A vállalkozói díj a Miniszterelnökséggel kötött támogatási szerződés alapján a központi költségvetés terhére nyújtott 20 millió forintos támogatás alatti összeg. Ezt követően tájékoztatással, adatkéréssel kerestük meg a megye településeinek polgármestereit és jegyzőit, előbbtől a település térségi szempontból meghatározó jelentőségű fejlesztési szándékokat, utóbbtól a település hatályos szerkezeti tervét kértük meg. Mindeközben a Lechner Tudásközpont által kezelt - és még fejlesztés alatt álló – Digitális Egyeztető Felületre feltöltésre kerültek az Országos Területrendezési Terv térképi állományai. Április hónap végén megkerestük a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes

szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szerveket azzal, hogy az adott/érintett övezetekre vonatkozó előzetes adatszolgáltatásaikat adják meg, hiszen a terv készítése során ezek képezik majd a lehatárolások alapját. A terv készítésével kapcsolatos munkaindító fórumot május 9-én tartottuk meg, ahol tájékoztatást adtunk a tervezési munka céljáról, előzményeiről, magáról a tervezési folyamatról, annak ütemezéséről, valamint felhívtuk a figyelmet a terv funkciójára és fontosságára. Jelenleg a véleményezésben részt vevő települési önkormányzatok kapcsolattartói adatainak begyűjtése van folyamatban, az adatokat a Miniszterelnökségnek kell megküldenünk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **22/2018. (III. 1.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy Baranya Megye 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 a felelős Helyettes Államtitkárság részére. A Program a Helyettes Államtitkárság részére postázva lett.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **24/2018. (III. 1.) Kgy.** határozatával elfogadta az Ormánságfejlesztési Program tartalmának és indikatív keretének a módosítását. A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. ügyvezető igazgatójával a program módosításával kapcsolatos egyeztetés folyamatban van. A mézcsomagoló gép beszerzéséhez kapcsolódó projekt előkészítése is megkezdődött.

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:

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó ajánlatkérő, a Kbt. 42. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A 2018-ra vonatkozó közbeszerzési terveket a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzé tettük a vonatkozó határidőn belül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2018. május 25.



Madaras Zoltán
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2018. (V.31.) Kgy. határozata**

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2018. szeptember 30. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

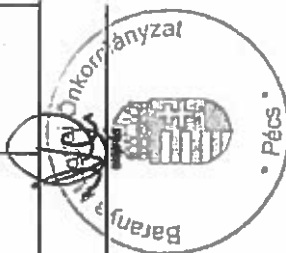
Felelős: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke

Kapják: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERV
2018. évi

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés megnevezése (szavak és számjegyek)	CPV kód (kódgy)	Irányadó eljárásnemd	Tervezett eljárás napja	Külső díjazás		Közvetlen közbeszerzési eljárások megvalósítása	Közvetlen közbeszerzési eljárások megvalósítása	Egyéb közbeszerzési eljárások megvalósítása
					az eljárás megvalósításának kezdése	az eljárás megvalósításának befejezése			
szolgáltatás megrendelése	<ul style="list-style-type: none"> Megyei köznevelési hatóság felkészítése, logisztikai feladat ellátásai, tanácsadások, tanácsadói szolgáltatás Projekttervek kidolgozása Feladat logisztikai felkészítésének előkészítése 	78415200-8 78421300-3 78411000-8	Hemzsi eljárástípus	Köz. Második Fázis 49.5 (1) Beszerzési szerződés megkötéséről közbeszerzési eljárás	2018. június	2020. december	nem	nem	nem
szolgáltatás megrendelése	<ul style="list-style-type: none"> Patrum projekttel kapcsolatos működési monitoring és értékelés Baleskérés őrzés Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés Működési tanácsadók beszerzése és megosztása Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása 	73011400-1 72413000-9 73000000-7 79411000-8	Hemzsi eljárástípus	Köz. Második Fázis 49.5 (1) Beszerzési szerződés megkötéséről közbeszerzési eljárás	2018. december	2020. október	nem	nem	nem

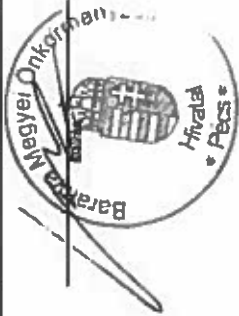
Pécs, 2018. március 29.



BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI TERV
2018. évi

A Származás (Műve)	A Származás megnevezése (Műve megnevezése)	GPI kód (Műve)	Helyi előírás(ok)	Tervezett időpont (Műve)	Helyi előírás(ok)		Külsőségi eljárás megnevezése (Műve)	Külsőségi eljárás megnevezése (Műve)	Külsőségi eljárás megnevezése (Műve)	Külsőségi eljárás megnevezése (Műve)
					az előírás megnevezése (Műve)	az előírás megnevezése (Műve)				
szolgáltatás megnevezése	Kandiklás közlekedési megnevezésének számlaképzésének elvégzése	795:200-2	nemzeti érettségiszerinti közbeszerzési eljárás	Kandiklás közlekedési megnevezésének számlaképzésének elvégzése	2018. május	2018. október	nem	nem	nem	nem

Pécs, 2018. március 29.





ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 126-2/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2018. (V...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről (*zarszamas_2017*)

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, 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. MÁJUS 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

...../2018. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Közgyűlés az 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a megyei önkormányzat 2017. évi előirányzatait. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésének alapját képezték a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a Magyar Államkincstár részére készített éves elemi költségvetési beszámoló. Figyelembe vettük az önkormányzat könyvvizsgálójának észrevételeit, javaslatait is. A Baranya Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján az alábbiakban tájékoztatom a testületet az előirányzatok teljesítéséről.

Az Önkormányzat gazdálkodása

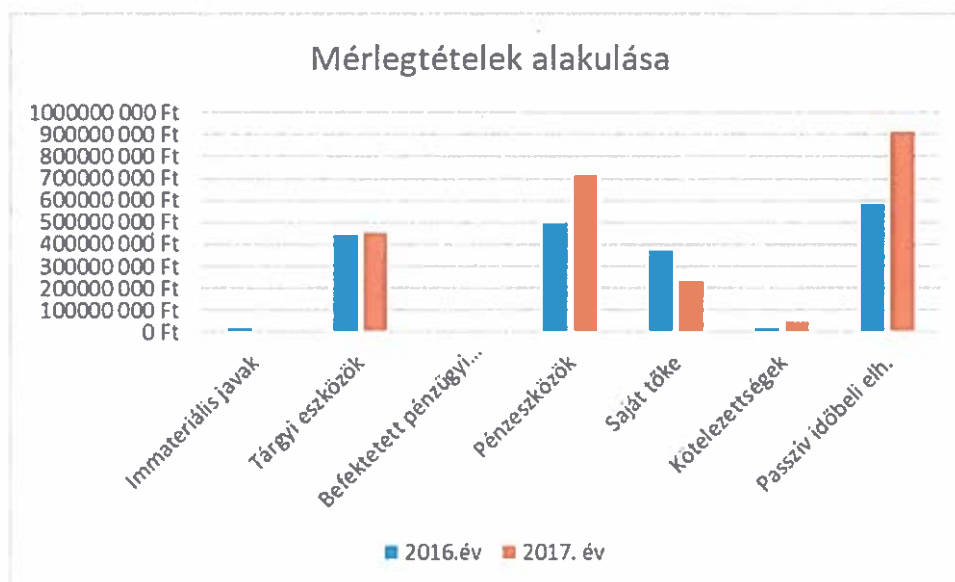
A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. év gazdálkodását meghatározták Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt) által kijelölt feladatok. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§ (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetése.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Közgyűlés, 970.714.584 forint főösszeggel. Ebből a működési kiadások 723.411.455 forintot, a felhalmozási célú kiadások 237.423.129 forintot tettek ki. A költségvetési rendeletben 495.062.979 forint hiány tervezésére került sor, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből került sor. A költségvetést a beszámolási időszakban többször módosította a testület, ennek eredményeképp a főösszege 1.616.981.467 forintra változott.

A beszámolási időszakban a bevételek 1.215.093.413 forinton realizálódtak, ami a módosított előirányzat 75,15% a nem teljesült bevételek a nemzetközi projektek (Tania, Transdanube, Idare, Bee2Bee, ISD Uni, Evcc, Redfaith, Protect2Save) valamint TOP projektek előleg átutalásának elmaradásából adódnak. A költségvetési kiadási előirányzatok 35,61 %-a került felhasználásra 575.827.681 forint összegben a kiadás elmaradás a korábban felsorolt projektek megvalósulásának elhúzódásából valamint a több éves realizálódásból adódnak.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2017. december 31-i mérlegfőösszege 1.195.485.176 forint volt, míg a 2016. december 31-i mérlegfőösszeg 966.229.456 forint, ami az előző évi főösszeghez viszonyítva 23,73%-os növekedést mutat.



Az nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományán belül az immateriális javak összege 5.426.098 forint, ami 73,55% csökkenést mutat, a tárgyi eszközök összege 454.281.385 forint, mely 3,13% növekedést mutat, a befektetett pénzügyi eszközök 1.400.000 forint, mely nem változott, a pénzeszközök 714.951.317 forint összege 44,31% növekedést mutat, a követelések 6.087.679 forintot, ami 16,83% csökkenést mutat, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 13.338.697 forintot tesznek ki, összességében 1.195.485.176 forint a mérleg főösszeg.

A források állományán belül a saját tőke összege 233.195.372 forint, a kötelezettségek 46.079.906 forint, valamint a passzív időbeli elhatárolások 916.209.898 forint. A források állománya összességében tehát 1.195.485.176 forint.

Bevételek alakulása

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 970.714.584 forint összegű volt. A többszöri módosítás során a módosított előirányzat összege 1.616.981.467 forintra változott. A tényleges költségvetési bevételek összege a módosított előirányzat 75,15 %-ában, azaz 1.215.093.413 forintban realizálódtak.

Központi költségvetésből folyósított támogatások

A központi költségvetésből 262.177.149 forint támogatáshoz jutott az önkormányzat. Eredeti előirányzatként a megyei önkormányzatok támogatása szerepelt csupán 247.000.000 forint összegben, melyet a megye tartalék címén kapott támogatás és bérkompenzáció címén kapott összeg növelt meg.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen eredeti előirányzatként 79.916.803 forint volt betervezve. Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak több sikeres pályázata révén 530.159.972 forintra módosult az előirányzat melyből 436.148.427 forint teljesült.

Működési bevételek

Eredeti előirányzatként 8.500.000 forint volt betervezve működési bevételek soron. Az önkormányzatnak és hivatalának közhatalmi bevétele nem volt. A 2017. évi Közmunka-

program bevételeként 434.101 forint realizálódott, szolgáltatások ellenértéke soron 1.650.000 forint, a közvetített szolgáltatások soron 4.576.050 forint, valamint a kiszámított általános forgalmi adó, kamatbevételek és egyéb működési bevételek soron összesen 986.549 forint realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 83.951.127 forint volt mely 205.743.582 forintra módosult, de teljesítés nem történt (nemzetközi projektek).

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

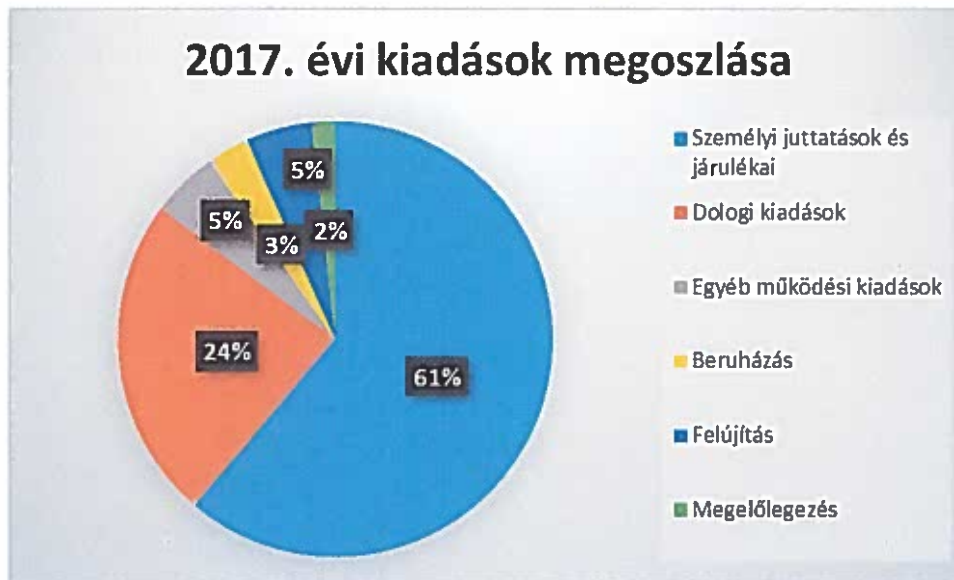
A felhalmozási célú előirányzatai sort 8.800.000 forintról 91.375.915 forintra módosult, de teljesítés nem történt (nemzetközi projektek).

Finanszírozási bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének eredeti előirányzata 495.062.979 forint volt, melyből 267.439.850 forint működési célú és 227.623.129 forint felhalmozási célú. A tényleges pénzmaradvány igénybevétel 495.062.979 forint volt, működési célra 268.098.008 forint, felhalmozási célra 227.623.129 forint.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a költségvetési kiadások **575.827.681** forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat **35,61 %-a**. A költségvetési kiadásokból **519.481.888** forint működésre, **46.465.793** forint felhalmozásra, **9.880.000** forint pedig államháztartáson belüli megelőlegezésre került felhasználásra.



Személyi juttatásokra 293.079.947 forintot fordított az önkormányzat, amelyből 136.629.437 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 156.450.510 forint az önkormányzatnál merült fel, mely magában foglalja a közfoglalkoztatás kiadásait is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 59.284.261 forintot fordított az önkormányzat, amelyből 32.778.771 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 26.505.490 forint az önkormányzatnál merült fel.

A *dologi kiadások* közül a hivatal kiadásai 51.488.653 forintot, az önkormányzat kiadásai 86.943.527 forintot, összességében 138.432.180 forintot tesznek ki.

Az *egyéb működési célú támogatások* teljesítési összege 28.685.500 forint volt, melyből mind az önkormányzat kiadásai között teljesült.

Felhalmozási kiadásokra 46.465.793 forint összeg került felhasználásra. Ebből felújításra 28.481.651 forint, beruházásokra 17.984.142 forint került felhasználásra.

Adósságállomány alakulása

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

Pénzmaradvány

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványa 320.586.240 forint. A Hivatal módosított pénzmaradványa 175.134.897 forintban teljesült.

Egyebek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésében rögzített előírás alapján a képviselő-testület részére zárszámadás során is be kell mutatni a *közvetett támogatásokat*, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket.

A többéves kihatással járó feladatai nem voltak az önkormányzatnak.

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

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

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

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetést a feladatainak megfelelően hajtotta végre, biztosította az önkormányzat és a hivatala likviditását és működőképességét.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2018. (V...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs.

Költségvetési hatása: Nincs

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

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 a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2018. május 24.

Madaras Zoltán
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (V....) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend és létszám

2. §

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

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 1.215.093.413 forint bevétellel,
- b) 575.827.681 forint kiadással,

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

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 717.018.866 forint bevétellel,
- b) 493.897.052 forint kiadással,

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

(3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 647.746.521 forint bevétellel,
- b) 230.782.975 forint kiadással,

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

4. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/b melléklet szerint;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/b melléklet szerint;
- c) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 7. melléklet szerint;
- d) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 8. melléklet szerint;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben tervezett egyéb működési kiadások teljesítésének részletezését a 9. melléklet szerint;
- f) a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint;

fogadja el.

4. Többéves kihatással járó feladatok

5. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a több éves kihatással járó döntések 2017. évben nem kerültek számszerűsítésre.

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

6. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Hazai forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

8. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat hazai projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Közvetett támogatások

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.195.485.176 forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. melléklet szerinti összetételben;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet szerint, az ingatlan-vagyon összetételét a 2/1-2/4, a részesedéseket a 2/5. mellékletek részletezése alapján

fogadja el.

8. Adósságállomány

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

10. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetés napján órakor lép hatályba.

Pécs, 2018. május

Madaras Zoltán
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2-6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

8. §-hoz

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

9-10. §-hoz

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

11. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

1. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2017. DECEMBER 31.

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	555 333	362 886
02	A/I/2 Szellemi termékek	19 955 813	5 063 212
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	20 511 146	5 426 098
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 825 710	165 432 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 849 596	55 968 819
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	210 810 897	232 879 968
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	440 486 203	454 281 385
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	462 397 349	461 107 483
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	689 030	900 682
40	C/III Forintszámlák	494 729 924	712 237 079
41	C/IV Devizaszámlák	0	1 813 556
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	495 418 954	714 951 317
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	50 000	15 498
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	263 077
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	263 077

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	313 077	278 575
58	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	173 130	0
64	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	5 233 104
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	5 233 104
69	D/II/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 406 234	5 233 104
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	276 000
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	276 000
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások meglátásának elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 600 000	300 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 600 000	576 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	7 319 311	6 087 679
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 093 842	13 338 697
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	966 229 456	1 195 485 176
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 953 603	-136 396 428
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 442 825	-136 939 502
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	370 134 874	233 195 372
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 990 914	33 808 855
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 990 914	33 808 855
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	9 880 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 880 000	9 880 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	9 880 000	9 880 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 391 051	2 391 051
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	2 391 051	2 391 051
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	16 261 965	46 079 906
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400 248 112	714 540 016
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 465 631	52 551 008
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	579 832 617	916 209 898
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	966 229 456	1 195 485 176

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Forintban

	ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				382 886	445 068
A/II/2	Szellemi termékek				5 063 212	63 975 005
A/III/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			16 313 724	
A/III/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				55 968 819	34 487 570
A/III/3.	Tenyészállatok					
A/III/4.	Beruházások, felújítások				232 879 968	
A/III/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	305 162 511	34 487 570
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	311 988 609	34 932 638
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek				900 682	
C/III.	Forintszámlák				712 237 079	
C/IV.	Devizaszámlák				1 813 556	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	714 951 317	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				278 575	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 233 104	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				576 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	6 087 679	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				13 338 697	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 046 366 302	34 932 638

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Allományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-136 396 428
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-136 939 502
G)	SAJÁT TŐKE	233 195 372
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 808 855
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 880 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 391 051
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	46 079 906
I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	916 209 898
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 195 485 176

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat

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

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

2/1. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez
Forintban

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2017. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

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

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2017. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

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

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2017. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

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

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2017. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T			Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
					M	MK				
1.	Locsolókút Piskó						1 160 008	131 673	1 028 335	
2.	Locsolókút Vajszió						3 476 285	394 582	3 081 703	
3.	Ingatlan Vajszió	665					12 701 158	497 469	12 203 689	
	összesen:						17 337 451	1 023 724	16 313 727	

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen: 149 118 874
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 0
Forgalomképes vagyon összesen: 17 337 451
összesen: 166 456 325

Mérleg 1 023 724 149 118 874 165 432 601

2/5. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2017. december 31-én

Forintban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%
Összesen	1 400 000	1 400 000	

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

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi létszámkeretei

Forintban

Cím száma	Cím megnevezése	2017. évi	
		Engedélyezett létszám	Záró létszám
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115	93
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90	68
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	38	34
	- köztisztviselők	37	33
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Osszesen:	153	127

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi Szésvont költségvetési mérlegének teljesítése

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Forrásból	
										Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	486 851 805	1 007 450 044	705 872 274	70,08%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	723 411 455	1 275 848 053	919 491 688	72,12%		
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 578	88,13%	I. Személyi juttatások	300 783 469	653 730 414	293 079 947	44,83%		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	263 483 575	282 177 149	282 177 149	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 288 541	157 867 053	50 284 201	31,84%		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III. Dolgozó kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	61,81%		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	IV. Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0%		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek együttesen)	15 807 561	47 830 558	28 685 500	80,22%		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%							
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0%							
Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	46 483 575	15 150 750	15 150 750	100,00%							
2. Elvonások és befizetések 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	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27%							
II. Kiszármazási bevételek	0	0	0	0%							
Adók	0	0	0	0%							
Bérek	0	0	0	0%							
Járulékok	0	0	0	0%							
Hozzájárulások	0	0	0	0%							
Biztosítók	0	0	0	0%							
Díjak	0	0	0	0%							
Más központosított bevételek	0	0	0	0%							
III. Működési célú bevételek	9 500 000	9 369 340	7 648 700	81,61%							
Áru- és szolgáltatások értékesítése	1 000 000	1 000 000	434 101	43,41%							
Szolgáltatások értékesítése	2 800 000	2 680 000	1 690 000	61,57%							
Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 578 050	97,41%							
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0%							
Eladási díjak	0	0	0	0%							
Közvetített értékek forgalma adó	0	120 000	117 207	97,67%							
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%							
Kamatbevételek	0	0	299	299%							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0%							
Egyéb működési célú bevételek	0	869 053	869 053	100,00%							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	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	83 951 127	205 743 582	0	0%							
V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	9 800 000	183 630 388	3 620 889	3,86%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 833 414	46 486 793	14,01%		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI. Beruházások	188 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21%		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	VII. Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	71,44%		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0%							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 800 000	91 375 915	0	0,00%							
VI. Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000	100,00%							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%							
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000	100,00%							
Részesedések értékesítése	0	0	0	0%							
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	0	0%							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	0	0%							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0	0%							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	267 439 850	277 978 008	160 430 984	57,72%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevételése az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0	0%	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0	0	0%		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0%	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0%		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0%	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0%		
4. Kölcsön felvétele	0	0	0	0%	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0	0%		
5. Szabad pénzeszközök beemlért vélt elhelyezése	0	0	0	0%	5. Szabad pénzeszközök beemlért vélt elhelyezése	0	0	0	0%		
6. Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16%	6. Penzügyi szing szingbevételek felkéri a szingszingbevételekben kifizető törlesztésre teljesített kiadások	0	0	0	0%		
7. Irányító szerv támogatásáért folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0%	7. Irányító szerv támogatásáért folyóított támogatás kifizetése	0	0	0	0%		
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	0	0%	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0%		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevételése az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0	0%	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0	0	0%		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0%	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0%		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0%	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0%		
4. Kölcsön felvétele	0	0	0	0%	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0	0%		
5. Szabad pénzeszközök beemlért vélt elhelyezése	0	0	0	0%	5. Szabad pénzeszközök beemlért vélt elhelyezése	0	0	0	0%		
6. Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	6. Penzügyi szing szingbevételek felkéri a szingszingbevételekben kifizető törlesztésre teljesített kiadások	0	0	0	0%		
7. Irányító szerv támogatásáért folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0%	7. Irányító szerv támogatásáért folyóított támogatás kifizetése	0	0	0	0%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	979 714 654	1 816 981 487	1 216 983 412	78,16%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 714 654	1 816 981 487	978 827 681	98,81%		

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Forrásból
										Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	481 231 905	683 632 804	385 732 629	84,41%	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	487 316 479	714 548 367	298 888 827	41,82%	
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	373 480 478	473 618 082	382 956 038	80,88%	I. Személyi juttatások	211 308 028	326 709 296	198 430 310	47,80%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 573	282 177 149	262 177 149	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 285 875	60 641 526	26 505 490	38,06%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III. Dologi kiadások	183 930 985	296 087 017	86 943 527	32,43%	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V. Egyéb működési célú kiadások (tartozékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591	47 630 558	28 885 500	60,22%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
Működési célú központosított előirányzatok										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	48 483 573	19 159 750	15 159 750	100,00%						
2. Évesesek 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	78 918 903	211 436 913	120 780 000	57,12%						
E. Kétfajta pénzügyi bevételek										
Adók										
Bérek										
Járulékok										
Hozzájárulások										
Bírságok										
Díjak										
Más fizetési kötelezettségek										
III. Működési bevételek	3 000 000	4 473 280	2 774 588	62,03%						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101	43,41%						
Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 880 000	1 650 000	61,57%						
Készletértékesítések értéke	100 000	100 000		0,00%						
Tulajdonosi bevételek										
Értékpapírok										
Értékpapírok értékesítése										
Értékpapírok értékesítése										
Értékpapírok értékesítése										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Egyéb működési bevételek										
Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	573 280	100,00%						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0,00%						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582								
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	9 898 899	180 147 889	826 866	8,82%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	188 143 688	241 491 048	38 579 678	18,18%	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI. Beruházások	113 142 290	203 483 884	8 068 028	3,96%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915		0,00%						
VI. Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000	100,00%						
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000	100,00%						
Részesedések értékesítése										
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0	0,00%						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665	0	0,00%						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	178 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%	
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól 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. Kétségvesztési maradvány, vállalkozási maradvány	178 182 204	179 242 771	61 704 747		6. Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízing szerződésben kötött tételek törlesztésére felhasznált kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás részben számtartó jóváírása					7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000	100,00%	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 343 469	141 343 469	258 861 463	183,16%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,00%	
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól 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. Kétségvesztési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	258 861 463	183,16%	6. Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízing szerződésben kötött tételek törlesztésére felhasznált kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás részben számtartó jóváírása					7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 677 278	1 114 446 724	717 018 886	84,34%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 677 278	1 114 446 724	483 887 852	44,33%	

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)		4 000 000	323 017 141	320 230 650	99,30%	MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		298 094 978	561 480 890	220 896 881	39,34%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on bevételek (1+2...+6)		0	318 721 059	315 367 518	99,05%	I. Személyi juttatások		170 477 441	325 021 120	130 820 437	42,04%
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 002 868	88 225 527	32 778 771	37,15%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III. Dologi kiadások		44 814 805	148 253 011	51 488 933	34,73%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						IV. Előirányzat-pótlások juttatásai					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						V. Egyéb működési célú kiadások (tartozékokkal együtt K512 rovatszám)					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
Működési célú központosított előirányzatok											
Helyi önkormányzatok kapacitási 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			318 721 059	315 367 518	99,05%						
II. Közfelhalmozási bevételek											
Adók											
Bérek											
Járulékok											
Hozzájárulások											
Bírságok											
Díjak											
Más fizetési kötelezettségek											
III. Működési bevételek		4 000 000	4 000 082	4 072 132	99,51%						
Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke											
Szolgáltatások ellenértéke											
Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	4 000 000	4 576 050	99,46%						
Tulajdonosi bevételek											
Ertéktáji díjak											
Kezelésért átalános forgalmi adó											
Általános forgalmi adó visszatérítése											
Kamatbevételek			289	289	100,00%						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
Egyéb működési bevételek			295 793	295 793	100,00%						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
V. Felhalmozási költségvetési bevételek (V+Vh+Vh)		1 000 000	3 782 795	3 810 828	93,05%	FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		87 279 880	90 882 388	9 886 114	10,98%
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről		0	0	0		VI. Beruházások		85 279 880	88 062 385	9 886 114	11,23%
Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai						VII. Felújítások		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						VII. Egyéb felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
VI. Felhalmozási bevételek		0	2 700 000	2 700 000							
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 700 000	2 700 000							
Részvételek értékesítése											
Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 082 795	819 828							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 000 000	1 082 795	819 828							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		261 464 978	237 882 525	237 707 583	99,93%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0	0
1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, bevételése az eladási árban elismert kamattól kivételével						1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamattól 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. Kétszámjegyű maradvány, vállalkozási maradvány		88 257 648	88 855 237	88 855 237	100,00%	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei likvid és lízingeszközökben kötött likvid pénzeszközök törlesztésére felhasznált kiadások					
7. Irányító szervi támogatásokról folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	7. Irányító szervi támogatásokról folyóított támogatás kiutalása					
8. Államháztartáson belüli megjelölések											
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		86 279 880	86 279 880	86 279 880		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0	0
1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, bevételése az eladási árban elismert kamattól kivételével						1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamattól 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. Kétszámjegyű maradvány, vállalkozási maradvány		86 279 880	86 279 880	86 279 880		6. Pénzügyi lízing lízingbevételei likvid és lízingeszközökben kötött likvid pénzeszközök törlesztésére felhasznált kiadások					
7. Irányító szervi támogatásokról folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7. Irányító szervi támogatásokról folyóított támogatás kiutalása					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 374 838	651 962 631	647 746 821	99,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 374 838	651 962 631	238 782 978	36,42%

					Forintban				
Bevételek	Erőforrás	Működési	Tejékelés	Tejékelés a	Kiadások	Erőforrás	Működési	Tejékelés	Tejékelés a
	előirányzat	előirányzat		működési		előirányzat	előirányzat		előirányzat %
				előirányzat					előirányzat %
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	485 851 808	1 007 489 048	705 972 278	70,08%	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	723 411 488	1 275 848 053	618 481 888	40,73%
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13%	I. Személyi juttatások	390 783 489	653 730 414	293 079 947	44,83%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	283 483 575	282 177 149	282 177 149	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	37,65%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III. Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	33,25%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV. Előirányzott pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rekvizitum)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0						
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0						
Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai	48 483 575	15 150 750	15 150 750	100,00%					
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0						
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0						
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 816 003	530 159 972	436 148 427	82,27%					
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0						
Adók	0	0	0						
Járatékok	0	0	0						
Hozzájárulások	0	0	0						
Bizságok	0	0	0						
Díjak	0	0	0						
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0						
III. Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61%					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101						
Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%					
Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36%					
Tulajdonosi bevételek	0	0	0						
ERÁTELJ DÍJAK	0	0	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%					
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						
Kamatbevételek	0	289	289						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00%					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	267 439 850	277 878 008	160 439 984	57,72%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	
4. Kölcsön felvétele	0	0	0		4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök belsőként való elhelyezése	0	0	0		5. Szabad pénzeszközök belsőként való visszavonása	0	0	0	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	268 098 008	150 559 084	56,16%	6. Pénzügyi lízingbevételek felkért a lízingszerződésben feltüntetett tőkeerő törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	0	0	0		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kizárása	0	0	0	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	733 291 488	1 285 428 053	866 412 260	67,40%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	733 291 488	1 285 428 053	629 361 888	49,18%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

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

					Forintban									
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában			
MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)					461 251 805	683 832 904	385 732 826	58,41%	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		467 316 479	714 848 387	298 885 027	41,82%
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)					373 400 478	473 818 062	382 958 058	80,86%	I. Személyi juttatások		211 308 028	328 709 286	156 450 510	47,80%
1. Önkormányzatok működésével kapcsolatos támogatások					293 483 575	282 177 148	282 177 149	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 265 876	89 641 528	26 505 490	38,06%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III. Dolgozó kiadások		183 938 985	288 067 017	86 943 527	32,43%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	0	0		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0	0	0		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		15 807 591	47 630 556	28 685 500	60,22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	0				0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0				0	0	0	
Helyi önkormányzatok közhatalmi támogatásai					46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%			0	0	0	
Ervényesek és befizetések bevételei					0	0	0				0	0	0	
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	0				0	0	0	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	0				0	0	0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0				0	0	0	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0				0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					79 918 903	211 438 913	120 780 909	57,12%			0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek					0	0	0				0	0	0	
Adók					0	0	0				0	0	0	
Helyi adók					0	0	0				0	0	0	
Járadékok					0	0	0				0	0	0	
Hozzájárulások					0	0	0				0	0	0	
Bírságok					0	0	0				0	0	0	
Díjak					0	0	0				0	0	0	
Más fizetési kötelezettségek					0	0	0				0	0	0	
III. Működési bevételek					3 900 000	4 473 280	2 774 568	62,03%			0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					1 000 000	1 000 000	434 101				0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke					2 800 000	2 850 000	1 850 000				0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke					100 000	100 000	0	0,00%			0	0	0	
Tulajdonosi bevételek					0	0	0				0	0	0	
Eladási díjak					0	0	0				0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	120 000	117 207	97,67%			0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0				0	0	0	
Kamatbevételek					0	0	0				0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0				0	0	0	
Egyéb működési bevételek					0	573 280	573 280	100,00%			0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök					83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	0				0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					0	0	0				0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)					179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
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 tőkecsökkentésnek történő törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel felvétele									3. Rövid lejáratú hitel tőkecsökkentésnek történő törlesztése					
4. Kölcsön felvétele									4. Kölcsön tőkecsökkentésnek történő törlesztése					
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása					
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					179 182 204	179 242 771	61 704 747	34,43%	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésében feltüntetett törlesztésre teljesített kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	9 880 000	9 880 000	100,00%	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					640 433 809	872 955 675	457 317 373	62,39%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		640 433 809	872 955 675	457 317 373	62,39%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

6b. melléklet a „2017. (V....) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Forintban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II+III+IV)	4 600 000	323 617 141	320 339 650	98,98%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)	268 004 876	661 499 666	220 896 861	39,34%	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	318 721 056	315 367 518	98,93%	I.	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	II.	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	III.	44 614 809	148 253 011	51 488 653	34,73%	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	IV.	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	V.	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 721 056	315 367 518	98,93%		0	0	0	0	
II.	Közfizetési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Adók	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Jedések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Járulékok	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Bírságok	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Háas fizetési kötelezettségek	0	0	0	0		0	0	0	0	
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 606 082	4 672 132	99,51%		0	0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 578 050	99,48%		0	0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Kiszármazott általános forgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Kamatbevételek	0	289	289	100,00%		0	0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	295 783	295 783	100,00%		0	0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 494 976	237 882 525	237 707 583	100,58%	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)					
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.					
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.					
4.	Kölcsön felvétele					4.					
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.					
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00%	6.					
7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 348	99,88%	7.					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 094 976	661 499 666	657 947 233	99,37%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 004 876	661 499 666	220 896 861	39,34%	

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	103 830 285	4 339 628	4,18%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12%
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI. Beruházások	198 421 959	291 548 229	17 984 142	15,21%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII. Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	8 800 000	91 375 915	0	0,00%					
VI. Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000						
Részvadások értékesítése	0	0	0						
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	819 628						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0						
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,000000%
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4. Kölcsön felvétele	0	0	0		4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6. Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői feként a lízingszerződésben kötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	0	0,000000%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	349 699 781	105,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	46 465 793	14,91%

	Bevételek	Forintban				Kiadások	Forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	8 800 900	106 147 380	820 000	0,82%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 143 489	241 481 049	36 578 679	15,16%
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-en belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI. Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000						
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000						
	Részvétel értékesítése									
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665							
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 343 489	141 343 489	258 881 493		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel 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	141 343 489	141 343 489	258 881 493	183,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött törlesztésre teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 143 489	241 481 049	259 701 493	107,54%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 143 489	241 481 049	36 578 679	15,16%

					Forintban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 785	3 619 628	95,65%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 385	9 886 114	10,98%
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	VI. Beruházások	85 279 660	88 062 385	9 886 114	11,23%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	VII. Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson belülről	0	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0					
VI. Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000	0,00%					
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0					
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 700 000	2 700 000	0,00%					
Részeselek értékesítése	0	0	0	0					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705	819 628	0,00%					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson kívülről	0	0	0	0					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628	75,70%					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladás árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				
4. Kölcsön felvétele	0	0	0	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 385	89 799 288	99,71%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 385	9 886 114	10,98%

7. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok										Forintban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	583 832 904	385 732 626	56,41%	I.	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	1. Személyi juttatások	211 306 028	328 709 266	156 450 510	47,60%		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	183 936 985	288 067 017	86 943 927	32,43%		
3. Működési bevételek	3 990 090	4 473 260	2 774 568	62,03%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	1. Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%		
2. Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000		2. Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32%		

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államiüzemeltetésű) feladatok

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1. Személyi juttatások	0	0	
A központi költségvetésből támogatott egyes szervezetek támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3. Dologi kiadások	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0		4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	
Intézményi működési bevétel	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	0		2. Felújítások	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	

Összesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479	714 048 387	298 595 027	41,82%
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	1. Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3. Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
Közhatalmi bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%	4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Intézményi működési bevétel	83 851 127	205 743 582	0		5. Egyéb működési célú kiadások	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	1. Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
Felhalmozási bevétel	0	820 000	820 000	100,00%	2. Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 951 685	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	259 881 493	183,16%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok										Forrásból		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%			
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1. Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	86 225 527	32 778 771	37,15%			
2. Közhatalmi bevételek	0	4 895 082	4 872 132	99,51%	3. Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%			
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				
4. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%			
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%			

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államgazdasági) feladatok

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

Összesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1. Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
2. - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
4. Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%

9. melléklet a ..2018. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
			Működési célú támogatás államháztartás on belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáso n belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre		Működési célú támogatás államháztartás on belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre	
1	Rendezvények támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 395 500	2 325 000	1 070 500	169,78%
2	Pályázati önrő (Inlerreg, Central Europe)	2 869 291	2 869 291		2 869 291	2 869 291		0	0		0,00%
3	Tanulmány önrő	2 354 446	2 354 446		2 354 446	2 354 446		0	0		0,00%
4	Danuba önrő	2 583 854	2 583 854		2 583 854	2 583 854		0	0		0,00%
5	BEE2BEE				2 027 643	2 027 643		0	0		0,00%
6	I-DARE				770 127	770 127		0	0		0,00%
7	ISD Uni				788 336	788 336		0	0		0,00%
8	Evcc				950 454	950 454		0	0		0,00%
9	REDFAITH				1 078 593	1 078 593		0	0		0,00%
10	Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
11	Elnöki keret	2 000 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 290 000	250 000	1 040 000	64,50%
12	BMFÜ Nkft. Támogatása				20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
13	Protech2Save				2 016 855	2 016 855					0,00%
14	Zengő kincse				4 190 959	4 190 959					0,00%
	Egyéb működési célú kiadás										
1	Állalános tartalék										
	Összesen:	15 807 591	9 807 591	6 000 000	47 630 568	15 422 744	26 000 000	28 685 500	2 575 000	26 110 500	60,22%

10. melléklet a ../2018. (V.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Felújítások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185	38 007 185	28 484 651	74,95%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 300 millió	1 806 015	1 806 015		0,00%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 35 millió	34 201 170	34 201 170	28 484 651	83,29%
Díszterem felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Hivatal felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Osszesen:	40 007 185	40 007 185	28 484 651	71,20%

Beruházások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	121 913 964	203 483 864	8 098 028	3,98%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
Kehop-1.2.0-15	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
BEE2BEE	5 768 855	5 768 855		0,00%
REIDFAITH	2 182 810	2 182 810		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000	6 820 000	1 027 995	15,07%
Zengő Kincse		81 569 900		0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660	87 979 660	9 886 114	11,24%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000	12 700 000	7 307 944	57,54%
Osszesen:	209 893 624	291 463 524	17 984 142	6,17%

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

Nemzetközi pályázatok alapján

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	318 684 459	315 502 347	99,00%	1.	66 822 396	385 506 856	44 916 451	11,65%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	318 684 459	315 502 347	99,00%	1.	49 472 000	231 742 518	32 404 746	13,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	318 684 459	315 502 347	99,00%	2.	12 527 000	53 839 634	7 200 553	13,37%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	4 823 396	99 924 704	5 311 152	5,32%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0		1.	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396	100,00%	III.	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 515	457 604 423	99,31%		142 102 056	460 786 516	47 494 621	10,31%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	66 822 396	66 822 396	13 273 493	19,86%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről					1.	49 472 000	49 472 000	10 622 477	21,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	12 527 000	12 527 000	2 430 864	19,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	4 823 396	4 823 396	220 152	4,56%
3.	Működési bevételek					4.				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1.	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek					2.				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396	100,00%	III.				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	142 102 056	100,00%		142 102 056	142 102 056	15 851 663	11,16%

TOP-3.1.1-15-Birján

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	3 590 100	3 590 100	385 176	10,73%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről					1.	3 590 100	3 590 100	307 521	20,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	323 598	323 598	67 655	20,91%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	1 795 600	1 795 600	10 000	0,56%
3.	Működési bevételek					4.				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.				
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1.				
2.	Felhalmozási bevételek					2.				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 590 100	3 590 100	100,00%			3 590 100	385 176	10,73%

TOP-3.1.1.-15-Harckány

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 998 700	6 998 700	6 998 700	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 998 700	6 998 700	6 998 700	100,00%	237 376	3,39%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	6 998 700	6 998 700	6 998 700	100,00%	1. Személyi juttatások	1 263 934	1 263 934	1 263 934	100,00%	186 374	14,75%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 998 700	6 998 700	6 998 700	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 066	278 066	278 066	100,00%	41 002	14,75%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	5 456 700	5 456 700	5 456 700	100,00%	10 000	0,18%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-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	0	6 998 700	6 998 700	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 998 700	6 998 700	6 998 700	100,00%	237 376	3,39%

TOP-3.1.2.-15-Harckány

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 892 500	36 892 500	36 892 500	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 892 501	36 892 501	36 892 501	100,00%	3 618 694	9,81%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	36 892 500	36 892 500	36 892 500	100,00%	1. Személyi juttatások	22 745 493	22 745 493	22 745 493	100,00%	2 916 962	12,82%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	36 892 500	36 892 500	36 892 500	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 004 008	5 004 008	5 004 008	100,00%	641 732	12,82%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	9 143 000	9 143 000	9 143 000	100,00%	60 000	0,66%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-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	0	36 892 500	36 892 500	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 892 501	36 892 501	36 892 501	100,00%	3 618 694	9,81%

TOP-3.1.1.-15-Kozsárdány

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 764 499	8 764 499	8 764 499	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 764 499	8 764 499	8 764 499	100,00%	1 001 843	11,43%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	8 764 499	8 764 499	8 764 499	100,00%	1. Személyi juttatások	3 419 467	3 419 467	3 419 467	100,00%	772 002	22,58%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 764 499	8 764 499	8 764 499	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 283	752 283	752 283	100,00%	169 841	22,58%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	4 592 749	4 592 749	4 592 749	100,00%	60 000	1,31%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-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	0	8 764 499	8 764 499	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 764 499	8 764 499	8 764 499	100,00%	1 001 843	11,43%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 137 300	8 137 300	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 137 300	442 646	5,44%
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		8 137 300	8 137 300	100,00%	Személyi juttatások		2 837 705	313 644	11,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 137 300	8 137 300	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		634 295	69 002	11,05%
2.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások		4 675 300	60 000	1,28%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	8 137 300	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	8 137 300	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 137 300	442 646	5,44%

TOP-3.1.1-15-Szervezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 779 700	7 779 700	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 779 700	658 214	8,46%
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		7 779 700	7 779 700	100,00%	Személyi juttatások		2 843 852	531 323	18,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 779 700	7 779 700	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		635 648	116 891	18,68%
2.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások		4 310 200	10 000	0,23%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	7 779 700	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	7 779 700	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 779 700	658 214	8,46%

TOP-1.4.1-15-Szervezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 514 499	13 514 499	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 514 499	1 718 789	12,72%
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		13 514 499	13 514 499	100,00%	Személyi juttatások		10 378 607	1 343 270	12,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 514 499	13 514 499	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 283 293	295 519	12,94%
2.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások		852 599	80 000	9,38%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	13 514 499	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	13 514 499	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 514 499	1 718 789	12,72%

TOP-3.1.1-15-Szűzvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 367 270	4 367 270	4 367 270	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 367 270	4 367 270	1 116 764	25,57%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	4 367 270	4 367 270	4 367 270	100,00%	1. Személyi juttatások	859 020	3 440 385	859 020	24,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 367 270	4 367 270	4 367 270	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 764	756 885	188 764	24,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	170 000	170 000	70 000	41,18%
3.	Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (turizmusokkal együtten)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről					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	0	4 367 270	4 367 270	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 367 270	1 116 764	25,57%

TOP-3.1.1-15-Villány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 251 800	13 251 800	10 076 800	76,04%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 251 800	13 251 800	821 762	6,20%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	13 251 800	13 251 800	10 076 800	76,04%	1. Személyi juttatások	4 739 754	4 739 754	624 395	13,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 251 800	13 251 800	10 076 800	76,04%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 042 746	1 042 746	137 367	13,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	7 469 300	7 469 300	60 000	0,80%
3.	Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (turizmusokkal együtten)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről					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	0	13 251 800	10 076 800	76,04%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 251 800	821 762	6,20%

TOP-2.1.3-15-Mén

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 228 084	2 228 084	2 228 084	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 228 084	2 228 084	453 342	20,35%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	2 228 084	2 228 084	2 228 084	100,00%	1. Személyi juttatások	1 686 954	1 686 954	363 395	21,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 228 084	2 228 084	2 228 084	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 130	371 130	79 947	21,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	170 000	170 000	10 000	5,89%
3.	Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (turizmusokkal együtten)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről					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	0	2 228 084	2 228 084	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 228 084	453 342	20,35%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 815 600	6 815 600	100,00%			6 815 600	377 756	5,54%	
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		6 815 600	6 815 600	100,00%			6 815 600	301 439	19,08%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 815 600	6 815 600	100,00%			6 815 600	66 311	19,08%	
2. Közhatalmi bevételek							4 888 100	10 000	0,20%	
3. Működési bevételek										
4. Működési célú átvett pénzeszközök										
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről										
2. Felhalmozási bevételek										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 815 600	6 815 600	100,00%			6 815 600	377 756	5,54%	

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 440 001	13 440 001	100,00%			13 440 001	3 610 000	26,86%	
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		13 440 001	13 440 001	100,00%			13 440 001	0	0,00%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 440 001	13 440 001	100,00%			13 440 001	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek								7 565 000	47,72%	
3. Működési bevételek										
4. Működési célú átvett pénzeszközök										
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről										
2. Felhalmozási bevételek										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 440 001	13 440 001	100,00%			13 440 001	3 610 000	26,86%	

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 975 750	4 975 750	100,00%			4 975 750	265 012	5,33%	
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		4 975 750	4 975 750	100,00%			4 975 750	265 012	5,33%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 975 750	4 975 750	100,00%			4 975 750	265 012	5,33%	
2. Közhatalmi bevételek								45 966	14,40%	
3. Működési bevételek										
4. Működési célú átvett pénzeszközök										
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről										
2. Felhalmozási bevételek										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 975 750	4 975 750	100,00%			4 975 750	265 012	5,33%	

TOP-2.1.3-15-Vajszó

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			4 333 000	4 333 000	100,00%			4 333 000	339 142	7,83%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			4 333 000	4 333 000	100,00%	I. Személyi juttatások		2 176 230	269 789	12,40%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			4 333 000	4 333 000	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		478 770	59 353	12,40%
2. Képzéssel kapcsolatos bevételek						3. Dologi kiadások		1 678 000	10 000	0,60%
3. Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	4 333 000	4 333 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 333 000	339 142	7,83%

TOP-3.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 917 700	1 917 700	100,00%			1 917 700	422 460	22,03%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			1 917 700	1 917 700	100,00%	I. Személyi juttatások		1 510 000	346 279	22,93%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			1 917 700	1 917 700	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		407 700	76 181	18,69%
2. Képzéssel kapcsolatos bevételek						3. Dologi kiadások		0	0	
3. Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	1 917 700	1 917 700	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 917 700	422 460	22,03%

TOP-4.1.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			5 273 255	5 273 255	100,00%			5 273 255	394 182	7,48%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			5 273 255	5 273 255	100,00%	I. Személyi juttatások		4 322 340	323 100	7,48%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			5 273 255	5 273 255	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		950 915	71 082	7,48%
2. Képzéssel kapcsolatos bevételek						3. Dologi kiadások		0	0	
3. Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	5 273 255	5 273 255	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 273 255	394 182	7,48%

TOP-1.1.1-IS-Számvár

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 234 507	6 234 507	100,00%			6 234 507	6 234 507	100,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		6 234 507	6 234 507	100,00%	I. Személyi juttatások		3 303 452	3 303 452	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 234 507	6 234 507	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		726 759	726 759	100,00%
2. Készletértékesítések					3. Dologi kiadások		2 204 296	2 204 296	100,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 234 507	6 234 507	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 234 507	6 234 507	100,00%

TOP-1.1.3-IS-Számvár

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 391 088	4 391 088	100,00%			4 391 088	4 391 088	100,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		4 391 088	4 391 088	100,00%	I. Személyi juttatások		2 234 336	2 234 336	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 391 088	4 391 088	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 554	491 554	100,00%
2. Készletértékesítések					3. Dologi kiadások		1 665 198	1 665 198	100,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 391 088	4 391 088	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 391 088	4 391 088	100,00%

TOP-1.1.4-IS-Számvár

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 852 783	15 852 783	100,00%			15 852 783	15 852 783	100,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		15 852 783	15 852 783	100,00%	I. Személyi juttatások		8 319 143	8 319 143	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		15 852 783	15 852 783	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 820 212	1 820 212	100,00%
2. Készletértékesítések					3. Dologi kiadások		5 703 428	5 703 428	100,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	15 852 783	15 852 783	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 852 783	15 852 783	100,00%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 421 091	1 421 091	1 421 091	100,00%	Kiadások	1 421 091	1 421 091	442 346	31,13%
I. Munkaadói célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 421 091	1 421 091	1 421 091	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 421 091	1 421 091	442 346	31,13%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 421 091	1 421 091	1 421 091	100,00%	1. Személyi juttatások	1 025 484	1 025 484	354 382	34,56%
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 607	225 607	77 964	34,56%
3. Munkaadói bevételek					3. Dologi kiadások	170 000	170 000	10 000	5,88%
4. Munkaadói célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (területiökkel együtt)	0	0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 421 091	1 421 091	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 421 091	442 346	31,13%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 370 000	13 370 000	13 370 000	100,00%	Kiadások	13 370 000	13 370 000	1 546 876	11,57%
I. Munkaadói célú támogatások ÁH-t-on belülről	13 370 000	13 370 000	13 370 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 370 000	13 370 000	1 546 876	11,57%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 370 000	13 370 000	13 370 000	100,00%	1. Személyi juttatások	10 245 902	10 245 902	1 218 751	11,90%
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254 098	2 254 098	268 125	11,90%
3. Munkaadói bevételek					3. Dologi kiadások	870 000	870 000	60 000	6,90%
4. Munkaadói célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (területiökkel együtt)				
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 370 000	13 370 000	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 370 000	1 546 876	11,57%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 650 000	26 650 000	26 650 000	100,00%	Kiadások	26 650 000	26 650 000	60 000	0,23%
I. Munkaadói célú támogatások ÁH-t-on belülről	26 650 000	26 650 000	26 650 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 650 000	26 650 000	60 000	0,23%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	26 650 000	26 650 000	26 650 000	100,00%	1. Személyi juttatások	20 491 803	20 491 803	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197	4 508 197	0	0,00%
3. Munkaadói bevételek					3. Dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	60 000	3,61%
4. Munkaadói célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (területiökkel együtt)				
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	26 650 000	26 650 000	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 650 000	60 000	0,23%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 645 500	4 645 500	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 645 500	4 645 500	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		4 645 500	4 645 500	100,00%	1. Személyi juttatások		1 975 410	398 487	20,17%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 645 500	4 645 500	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434 590	87 667	20,17%
2. Kiszámlált bevételek					3. Dologi kiadások		2 235 500	10 000	0,45%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 645 500	4 645 500	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 645 500	4 645 500	100,00%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 500 000	6 500 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 500 000	10 000	0,15%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		6 500 000	6 500 000	100,00%	1. Személyi juttatások		1 782 787	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 500 000	6 500 000	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 213	0	0,00%
2. Kiszámlált bevételek					3. Dologi kiadások		4 325 000	10 000	0,23%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 500 000	6 500 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 500 000	10 000	0,15%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 259 999	11 259 999	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 259 999	736 418	6,45%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		11 259 999	11 259 999	100,00%	1. Személyi juttatások		5 327 869	546 344	10,25%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 259 999	11 259 999	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 172 131	120 174	10,25%
2. Kiszámlált bevételek					3. Dologi kiadások		4 759 999	60 000	1,26%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	11 259 999	11 259 999	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 259 999	736 418	6,45%

TOP-1.1.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			4 739 500	4 739 500	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 739 500	10 000	0,21%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről			4 739 500	4 739 500	100,00%	1. Személyi juttatások		3 884 836	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			4 739 500	4 739 500	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		844 664	0	0,00%
2. Képzési bevételek						3. Dologi kiadások		10 000	10 000	100,00%
3. Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (területiakkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	4 739 500	4 739 500	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 739 500	10 000	0,21%

TOP-2.1.1-15-Sácd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 143 000	1 143 000	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 143 000	86 388	7,56%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről			1 143 000	1 143 000	100,00%	1. Személyi juttatások		586 074	63 613	10,68%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			1 143 000	1 143 000	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		128 936	13 775	10,68%
2. Képzési bevételek						3. Dologi kiadások		427 990	10 000	2,34%
3. Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (területiakkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	1 143 000	1 143 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 143 000	86 388	7,56%

TOP-2.1.1-15-Orfő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			508 000	508 000	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	208 248	40,99%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről			508 000	508 000	100,00%	1. Személyi juttatások		364 344	162 498	44,60%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			508 000	508 000	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 156	35 750	44,60%
2. Képzési bevételek						3. Dologi kiadások		63 500	10 000	15,75%
3. Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (területiakkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	508 000	508 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 000	208 248	40,99%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 774 407	8 774 407	8 774 407	100,00%	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 774 407	8 774 407	737 333	8,40%
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 774 407	8 774 407	8 774 407	100,00%	I. Személyi juttatások	2 538 642	2 538 642	267 485	10,54%
- ebből államháztartáson belülről	8 774 407	8 774 407	8 774 407	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	588 501	588 501	58 847	10,54%
2. Készletértékesítések bevételei					3. Dologi kiadások	5 677 264	5 677 264	411 000	7,24%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről					I. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 774 407	8 774 407	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 774 407	8 774 407	737 333	8,40%

TOP-1.1.3-15-Komó

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 900 000	10 900 000	10 900 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 900 000	10 900 000	1 728 638	15,86%
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 900 000	10 900 000	10 900 000	100,00%	I. Személyi juttatások	7 948 500	7 948 500	1 427 454	17,96%
- ebből államháztartáson belülről	10 900 000	10 900 000	10 900 000	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551 500	2 551 500	301 184	11,80%
2. Készletértékesítések bevételei					3. Dologi kiadások	400 000	400 000	0	0,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről					I. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 900 000	10 900 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 900 000	10 900 000	1 728 638	15,86%

TOP-3.1.1-15-Komó

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 854 700	5 854 700	5 854 700	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 854 700	5 854 700	1 310 406	22,38%
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 854 700	5 854 700	5 854 700	100,00%	I. Személyi juttatások	4 798 934	4 798 934	1 081 937	22,55%
- ebből államháztartáson belülről	5 854 700	5 854 700	5 854 700	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 766	1 065 766	228 469	21,64%
2. Készletértékesítések bevételei					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					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről					I. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 854 700	5 854 700	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 854 700	5 854 700	1 310 406	22,38%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		709 096	702 004	99,00%			709 096	159 576	22,50%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		709 096	702 004	99,00%			491 339	122 603	24,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		709 096	702 004	99,00%			108 095	26 973	24,95%
2.	Közhatalmi bevételek							109 662	10 000	9,12%
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							0	0	
I.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	709 096	702 004	99,00%			709 096	159 576	22,50%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 381 735	1 381 735	100,00%			1 381 735	103 372	7,48%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		1 381 735	1 381 735	100,00%			899 795	76 534	8,51%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 381 735	1 381 735	100,00%			197 955	16 838	8,51%
2.	Közhatalmi bevételek							283 985	10 000	3,57%
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							0	0	
I.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 381 735	1 381 735	100,00%			1 381 735	103 372	7,48%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 796 610	11 796 610	100,00%			11 796 610	1 043 326	8,84%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		11 796 610	11 796 610	100,00%			6 016 038	707 644	11,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 796 610	11 796 610	100,00%			1 323 528	185 682	11,76%
2.	Közhatalmi bevételek							4 457 044	180 000	4,04%
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							0	0	
I.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	11 796 610	11 796 610	100,00%			11 796 610	1 043 326	8,84%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 294 585	9 294 585	100,00%					
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		9 294 585	9 294 585	100,00%					
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 294 585	9 294 585	100,00%					
2.	Közhatalmi bevételek									
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átréti pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átréti pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 294 585	9 294 585	100,00%					

TOP-1.1.1-15-Pellér

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 251 500	16 251 500	100,00%					
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		16 251 500	16 251 500	100,00%					
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		16 251 500	16 251 500	100,00%					
2.	Közhatalmi bevételek									
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átréti pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átréti pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 251 500	16 251 500	100,00%					

TOP-1.2.1-15-Pályaközreműködő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 975 000	3 975 000	100,00%					
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		3 975 000	3 975 000	100,00%					
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 975 000	3 975 000	100,00%					
2.	Közhatalmi bevételek									
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átréti pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átréti pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 975 000	3 975 000	100,00%					

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 282 700	100,00%				1 282 700	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről			1 282 700	100,00%				1 282 700	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			1 282 700	100,00%				1 282 700	100,00%
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről									
2. Felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 282 700	100,00%			1 282 700	182 114	14,20%

TOP-3.2.1-15-Hilmesháza

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			7 475 000	100,00%				7 475 000	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről			7 475 000	100,00%				7 475 000	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			7 475 000	100,00%				7 475 000	100,00%
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről									
2. Felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			7 475 000	100,00%			7 475 000	1 432 322	19,43%

TOP-3.2.1-15-Szedretény

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 993 900	100,00%				1 993 900	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről			1 993 900	100,00%				1 993 900	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			1 993 900	100,00%				1 993 900	100,00%
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről									
2. Felhalmozási bevételek									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 993 900	100,00%			1 993 900	404 466	20,30%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi időközi költségvetési kiadásainak és kiadásainak

Időközi önkormányzati kiadások

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 600	36 600	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		303 300	266 700	87,93%
1. Munkaadókat terhelő járulékok, Áfa-on beltről		36 600	36 600	100,00%	1. Személyi juttatások		240 000	210 000	87,50%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		36 600	36 600	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 300	56 700	89,57%
2. Készenléti bevételek					3. Dologi kiadások				
3. Munkaadói bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Munkaadókat terhelő járulékok					5. Egyéb működési célú kiadások (szociális célú)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on beltről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		266 700	266 700	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		303 300	303 300	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		303 300	303 300	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		303 300	266 700	87,93%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi központosított költségvetési finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek levetései és kiadásai

EU pályázatok összesen

Bevételek	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 248 775	48 659 873	35,98%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetési támogatással	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	1. Személyi juttatások	54 864 775	9 906 531	18,06%
2. Képzési bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 076 840	2 671 842	14,72%
3. Működési bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	66 307 160	36 681 570	55,33%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4. Ezzel szembevetett juttatásai	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmi kiadások egy.ról)	143 143 469	35 551 684	24,84%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	107 142 299	7 070 033	6,60%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1. Beruházások	35 001 170	36 007 185	79,10%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 343 469	133 343 469	133 343 469	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 393 244	278 398 259	245 798 259	88,32%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 393 244	278 398 259	100,00%

Phátium TOP-5.1.15-BAI

Bevételek	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Erőforrás előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 748 775	109 748 775	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetési támogatással					1. Személyi juttatások	51 675 775	8 906 531	17,24%
2. Képzési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 215 840	1 873 842	14,18%
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	44 857 160	32 481 020	72,46%
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ezzel szembevetett juttatásai	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmi kiadások egy.ról)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 642 299	4 082 533	3,98%
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások	102 642 299	4 082 533	3,98%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 642 299	102 642 299	102 642 299	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 391 074	212 391 074	212 391 074	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 391 074	47 546 926	22,39%

NKA 301 millió

Bevételek	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Erőforrás előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből költségvetési támogatással	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Képzési bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4. Ezzel szembevetett juttatásai	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	800 000	800 000	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmi kiadások egy.ról)	800 000	1 806 015	225,76%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	800 000	800 000	800 000	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000	1 806 015	225,76%

NIKA (35 millió)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0					1. Személyi juttatások				
- ebből bekezdésenkénti működési támogatással	0	0					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Képzési bevételek							3. Dologi kiadások				
3. Működési bevételek							4. Előlekek pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	0,00%				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egy BII)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	3 500 000	0,00%				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	3 500 000	3 500 000	0,00%				1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek							2. Felújítások	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	30 701 170	100,00%	30 701 170			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	89,77%	30 701 170			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%

KEIOP-1.2.0-13

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 500 000	25 500 000	68,24%	17 400 000			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000	25 500 000	5 198 500	20,39%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	25 500 000	25 500 000	68,24%	17 400 000			1. Személyi juttatások	3 189 000	3 189 000	1 068 000	33,86%
- ebből bekezdésenkénti működési támogatással	25 500 000	25 500 000	68,24%	17 400 000			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000	861 000	198 000	23,00%
2. Képzési bevételek							3. Dologi kiadások	21 450 000	21 450 000	4 000 500	18,66%
3. Működési bevételek							4. Előlekek pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök							5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egy BII)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	4 500 000	66,47%	3 000 000			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,33%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	4 500 000	4 500 000	66,47%	3 000 000			1. Beruházások	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,33%
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	30 000 000	30 000 000	68,00%	20 400 000			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000	30 000 000	8 183 000	27,28%

TANJA

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	47 088 955	10,12%	4 763 795			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 063 342	7 063 342	67,44%	4 763 795			1. Személyi juttatások	25 309 838	25 309 838	51 634	0,20%
- ebből bekezdésenkénti működési támogatással	7 063 342	7 063 342	67,44%	4 763 795			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165	5 568 165	7 952	0,14%
2. Képzési bevételek							3. Dologi kiadások	16 210 952	16 210 952	2 051 561	12,64%
3. Működési bevételek							4. Előlekek pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	40 025 613	0,00%	0			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egy BII)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-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	47 088 955	47 088 955	10,12%	4 763 795			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%

BELVA

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%					
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%					
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%					
2. Képzési bevételek										
3. Működési bevételek										
4. Működési célú átvett pénzeszközök		43 925 514	43 925 514	0	0,00%					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről										
2. Felhalmozási bevételek										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%					

BEÉBEE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	31 756 276	0	0,00%					
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	4 055 307	0	0,00%					
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	4 055 307	0	0,00%					
2. Képzési bevételek										
3. Működési bevételek										
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	28 701 083	0	0,00%					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			5 708 855	0	0,00%					
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről										
2. Felhalmozási bevételek										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 708 855	0	0,00%					
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	38 525 225	0	0,00%					

LDABE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	14 632 404	0	0,00%					
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	1 540 253	0	0,00%					
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1 540 253	0	0,00%					
2. Képzési bevételek										
3. Működési bevételek										
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	13 092 151	0	0,00%					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0						
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről										
2. Felhalmozási bevételek										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	14 632 404	0	0,00%					

ISD UNI

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	14 978 381	0	0,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 766 717	0	0,00%
1. Munkaadókat terhelő támogatások ÁH-on belülről		0	1 576 671	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	9 765 392	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1 576 671	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 148 385	0	0,00%
2. Képzési bevételek						3. Dologi kiadások	0	3 852 940	0	0,00%
3. Munkaadó bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Munkaadókat terhelő pénzeszközök		0	13 401 710	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	14 978 381	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 766 717	0	0,00%

EVCC

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	18 058 625	0	0,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 009 079	0	0,00%
1. Munkaadókat terhelő támogatások ÁH-on belülről		0	1 900 908	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	8 947 220	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1 900 908	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 948 399	0	0,00%
2. Képzési bevételek						3. Dologi kiadások	0	8 093 470	0	0,00%
3. Munkaadó bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Munkaadókat terhelő pénzeszközök		0	16 157 717	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	18 058 625	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 009 079	0	0,00%

RED FAITH

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	18 310 451	0	0,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 389 644	0	0,00%
1. Munkaadókat terhelő támogatások ÁH-on belülről		0	2 157 185	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	8 970 225	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2 157 185	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 973 449	0	0,00%
2. Képzési bevételek						3. Dologi kiadások	0	8 445 370	0	0,00%
3. Munkaadó bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Munkaadókat terhelő pénzeszközök		0	16 153 266	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	20 493 261	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	21 571 854	0	0,00%

PROTECHTISAVE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	38 310 237	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	38 310 237	0	0,00%
1. Munkaadókat terhelő támogatások ÁH-t-on belülről	0	4 033 709	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	18 019 359	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 033 709	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 487 967	0	0,00%
2. Képzési bevételek					3. Dologi kiadások	0	15 892 912	0	0,00%
3. Munkaadókat terhelő					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Munkaadókat terhelő pénzeszközök	0	34 286 528	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások	0	0	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	0	38 310 237	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	38 310 237	0	0,00%

Pécsdud - Zsepp klímák

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 190 959	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 190 959	0	0,00%
1. Munkaadókat terhelő támogatások ÁH-t-on belülről	0	4 190 959	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 190 959	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2. Képzési bevételek					3. Dologi kiadások	0	0	0	
3. Munkaadókat terhelő					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Munkaadókat terhelő pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen)	0	4 190 959	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	81 569 900	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások	0	81 569 900	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	0	85 760 859	81 569 900	95,11%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	85 760 859	0	0,00%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi közal felrakódó finanszírozás támogatással megvalósuló programok, projektok bevetései és kiadásai

Hazai működésük összesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 245 985	151 649 039	93 469 403	61,63%	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 421 547	155 488 250	95 873 385	61,66%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 245 985	151 649 039	93 469 353	61,61%	1. Személyi juttatások	25 168 388	115 893 231	76 240 554	65,79%
2. Képzési bevételek	0	0	93 459 353	61,61%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 642	14 543 375	8 657 179	59,53%
3. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050	1,91%	3. Dologi kiadások	10 854 517	25 061 644	10 975 572	43,81%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek)	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 675 562	14 819 213	14 819 212	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 921 547	166 468 250	108 288 615	65,04%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 421 547	155 488 250	95 873 385	61,66%

NKA 449/1/01/190 Földalumni

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	350 000	350 000	350 000	100,00%	Kiadások	3 493 650	3 493 650	0	0,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	350 000	350 000	350 000	100,00%	1. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
2. Képzési bevételek	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek)	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 143 650	3 143 650	3 143 650	100,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 493 650	3 493 650	3 493 650	100,00%	III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 493 650	3 493 650	0	0,00%

Közmunka 101/B/2017/01/01 - 2017/02/28

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 287 004	34 287 004	14 537 851	42,39%	Kiadások	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	1. Működési költségvetési kiadások	21 401 738	21 401 738	21 008 061	97,25%
2. Képzési bevételek	0	0	14 513 801	42,33%	1. Személyi juttatások	4 006 311	4 006 311	2 509 689	62,64%
3. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050	1,91%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 854 517	7 854 517	114 000	1,45%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek)	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 675 562	8 675 562	8 675 562	100,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	43 962 566	43 962 566	23 308 413	54,02%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 925 192	87 925 192	46 533 376	52,92%	III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	1. Személyi juttatások	3 546 650	2 066 650	1 472 664	71,16%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 958 981	3 958 981	1 641 438		2. Dologi kiadások	392 331	392 331	168 774	43,02%
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-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				
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2. Dologi kiadások				
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-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				
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Felhalmozási bevételek					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			76 945 114	68,05%			113 073 053	67 600 117	59,78%

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

14. melléklet a .../2018. (V...) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2017. év

Baranya Megyei Önkormányzat

Forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	320 767 345
Bevételek	472 928 541
Kiadások	335 164 706
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-149 033 451
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	309 497 729
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	472 928 541
Alaptevékenység kiadásai	335 164 706
Finanszírozási bevételek	330 466 240
Finanszírozási kiadások	158 732 346
Alaptevékenység maradványa	309 497 729
2017. évi szabad pénzmaradvány	309 497 729

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	174 651 609
Bevételek	323 759 278
Kiadások	230 782 975
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	149 335 634
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	416 963 546
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	323 759 278
Alaptevékenység kiadásai	230 782 975
Finanszírozási bevételek	323 987 243
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	416 963 546
2017. évi szabad pénzmaradvány	416 963 546

1. melléklet a ..2018. (V.....) önkormányzati rendelethez
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVRT MÉRLEGE 2017. DECEMBER 31.

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	555 333	362 886
02	A/1/2 Szellemi termékek	19 955 813	5 063 212
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	20 511 146	5 426 098
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 825 710	165 432 598
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 849 596	55 968 819
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	210 810 897	232 879 968
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	440 486 203	454 281 385
11	A/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4) (22=04+10+18+21)	462 397 349	461 107 483
23	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1) (37=28+36)	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	689 030	900 682
40	C/1 Forintszámlák	494 729 924	712 237 079
41	C/1 Devizaszámlák	0	1 813 556
42	C/1 Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1) (43=38+...+42)	495 418 954	714 951 317
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	50 000	15 498
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	263 077
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	263 077

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	313 077	278 575
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	173 130	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	5 233 104
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	5 233 104
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 406 234	5 233 104
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	276 000
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	276 000
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 600 000	300 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 600 000	576 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	7 319 311	6 087 679
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 093 842	13 338 697
87	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	966 229 456	1 195 485 176
FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 953 603	-136 396 428
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 442 825	-136 939 502
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	370 134 874	233 195 372
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 990 914	33 808 855
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 990 914	33 808 855
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	9 880 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 880 000	9 880 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	9 880 000	9 880 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 391 051	2 391 051
142	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	2 391 051	2 391 051
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	16 261 965	46 079 906

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400 248 112	714 540 016
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 465 631	52 551 008
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	579 832 617	916 209 898
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	966 229 456	1 195 485 176

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Forintban

	ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok				362 886	445 068
A/I./2.	Szellemi termékek				5 063 212	63 975 005
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			16 313 724	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				55 968 819	34 487 570
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				232 879 968	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	305 162 511	34 487 570
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	311 988 609	34 932 638
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				900 682	
C/III.	Forintszámlák				712 237 079	
C/IV.	Devizaszámlák				1 813 556	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	714 951 317	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				278 575	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 233 104	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				576 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	6 087 679	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				13 338 697	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 046 366 302	34 932 638

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-136 396 428
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-136 939 502
G)	SAJÁT TŐKE	233 195 372
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 808 855
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 880 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 391 051
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	46 079 906
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	916 209 898
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 195 485 176

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat

--

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

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

2/1. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez
Forintban

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2017. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

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

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2017. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

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

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2017. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

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

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2017. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
					M			
					MK			
1.	Locsolókút Piskó					1 160 008	131 673	1 028 335
2.	Locsolókút Vajszló					3 476 285	394 582	3 081 703
3.	Ingatlan Vajszló	665				12 701 158	497 469	12 203 689
Összesen:						17 337 451	1 023 724	16 313 727

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>	149 118 874	0	149 118 874
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>	0	0	0
<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>	17 337 451	1 023 724	16 313 727
<i>összesen:</i>	166 456 325	1 023 724	165 432 601
		Mérleg	165 432 601

2/5. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2017. december 31-én

Forintban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%
Összesen	1 400 000	1 400 000	

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

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi létszámkeretei

Forintban

Cím száma	Cím megnevezése	2017. évi	
		Engedélyezett létszám	Záró létszám
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115	93
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90	68
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	38	34
	- köztisztviselők	37	33
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	153	127

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont költségvetési mérlegének teljesítése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		465 851 605	1 007 450 045	705 972 276	70,08%	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		723 411 455	1 275 548 053	519 481 888	40,73%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13%	I.	Személyi juttatások	390 783 469	653 730 414	293 079 947	89,63%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	75,21%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	67,16%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101							
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	289	289							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 800 000	103 930 285	3 520 000	3,39%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12%		
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	196 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	267 439 850	277 978 008	160 439 984	57,72%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	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	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		970 714 584	1 616 981 467	1 215 093 413	75,15%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		970 714 584	1 616 981 467	575 827 681	35,61%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%		I. Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%		III. Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
Működési célú központosított előirányzatok										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%						
2. Elvonások és befizetések bevételei										
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	211 438 913	120 780 909	57,12%						
II. Közhatalmi bevételek										
Adók										
Illetékek										
Járulékok										
Hozzájárulások										
Bírságok										
Díjak										
Más fizetési kötelezettségek										
III. Működési bevételek	3 900 000	4 473 280	2 774 568	62,03%						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101	43,41%						
Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		0,00%						
Tulajdonosi bevételek										
Ellátási díjak										
Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000	117 207	97,67%						
Általános forgalmi adó visszatérítése										
Kamatbevételek										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Egyéb működési bevételek		573 280	573 260	100,00%						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0	0,00%						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%		VI. Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						VII. Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915		0,00%						
VI. Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000	100,00%						
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000	100,00%						
Részesedések értékesítése										
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0	0,00%						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665		0,00%						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4. Kölcsön felvétele						4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 182 204	179 242 771	61 704 747			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000	100,00%		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,00%
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4. Kölcsön felvétele						4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (II+III+IV)	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	320 239 650	98,96%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (II+III+IV)	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%	220 896 861	39,34%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	315 367 518	98,95%	I. Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%	136 629 437	42,04%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%	32 778 771	37,15%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							III. Dolgozó kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%	51 488 653	34,73%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)						
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		318 721 059	315 367 518	98,95%									
II. Közhatalmi bevételek													
Adók													
Illetékek													
Járulékok													
Hozzájárulások													
Bírságok													
Díjak													
Más fizetési kötelezettségek													
III. Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
Szolgáltatások ellenértéke													
Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 576 050	99,48%									
Tulajdonosi bevételek													
Ellátási díjak													
Kiszámlázott általános forgalmi adó													
Általános forgalmi adó visszatérítése													
Kamatbevételek			289	100,00%	289	100,00%							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			295 793	100,00%	295 793	100,00%							
Egyéb működési bevételek		295 793	295 793	100,00%									
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%	3 519 628	93,05%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%	9 886 114	10,98%
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0		0		VI. Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%	9 886 114	11,23%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							VII. Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							VIII. Egyéb felhalmozási kiadások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
VI. Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000										
Immateriális javak értékesítése													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000	2 700 000										
Részesedések értékesítése													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705	819 628										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	237 707 583	99,93%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele							2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése						
3. Rövid lejáratú hitel felvétele							3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése						
4. Kölcsön felvétele							4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése						
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00%			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások						
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660		86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele							2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése						
3. Rövid lejáratú hitel felvétele							3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése						
4. Kölcsön felvétele							4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése						
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások						
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%	647 746 521	99,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%	230 782 975	35,42%

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

Forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		465 851 605	1 007 450 045	705 972 276	70,08%	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		723 411 455	1 275 548 053	519 481 888	40,73%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13%	I.	Személyi juttatások	390 783 469	653 730 414	293 079 947	44,83%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	37,55%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	33,25%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101							
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	289	289							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		267 439 850	277 978 008	160 439 984	57,72%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		733 291 455	1 285 428 053	866 412 260	67,40%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		733 291 455	1 285 428 053	529 361 888	41,18%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

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

Forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)		373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	I. Személyi juttatások		211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
1. Önkormányzatok működési támogatásai		293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III. Dologi kiadások		183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)		15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0				0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0				0	0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%			0	0	0	
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0				0	0	0	
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0				0	0	0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0				0	0	0	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0				0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		79 916 903	211 438 913	120 780 909	57,12%			0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0				0	0	0	
Adók		0	0	0				0	0	0	
Illetékek		0	0	0				0	0	0	
Járulékok		0	0	0				0	0	0	
Hozzájárulások		0	0	0				0	0	0	
Bírságok		0	0	0				0	0	0	
Díjak		0	0	0				0	0	0	
Más fizetési kötelezettségek		0	0	0				0	0	0	
III. Működési bevételek		3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%			0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	1 000 000	434 101				0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke		2 800 000	2 680 000	1 650 000				0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		100 000	100 000	0	0,00%			0	0	0	
Tulajdonosi bevételek		0	0	0				0	0	0	
Ellátási díjak		0	0	0				0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	120 000	117 207	97,67%			0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0				0	0	0	
Kamatbevételek		0	0	0				0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0				0	0	0	
Egyéb működési bevételek		0	573 260	573 260	100,00%			0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0				0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0				0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése					
4. Kölcsön felvétele						4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása					
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		179 182 204	179 242 771	61 704 747	34,43%	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	9 880 000	9 880 000	100,00%	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		640 433 809	872 955 675	457 317 373	52,39%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		640 433 809	872 955 675	457 317 373	52,39%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	I.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		III.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0				0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%			0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Adók	0	0	0				0	0	0	
	Illetékek	0	0	0				0	0	0	
	Járulékok	0	0	0				0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0				0	0	0	
	Bírságok	0	0	0				0	0	0	
	Díjak	0	0	0				0	0	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0				0	0	0	
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%			0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 576 050	99,48%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	289	289	100,00%			0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	295 793	295 793	100,00%			0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		261 494 976	237 882 525	237 707 583	199,88%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)					
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitelek 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	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		266 094 976	561 499 666	557 947 233	99,37%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 800 000	103 930 285	4 339 628	4,18%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12%	
V.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	198 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000							
	Részeselek értékesítése	0	0	0							
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	819 628							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	#####	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	349 500 781	105,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	46 465 793	14,01%	

					Forintban						
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000							
	Részvételértékesítés										
	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665								
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		141 343 469	141 343 469	258 881 493		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	#####
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 143 469	241 491 049	259 701 493	107,54%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%

					Forintban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI. Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII. Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						
VI. Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000	0,00%					
Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 700 000	2 700 000	0,00%					
Részeselek értékesítése	0	0	0						
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705	819 628	0,00%					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628	75,70%					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4. Kölcsön felvétele	0	0	0		4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 365	89 799 288	99,71%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%

7. melléklet a ..(2018. (V.....) önkormányzati r

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479	714 048 387	298 585 027
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	1.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527
3.	Működési bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	15 807 591	47 630 558	28 685 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	241 491 049	36 579 679
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	1.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028
2.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000		2.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	158 907 288	158 732 346
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479	714 048 387	298 585 027
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	1.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527
4.	Közhatalmi bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	83 951 127	205 743 582	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	15 807 591	47 630 558	28 685 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	241 491 049	36 579 679
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	1.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028
2.	Felhalmozási bevétel	0	820 000	820 000		2.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 951 665	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	158 907 288	158 732 346
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052

Tejjesítés a módosított előirányzat %ában

Tejjesítés a módosított előirányzat %ában
41,82%
47,60%
38,06%
32,43%
60,22%
15,15%
3,98%
74,94%
99,89%
0,00%
44,32%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653
3.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653
4.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
39,34%
42,04%
37,15%
34,73%
10,98%
11,23%
0,00%
35,42%

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

Forintban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
			Működési célú támogatás államháztartás on belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáso n belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre		Működési célú támogatás államháztartás on belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre	
1	Rendezvények támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 395 500	2 325 000	1 070 500	169,78%
2	Pályázati önerő (Interreg,Central Europe)	2 869 291	2 869 291		2 869 291	2 869 291		0			0,00%
3	Tania önerő	2 354 446	2 354 446		2 354 446	2 354 446		0			0,00%
4	Danuba önerő	2 583 854	2 583 854		2 583 854	2 583 854		0			0,00%
5	BEE2BEE				2 027 643	2 027 643		0			0,00%
6	I-DARE				770 127	770 127		0			0,00%
7	ISD Uni				788 336	788 336		0			0,00%
8	Evcc				950 454	950 454		0			0,00%
9	REDFAITH				1 078 593	1 078 593		0			0,00%
10	Sport feladatok támogaása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100,00%
11	Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 290 000	250 000	1 040 000	64,50%
12	BMFÜ Nkft. Támogatása				20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,00%
13	Protecht2Save				2 016 855						0,00%
14	Zengő kincse				4 190 959						0,00%
	Egyéb működési célú kiadás										
1	Általános tartalék										
	Összesen:	15 807 591	9 807 591	6 000 000	47 630 558	15 422 744	26 000 000	28 685 500	2 575 000	26 110 500	60,22%

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Felújítások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185	38 007 185	28 484 651	74,95%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 300 millió	1 806 015	1 806 015		0,00%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 35 millió	34 201 170	34 201 170	28 484 651	83,29%
Díszterem felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Hivatal felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Osszesen:	40 007 185	40 007 185	28 484 651	71,20%

Beruházások

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	121 913 964	203 483 864	8 098 028	3,98%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
Kehop-1.2.0-15	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
BEE2BEE	5 768 855	5 768 855		0,00%
REIDFAITH	2 182 810	2 182 810		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000	6 820 000	1 027 995	15,07%
Zengő Kincse		81 569 900		0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660	87 979 660	9 886 114	11,24%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000	12 700 000	7 307 944	57,54%
Osszesen:	209 893 624	291 463 524	17 984 142	6,17%

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

Nemzetközi pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396	385 506 856	44 916 451	11,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	1.	Személyi juttatások	49 472 000	231 742 518	32 404 746	13,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000	53 839 634	7 200 553	13,37%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	4 823 396	99 924 204	5 311 152	5,32%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 515	457 604 423	99,31%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 516	47 494 621	10,31%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396	66 822 396	13 273 493	19,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	49 472 000	49 472 000	10 622 477	21,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000	12 527 000	2 430 864	19,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 823 396	4 823 396	220 152	4,56%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	142 102 056	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	15 851 663	11,16%

TOP-3.1.1-15-Birján

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 590 100	3 590 100	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 590 100	385 176	10,73%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 590 100	3 590 100	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 470 902	307 521	20,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 590 100	3 590 100	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		323 598	67 655	20,91%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 795 600	10 000	0,56%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	3 590 100	3 590 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 590 100	385 176	10,73%

TOP-3.1.1-15-Harkány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 998 700	6 998 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 998 700	237 376	3,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 998 700	6 998 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 263 934	186 374	14,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 998 700	6 998 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		278 066	41 002	14,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 456 700	10 000	0,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	6 998 700	6 998 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 998 700	237 376	3,39%

TOP-2.1.2-15-Harkány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 892 500	36 892 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		36 892 501	3 618 694	9,81%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		36 892 500	36 892 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		22 745 493	2 916 962	12,82%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		36 892 500	36 892 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 004 008	641 732	12,82%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		9 143 000	60 000	0,66%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	36 892 500	36 892 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 892 501	3 618 694	9,81%

TOP-3.1.1-15-Kozármisleny

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 764 499	8 764 499	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 764 499	1 001 843	11,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 764 499	8 764 499	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 419 467	772 002	22,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 764 499	8 764 499	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		752 283	169 841	22,58%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 592 749	60 000	1,31%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	8 764 499	8 764 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 764 499	1 001 843	11,43%

TOP-3.1.1-15-Szentlőrinc

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 137 300	8 137 300	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 137 300	442 646	5,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 137 300	8 137 300	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 837 705	313 644	11,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 137 300	8 137 300	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		624 295	69 002	11,05%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 675 300	60 000	1,28%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	8 137 300	8 137 300	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 137 300	442 646	5,44%

TOP-3.1.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 779 700	7 779 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 779 700	658 214	8,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 779 700	7 779 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 843 852	531 323	18,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 779 700	7 779 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625 648	116 891	18,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 310 200	10 000	0,23%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	7 779 700	7 779 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 779 700	658 214	8,46%

TOP-1.4.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 514 499	13 514 499	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 514 499	1 718 789	12,72%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 514 499	13 514 499	100,00%	1.	Személyi juttatások		10 378 607	1 343 270	12,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 514 499	13 514 499	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 283 293	295 519	12,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		852 599	80 000	9,38%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	13 514 499	13 514 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 514 499	1 718 789	12,72%

TOP-3.2.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 367 270	4 367 270	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 367 270	1 116 784	25,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 367 270	4 367 270	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 440 385	858 020	24,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 367 270	4 367 270	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		756 885	188 764	24,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	70 000	41,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	4 367 270	4 367 270	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 367 270	1 116 784	25,57%

TOP-3.1.1-15-Villány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 251 800	10 076 800	76,04%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 251 800	821 762	6,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 251 800	10 076 800	76,04%	1.	Személyi juttatások		4 739 754	624 395	13,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 251 800	10 076 800	76,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 042 746	137 367	13,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		7 469 300	60 000	0,80%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	13 251 800	10 076 800	76,04%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 251 800	821 762	6,20%

TOP-2.1.3-15-Máza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 228 084	2 228 084	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 228 084	453 342	20,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 228 084	2 228 084	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 686 954	363 395	21,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 228 084	2 228 084	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		371 130	79 947	21,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	10 000	5,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	2 228 084	2 228 084	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 228 084	453 342	20,35%
--	------------------------	---	-----------	-----------	---------	--	-----------------------	--	-----------	---------	--------

TOP-3.1.1-15-Siklós

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 815 600	6 815 600	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 815 600	377 756	5,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 815 600	6 815 600	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 579 918	301 439	19,08%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 815 600	6 815 600	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		347 582	66 317	19,08%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 888 100	10 000	0,20%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	6 815 600	6 815 600	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 815 600	377 756	5,54%

TOP-5.2.1-15-Siklós

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 440 001	13 440 001	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 440 001	3 610 000	26,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 440 001	13 440 001	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 815 575	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 440 001	13 440 001	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 059 426	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		7 565 000	3 610 000	47,72%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	13 440 001	13 440 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 440 001	3 610 000	26,86%

TOP-2.1.3-15-Mánfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 975 750	4 975 750	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 975 750	265 012	5,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 975 750	4 975 750	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 451 230	209 026	14,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 975 750	4 975 750	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		319 270	45 986	14,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 205 250	10 000	0,31%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	4 975 750	4 975 750	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750	265 012	5,33%

TOP-2.1.3-15-Vajszló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 333 000	4 333 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 333 000	339 142	7,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 333 000	4 333 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 176 230	269 789	12,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 333 000	4 333 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		478 770	59 353	12,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 678 000	10 000	0,60%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	4 333 000	4 333 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 333 000	339 142	7,83%

TOP-3.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 917 700	1 917 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 917 700	422 460	22,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 917 700	1 917 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 510 000	346 279	22,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 917 700	1 917 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		407 700	76 181	18,69%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	1 917 700	1 917 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 917 700	422 460	22,03%

TOP-4.1.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 273 255	5 273 255	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 273 255	394 182	7,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 273 255	5 273 255	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 322 340	323 100	7,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 273 255	5 273 255	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		950 915	71 082	7,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	5 273 255	5 273 255	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 273 255	394 182	7,48%	

TOP-4.1.1-15-Szásvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 234 507	6 234 507	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 234 507	1 521 207	24,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 234 507	6 234 507	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 303 452	1 238 694	37,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 234 507	6 234 507	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		726 759	272 513	37,50%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 204 296	10 000	0,45%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	6 234 507	6 234 507	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 234 507	1 521 207	24,40%	

TOP-1.1.3-15-Szásvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 391 088	4 391 088	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 391 088	250 190	5,70%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 391 088	4 391 088	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 234 336	196 877	8,81%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 391 088	4 391 088	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 554	43 313	8,81%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 665 198	10 000	0,60%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	4 391 088	4 391 088	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 391 088	250 190	5,70%	

TOP-1.4.1-15-Szásvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 852 783	15 852 783	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 852 783	60 000	0,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		15 852 783	15 852 783	100,00%	1.	Személyi juttatások		8 319 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		15 852 783	15 852 783	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 830 212	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 703 428	60 000	1,05%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	15 852 783	15 852 783	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 852 783	60 000		0,38%	

TOP-4.2.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 421 091	1 421 091	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 421 091	442 346	31,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 421 091	1 421 091	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 025 484	354 382	34,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 421 091	1 421 091	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		225 607	77 964	34,56%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	10 000	5,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		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	0	1 421 091	1 421 091	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 421 091		442 346	31,13%

TOP-1.4.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 370 000	13 370 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 370 000	1 546 876	11,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 370 000	13 370 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		10 245 902	1 218 751	11,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 370 000	13 370 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 254 098	268 125	11,90%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		870 000	60 000	6,90%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		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	0	13 370 000	13 370 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 370 000		1 546 876	11,57%

TOP-1.1.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		26 650 000	26 650 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		26 650 000	60 000	0,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		26 650 000	26 650 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		20 491 803	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		26 650 000	26 650 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 508 197	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 650 000	60 000	3,64%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		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	0	26 650 000	26 650 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 650 000	60 000	0,23%	

TOP-3.1.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 645 500	4 645 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 645 500	496 154	10,68%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 645 500	4 645 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 975 410	398 487	20,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 645 500	4 645 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434 590	87 667	20,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 235 500	10 000	0,45%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	4 645 500	4 645 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 645 500	496 154	10,68%	

TOP-5.2.1-15-Mágocs

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 500 000	6 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 500 000	10 000	0,15%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 500 000	6 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 782 787	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 500 000	6 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 213	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 325 000	10 000	0,23%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	6 500 000	6 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 500 000	10 000	0,15%	

TOP-1.4.1-15-Mágocs

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 259 999	11 259 999	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 259 999	726 418	6,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 259 999	11 259 999	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 327 869	546 244	10,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 259 999	11 259 999	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 172 131	120 174	10,25%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 759 999	60 000	1,26%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	11 259 999	11 259 999	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 259 999	726 418	6,45%	

TOP-1.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 739 500	4 739 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 739 500	10 000	0,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 739 500	4 739 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 884 836	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 739 500	4 739 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		844 664	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 000	10 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	4 739 500	4 739 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 739 500	10 000	0,21%

TOP-2.1.3-15-Sásd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 143 000	1 143 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 143 000	86 388	7,56%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 143 000	1 143 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		586 074	62 613	10,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 143 000	1 143 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		128 936	13 775	10,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		427 990	10 000	2,34%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	1 143 000	1 143 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 143 000	86 388	7,56%

TOP-2.1.3-15-Orfű

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		508 000	508 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	208 248	40,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		508 000	508 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		364 344	162 498	44,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		508 000	508 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 156	35 750	44,60%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		63 500	10 000	15,75%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	508 000	508 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 000	208 248	40,99%	

TOP-1.2.1-15-Orfű

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 774 407	8 774 407	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 774 407	737 332	8,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 774 407	8 774 407	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 538 642	267 485	10,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 774 407	8 774 407	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		558 501	58 847	10,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 677 264	411 000	7,24%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	8 774 407	8 774 407	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 774 407	737 332	8,40%	

TOP-1.1.3-15-Komló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 900 000	10 900 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 900 000	1 728 638	15,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		10 900 000	10 900 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		7 948 500	1 427 454	17,96%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		10 900 000	10 900 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 551 500	301 184	11,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		400 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	10 900 000	10 900 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 900 000	1 728 638	15,86%	

TOP-3.1.1-15-Komló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 854 700	5 854 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 854 700	1 310 406	22,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 854 700	5 854 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 798 934	1 081 937	22,55%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 854 700	5 854 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 055 766	228 469	21,64%
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	5 854 700	5 854 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 854 700	1 310 406	22,38%	

TOP-4.1.1-15-Márok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		709 096	702 004	99,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		709 096	159 576	22,50%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		709 096	702 004	99,00%	1.	Személyi juttatások		491 339	122 603	24,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		709 096	702 004	99,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 095	26 973	24,95%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		109 662	10 000	9,12%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	709 096	702 004	99,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 096	159 576	22,50%	

TOP-4.1.1-15-Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 381 735	1 381 735	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 381 735	103 372	7,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 381 735	1 381 735	100,00%	1.	Személyi juttatások		899 795	76 534	8,51%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 381 735	1 381 735	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		197 955	16 838	8,51%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		283 985	10 000	3,52%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	1 381 735	1 381 735	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 381 735	103 372	7,48%	

TOP-4.1.1-15-Nagykozár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 796 610	11 796 610	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 796 610	1 043 326	8,84%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 796 610	11 796 610	100,00%	1.	Személyi juttatások		6 016 038	707 644	11,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 796 610	11 796 610	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 323 528	155 682	11,76%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 457 044	180 000	4,04%

3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	11 796 610	11 796 610	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 796 610	1 043 326	8,84%	

TOP-4.1.1-15-Újpetre

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 294 585	9 294 585	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 294 585	206 157	2,22%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		9 294 585	9 294 585	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 277 739	160 784	3,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 294 585	9 294 585	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 161 102	35 373	3,05%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 855 744	10 000	0,35%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	9 294 585	9 294 585	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 294 585	206 157	2,22%	

TOP-1.1.1-15-Pellérd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 251 500	16 251 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 251 500	2 243 064	13,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		16 251 500	16 251 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		13 017 623	1 789 397	13,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		16 251 500	16 251 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 863 877	393 667	13,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		370 000	60 000	16,22%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	16 251 500	16 251 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 251 500	2 243 064	13,80%	

TOP-1.2.1-15-Püspökszentlászló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 975 000	3 975 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 975 000	791 180	19,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 975 000	3 975 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 704 918	640 311	23,67%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 975 000	3 975 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		595 082	140 869	23,67%

2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		675 000	10 000	1,48%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		0	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		0	3 975 000	3 975 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 975 000	791 180	19,90%	

TOP-3.2.1-15-Geresdlak

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 282 700	1 282 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 282 700	182 114	14,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 282 700	1 282 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 010 000	149 274	14,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 282 700	1 282 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		272 700	32 840	12,04%
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						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		0	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		-	1 282 700	1 282 700	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 282 700	182 114	14,20%	

TOP-3.2.2-15-Himesháza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 475 000	7 475 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 475 000	1 452 322	19,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 475 000	7 475 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 885 827	1 190 428	20,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 475 000	7 475 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 589 173	261 894	16,48%
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						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		0	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		-	7 475 000	7 475 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 475 000	1 452 322	19,43%	

TOP-3.2.1-15-Szederkény

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 993 900	1 993 900	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 993 900	404 466	20,29%

1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 993 900	1 993 900	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 457 377	323 333	22,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 993 900	1 993 900	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 623	71 133	22,19%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		215 900	10 000	4,63%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	-	1 993 900	1 993 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 993 900	404 466	20,29%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi időközi önkormányzati választások bevételei és kiadásai

Időközi önkormányzati választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 600	36 600	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		303 300	266 700	87,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		36 600	36 600	100,00%	1.	Személyi juttatások		240 000	210 000	87,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		36 600	36 600	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 300	56 700	89,57%
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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		266 700	266 700	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		303 300	303 300	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		303 300	266 700	87,93%

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

EU pályázatok összesen

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 248 775	135 248 775	48 659 893	35,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	1.	Személyi juttatások	54 864 775	54 864 775	9 906 531	18,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 076 840	14 076 840	2 071 842	14,72%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	66 307 160	66 307 160	36 681 520	55,32%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	142 143 469	143 149 484	35 551 684	24,84%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	1.	Beruházások	107 142 299	107 142 299	7 070 033	6,60%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	35 001 170	36 007 185	28 481 651	79,10%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 343 469	133 343 469	133 343 469	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 392 244	278 398 259	265 298 259	95,29%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 392 244	278 398 259	84 211 577	30,25%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 748 775	109 748 775	43 461 393	39,60%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	51 675 775	51 675 775	8 906 531	17,24%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 215 840	13 215 840	1 873 842	14,18%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	44 857 160	44 857 160	32 681 020	72,86%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 642 299	102 642 299	102 642 299	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 391 074	212 391 074	212 391 074	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 391 074	212 391 074	47 546 926	22,39%

NKA 300 millió

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	800 000	1 806 015	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	800 000	1 806 015		
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	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000	1 806 015	0	0,00%

NKA (35 millió)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		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	3 500 000	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	30 701 170	30 701 170	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	30 701 170	89,77%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%

KEHOP-1.2.0-15

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000	25 500 000	5 198 500	20,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	1.	Személyi juttatások	3 189 000	3 189 000	1 000 000	31,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000	861 000	198 000	23,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	21 450 000	21 450 000	4 000 500	18,65%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	4 500 000	3 000 000	66,67%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	4 500 000	4 500 000	3 000 000	66,67%	1.	Beruházások	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
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	30 000 000	30 000 000	20 400 000	68,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000	30 000 000	8 183 000	27,28%

TANIA

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	47 088 955	4 763 795	10,12%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 063 342	7 063 342	4 763 795	67,44%	1.	Személyi juttatások	25 309 838	25 309 838	51 634	0,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 063 342	7 063 342	4 763 795	67,44%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165	5 568 165	7 952	0,14%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	16 210 952	16 210 952	2 051 561	12,66%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	40 025 613	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	47 088 955	47 088 955	4 763 795	10,12%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%

DUNA

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 677 075	51 677 075	1 489 535	2,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%	1.	Személyi juttatások	20 194 465	20 194 465	184 795	0,92%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782	4 442 782	38 991	0,88%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	27 039 828	27 039 828	1 265 749	4,68%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	43 925 514	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	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	51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075	51 677 075	1 489 535	2,88%

BEE2BEE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	32 756 370	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	34 784 013	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 055 287	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 513 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 055 287	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	332 891	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	32 937 979	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 701 083	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 768 855	5 768 855	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 768 855	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	0	5 768 855		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 768 855	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	38 525 225	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	40 552 868	0	0,00%

I-DARE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 632 404	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 402 531	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 540 253	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 699 119	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 540 253	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	593 806	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	12 109 606	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 092 151	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	0	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	0	14 632 404	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 402 531	0	0,00%

ISD UNI

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 978 381	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 766 717	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 576 671	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	9 765 392	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 576 671	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 148 385	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	3 852 940	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 401 710	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	0	14 978 381	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 766 717	0	0,00%

EVCC

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 058 625	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 009 079	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 900 908	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	8 947 220	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 900 908	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 968 389	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	8 093 470	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 157 717	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	0	18 058 625	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 009 079	0	0,00%

RED FAITH

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 310 451	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 389 044	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 157 185	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	8 970 225	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 157 185	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 973 449	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	8 445 370	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 153 266	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 182 810	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 182 810	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	0	2 182 810		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 182 810			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	20 493 261	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	21 571 854	0	0,00%

PROTECHT2SAVE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	38 320 237	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	38 320 237	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 033 709	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	18 019 358	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 033 709	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 407 967	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	15 892 912	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	34 286 528	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	0	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	0	38 320 237	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	38 320 237	0	0,00%

Pécsvárad - Zengő kinese

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 190 959	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 190 959	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 190 959	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 190 959	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		4 190 959		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		81 569 900	81 569 900		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	81 569 900	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		81 569 900	81 569 900		1.	Beruházások	0	81 569 900		
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	0	85 760 859	81 569 900	95,11%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	85 760 859	0	0,00%

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 245 985	151 669 038	93 469 403	61,63%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 421 547	155 488 250	95 873 305	61,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 245 985	151 669 038	93 450 353	61,61%	1.	Személyi juttatások	25 168 388	115 893 231	76 240 554	65,79%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 245 985	151 669 038	93 450 353	61,61%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 642	14 543 375	8 657 179	59,53%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	10 854 517	25 051 644	10 975 572	43,81%
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 675 562	14 819 212	14 819 212		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 921 547	166 488 250	108 288 615	65,04%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 421 547	155 488 250	95 873 305	61,66%

NKA 449121/01190 Fotóalbum

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		350 000	350 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 493 650	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		350 000	350 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		350 000	350 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 493 650	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	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		3 143 650	3 143 650	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 493 650	3 493 650	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 493 650	0	0,00%

Közmunka 100 fő 2017.01.01 - 2017.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 287 004	34 287 004	14 532 851	42,39%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	1.	Személyi juttatások	21 601 738	21 601 738	21 008 061	97,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 311	4 006 311	2 509 689	62,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	7 854 517	7 854 517	114 000	1,45%
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050	1,91%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 675 562	8 675 562	8 675 562		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 962 566	42 962 566	23 208 413	54,02%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%

Közmunka 6 fő 2017.01.01 - 2017.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	1.	Személyi juttatások	3 566 650	2 066 650	1 472 664	71,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 958 981	3 958 981	1 641 438		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 331	392 331	168 774	43,02%
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%

Közmunka_2017.03.01-2018.02.28 100 fő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		113 073 053	76 945 114	68,05%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		113 073 053	67 600 117	59,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		113 073 053	76 945 114	68,05%	1.	Személyi juttatások		92 224 843	53 759 829	58,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		113 073 053	76 945 114	68,05%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 144 733	5 978 716	58,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 703 477	7 861 572	73,45%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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		113 073 053	76 945 114	68,05%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 073 053	67 600 117	59,78%

Hung-2016/3943 Értéktár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 000 000	3 000 000	100,00%
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	100,00%

14. melléklet a .../2018. (V...) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2017. év

Baranya Megyei Önkormányzat

Forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	320 767 345
Bevételek	472 928 541
Kiadások	335 164 706
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-149 033 451
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	309 497 729
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	472 928 541
Alaptevékenység kiadásai	335 164 706
Finanszírozási bevételek	330 466 240
Finanszírozási kiadások	158 732 346
Alaptevékenység maradványa	309 497 729
2017. évi szabad pénzmaradvány	309 497 729

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	174 651 609
Bevételek	323 759 278
Kiadások	230 782 975
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	149 335 634
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	416 963 546
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	323 759 278
Alaptevékenység kiadásai	230 782 975
Finanszírozási bevételek	323 987 243
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	416 963 546
2017. évi szabad pénzmaradvány	416 963 546



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 130-3/2018.

MELLÉKLET: - DB.

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi Közmunkaprogramjairól

ELŐTERJESZTŐ: FAZEKAS RÓBERT, A KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

Heckler-Nagy

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

W

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: FAZEKAS RÓBERT, A KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2018. (V.31) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A 2017. évi Közmunkaprogram keretében a Baranya Megyei Önkormányzat a gyógynövény termesztési és –feldolgozási tevékenységét kívánta tovább folytatni, ezzel is jövőképet adva az ott élők számára. 2017. évben is a Kémesi Önkormányzat biztosított iroda helységet a programunkhoz.

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

A 2014. évi Startmunka Program keretében beszerzésre kerültek olyan gépek, berendezések, melyek a gyógynövények feldolgozásához szükségesek (olajprés, gyógynövény szárító, lepárló berendezés). A 2015. évi program keretében a „Fűszerház” ingatlan került megvásárlásra és átalakításra, annak érdekében, hogy alkalmas legyen a gyógynövény-feldolgozására. 2016. évben fejeződött be az ingatlan felújítása, így téve alkalmassá élelmiszer feldolgozásra. 2017. évben további fejlesztések történtek a „Fűszerház” vonatkozásában, melyek elsősorban a biztonságos és hatékony munkavégzést szolgálták tovább erősíteni.

A gyógy- és fűszernövénytermesztéshez a 2017. évi Közmunkaprogram keretében közel 15 ha terület állt rendelkezésre (Drávaiványi 2,2 ha, Hirics 1,9 ha, Piskó 0,8 ha, Vajszló/Baranyahídvég 3,36 ha + 0,5 ha, Sósvertike 2,5 ha, Sellye 1,46 ha, Vejti 0,15 ha, Sámod 1,5 ha). A területeken fokhagymát, levendulát, citromfűvet, zsályát, olajtököt, lestyánt, borsikafűvet, kaprot, köményt, fűszerpaprikát és kakukkfűvet termesztettünk. A tavaszi előkészületi-munkálatok (szántás, talajmarás, műtrágyázás) után a gyógynövények vetésére, palántázására került sor. Ezt követően a kikelt növények folyamatos gondozása, ápolása (kapálás, gyomlálás, öntözése, szükség szerint permetezése) zajlott, melyet a szedés, betakarítás követett.

A Közmunkaprogram a hatósági szerződések aláírását követően vette kezdetét a Baranya Megyei Önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatás, melynek keretében 70 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. február 28-ig a Siklósi-, Sellyei-járásban, 10 települést érintően.

Az alábbiak szerint oszlik meg a közfoglalkoztatotti létszám:

- mezőgazdasági segédmunkás 53 fő
- mezőgazdasági brigádvezető 8 fő
- mezőgazdasági, növényvédő gép kezelő 1 fő
- irodai adminisztrátor 2 fő
- pénzügyi ügyintéző 1 fő
- gyümölcs és zöldség feldolgozó, -tartósító brigádvezető 1 fő
- takarító munkatárs 1 fő
- egyéb építőipari foglalkoztatott brigádvezető 1 fő
- egyéb építőipari foglalkoztatott 2 fő

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

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

A megvalósítás keretében:

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

A kémes-i irodán kialakításra került munkaszervezet biztosította a napi működést, logisztikát és a jelenlétek rögzítését. Így 2 fő adminisztrátor irányította a munkavezetőket, valamint 1 fő pénzügyi-adminisztrátor készítette elő és dolgozta fel a bérszámfejtéshez szükséges anyagokat. Előkészítették továbbá a fluktuációval együtt járó, a munkaviszony megszüntetéséből, a felvételből adódó előkészítő munkálatokat, adatváltozások kezelését, szabadságok nyilvántartását, egyéb munkaügyi feladatokat; jelenléti ívek vezetését, azok összegyűjtését; adminisztratív feladatok ügyintézését; munkaruha/munkaeszköz kiadását, nyilvántartását.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat biztosította a szükséges védőoltás beadásával kapcsolatos feladatokat.

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

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

A projekt időtartama alatt munkabaleset nem történt. Ittasság vizsgálat 3 esetben pozitív eredménnyel zárult. Bármilyen fokú ittasság kimutatása esetén a munkaterület azonnali elhagyását rendelte el a közfoglalkoztatott képviselője, ami együtt járt az aznapi munkabér megvonásával. A fent említett esetekben írásbeli figyelmeztetésben részesült az adott közfoglalkoztatott.

A brigádokat a munkavezetők is ellenőrizték heti rendszerességgel illetve szűrőpróbaszerűen. Ezen ellenőrzések célja a létszám ellenőrzése, a munkaruha és a védőfelsze-

relések meglétének ellenőrzése, a munkaeszközök megóvásának és rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a jelenléti ív vezetésének ellenőrzése, a munkavégzés minőségének ellenőrzése, illetve fotódokumentáció készítése volt.

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

A Program 2018. február 28. napjával zárult.

A program zárását követően az alábbi megállapítások tehetők:

I. Költségvetés terén:

A BMKH Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által biztosított támogatás összege a projekt megvalósításához: 113 073 053 Ft, ebből

Munkabér és szociális hozzájárulási adó: 102 369 576 Ft

Beruházási és dologi költségek: 10 703 477 Ft

A Baranya Megyei Önkormányzat által ténylegesen a 2017. évi Közmunkaprogramra fordított forrás összege: 80 339 696 Ft, ebből

Munkabér és szociális hozzájárulási adó: 71 557 278 Ft

Közvetlen költségek: 8 782 418 Ft

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből biztosított saját forrás összege: 5 016 196 Ft

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

Saját költségvetési forrásból került finanszírozásra többek között 1 fő programvezető Szólykóné Pfeifer Gabriella (április) és Marchardt András (május-december) munkabére, illetve 1 fő kertész Fazekas Barna szakmai irányító megbízási díja. Valamint saját forrásból kerültek finanszírozásra a Fűszerházhhoz kapcsolódó üzemeltetési költségek (pl: víz-, villany-, fűtési költségek, biztosítás, stb).

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

II. Munkaterület terén:

A mezőgazdasági tevékenység, gyógynövény-termesztés terén:

A területeken a program keretében a tavaszi munkák előkészítéseként az őszi szántás történt meg. A 2017. évi Közmunkaprogramban a sósvertikei, sellyei, vejtői, hiricsi, vajszlói és piskói területen vetett gyógynövényeknek a vetéshez szükséges talaj-előkészítési munkálatai (tárcsázás, kultivátorozás, műtrágyázás) elvégzése, illetve a magok elvetése után a kikelt növények folyamatos, gondozása, ápolása valósult meg. Drávaiványiban, Sósvertikén és Sámodon olajtök, Baranyahídvégen fokhagyma, Hiricsen paprika, olajtök és körömvirág, Sellyén lestyán, Vejtiben fűszerpaprika, Hiricsen sáfrányosseklice és fűszerpaprika, Baranyahídvégen kapor, Sámodon olajtök, Vajszlón levendula, zsálya, paprika, Piskón kakukkfű és levendula termesztése zajlott.

A 2017. évi Közmunkaprogram keretében a fenti tevékenység eredményeképpen az olajtök, fokhagyma, borsikafű, zsálya, kömény, kakukkfű, fűszerpaprika, levendula betakarítása valósult meg.

Összességében megállapítható, hogy 2017. évi Közmunkaprogramok sikerrel zárultak. A program keretében lehetőség nyílt arra, hogy a munkaerőpiacról kiszorultakat az értékteremtő munkavégzésen keresztül visszavezze a munka világába, s ez által az Ormánságban élő emberek újra munkába állhattak.

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

Tisztelt Közgyűlés a fentiek alapján kérem a 2017. évi Közmunkaprogramról szóló beszámoló elfogadását.

Pécs, 2018. május 25.

Fazekas Róbert sk.
alelnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

/2018. (V.31.) Kgy. h a t á r o z a t a

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi Közmunkaprogramjairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja a 2017. évi Közmunkaprogramról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas Róbert, a közgyűlés alelnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 54-4/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
/beszamolo_BMFÜ2017/

ELŐTERJESZTŐ: TROMBITÁS KÁROLY, A BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Nagy Zsuzsanna projektmenedzser

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. december 1-én jött létre 3 000 000 Ft.-os törzstőkével, melyben a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 50-50 %-os üzletrésszel rendelkezett. A Kft. létrehozásának a célja a megye turisztikai értékeinek összehangolt fejlesztése, valamint a meglévő és formálódó vonzerők attraktív, modern marketing-eszközöket alkalmazó bemutatása. 2016. március 4-én módosult a társasági szerződés, amikor a Baranya Megyei Önkormányzat üzletrésze került felosztásra és értékesítésre az alábbiak szerint:

- Baranya Megyei Önkormányzat 30 %
- Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 50 %
- Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület 3,33 %
- Harkányi Turisztikai Egyesület 3,33 %
- Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület TDM Szervezete 3,33 %
- Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület 3,33 %
- Orfűi Turisztikai Egyesület 3,33 %
- Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3,33 %

A felosztás elősegítette a TDM-szervezetek közötti együttműködés kialakulását, mivel bár szervezett keretek között települési szinten eddig is zajlottak turisztikai fejlesztések, de hiányzott a megyében fellelhető turisztikai és rendezvénykínálat, valamint a fejlesztési igények és célok magasabb szintű koordinációja. A térségi TDM keretein belül elérhető termékfejlesztés (pl. tematikus utak), koordinált információáramlás, összehangolt, egységes marketingkommunikáció eredményeként hatékonyabban oldható meg a turisztikai kínálat piacra vitele, értékesítése akár hazai, akár külföldi piacon. A jól működő TDM így hozzájárul a megye területét érintően a vendégek és vendégéjszakák számának emelkedéséhez, az idegenforgalom megyében betöltött szerepének növeléséhez.

A pénzügyi források előteremtésében a 2014-20-as uniós fejlesztési ciklus Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) biztosított pályázati lehetőséget térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek tevékenységének finanszírozására. Az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozat alapján 2015. évben GINOP-1.3.4. kódszámmal, Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése címmel 2 milliárd Ft keretösszegű pályázati felhívás nyílt meg. A benyújtott pályázatra 2017. január 20-án érkezett meg az elutasító válasz, mivel a 1859/2016 (XII.27.) Korm. határozat módosította a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I.18.) Korm. határozatot, amely alapján a GINOP-ra vonatkozó Éves Fejlesztési Keretből a GINOP-1.2.4-15, Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című felhívás és a rendelkezésre álló keretösszeg törlésre került.

Bár e támogatás törléséből kifolyólag a Kft. 2017-ben nem végzett tevékenységet, rendelkezésre áll további projektekben való esetleges részvételre.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által készített, mellékelt beszámoló elfogadását!

Trombitás Károly s.k.
ügyvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2018. (V. 31.) Kgy. határozata:****Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a 2017. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal**Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke**

**Kapják: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző**

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017

Összköltség

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-079600

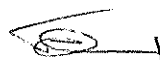
Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

KSH-szám: 24185369-7022-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10.154		16.891
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	26.641		42.307
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15.058		29.449
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17.267		24.359
VI. Értékcsökkenési leírás	1.609		3.557
VII. Egyéb ráfordítások	250		356
A. Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	2.611		1.477
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	230		27
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		5
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	230		22
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	2.841		1.499
X. Adófizetési kötelezettség	295		135
D. Adózott eredmény (+-C-X)	2.546		1.364

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2018.05.15.



cégszerű aláírás

Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Adószám: 24185369-2-02
Szlsz.: 11731001-20090804

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Adószám: 24185369-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-079600

KSH-szám: 24185369-7022-572-02

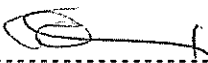
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pécs, 2018.05.15.

Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Adószám: 24185369-2-02
Szlsz.: 1177



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenységét 2012. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 6000 ezer Ft.

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A társaság tulajdonosai Baranya Megyei Önkormányzat

Képviselőre jogosult:

Trombitás Károly Zoltán, 7634 Pécs, Sirály utca 62.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: PINTÉR-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Pintéerné Könczöl Ágnes. Regisztrációs száma: 005057.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018.05.15.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve

mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli

értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Vevő követelés 4.824 ezer forint

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Szállítói tartozás 4.308 ezer forint

Mérlegben kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás költség	213
Bérleti díjak	237
Üzemeltetési ktg.	195
Posta ktg.	29
Mobiltelefon ktg.	42
Internet ktg.	14
Kiküldetés	94
Karbantartás	555
Könyvelési díj	1.040

Költségnem	Költségek (e Ft)
Rendezvényszervezés ktg.	9.654
Előadói ktg.	2.786
Hirdetés	142
Egyéb igénybevett szolgáltatás	6.678
Ö s s z e s e n :	21.679

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	4

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Társasági adóalapot módosító tételek

Megnevezés	Növelő tétel (e Ft)	Csökkentő tétel (e Ft)
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	0	3.565
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	3.557	0
Egyéb növelő	12	0
Ö s s z e s e n :	3.569	3.565

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 5,62% volt, tárgyévben 36,12%. A forgóeszközök aránya előző évben 92,29% volt, tárgyévben 58,84%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 11,12% volt, tárgyévben 23,57%.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 982,87%, előző évben 402,70% volt.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték -16115 e Ft volt, ami az előző évinek 247,43%-a. Az anyagmentes termelési érték -12558 e Ft volt, ami az előző évinek 256,08%-a.

Az összes tőke jövedelmezősége 2,31% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 4,06% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 22,73% volt.

A megtermelt pénzjövdelem értéke 4921 e Ft. Ugyanez az érték előző évben 4155 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövdelem a tárgyévben 29,13%, az előző évben 40,92% volt.

A tőkearányos pénzjövdelem a tárgyévben 8,34%, az előző évben 34,39% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 2,31%, előző évben 21,07% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 0,55%, előző évben 2,34% volt.

Az EBIT tárgyévben 1351 ezer Ft, előző évben 2324 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 4908 ezer Ft, előző évben 3933 ezer Ft volt.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 57-5 /2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2017. évi tevékenységéről
/beszamolo_BMFÜ2017/

ELŐTERJESZTŐ: TROMBITÁS KÁROLY, A BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Nagy Zsuzsanna, projektmenedzser

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság SZÁM: .../2018.(.....)PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság SZÁM: .../2018.(.....)TB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

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

A Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója az előterjesztés melléklete, melyben láthatóak a Nonprofit Kft. eszközei és forrásai egyező főösszegben, illetve adózott eredménye. A Nonprofit Kft. feladatairól készült beszámoló szintén az előterjesztés melléklete, amelyből a Nonprofit Kft. 2017. évi működése, gazdálkodása szempontjából az alábbi elemeket emelném ki.

TOP – 5.1.1-15-BAA-2016-00001 kódszámú, „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című pályázat

A munkaerőhiány sok esetben területi, települési szempontból máshol jelentkezik, mint ahol a munkanélküliség és a szakmai elvárások eltérnek attól, amilyen végzettséggel a munkanélküliek, ill. a közhasznú foglalkoztatásban dolgozók rendelkeznek. Ezzel az elmúlt évek egyik legnehezebb foglalkoztatási problémája előtt állunk, Magyarország és Baranya megye szempontjából is alapvető fontosságú az, hogy a munkaerő kínálat és a munkaerő kereslet közelíteni tudjon egymáshoz. A megoldásához lehetőséget kínál a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Foglalkoztatási Paktum projektje, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésben valósít meg.

A program olyan foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások megvalósítására szolgál, melynek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, önkormányzatnak, vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

A Nonprofit Kft. kötelező nyilvánosság tárgyban, a 2016. szeptember 09-én aláírt vállalkozói szerződés értelmében 2021-ig – a projekt zárásáig – elkészíti az eredménykommunikációs kiadványt és gondoskodik a média megjelenésekről is.

A 2016. szeptember 23-án aláírt rendezvényszervezési feladatok ellátása tárgyú vállalkozási szerződés értelmében a Nonprofit Kft. 4 db tájékoztató fórumot, valamint 6 db műhelymunkát szervezett meg, alig kettő hónap leforgása alatt 2017 január – februárban. A Kft. a „baranya.hu” weboldalt a projekt legfrissebb tartalmaival folyamatosan aktualizálja.

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 kódszámú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című pályázat

A projekt célja, hogy turisztikai kerékpárút létesüljön Baranya megye frekventált üdülőövezete, a Nyugat Mecsek térség és a gazdag kulturális és építészeti értékekkel rendelkező Ormánság között. A helyi és térségi jelentőségű turisztikai vonzerőkre építetett kerékpáros turizmusfejlesztés növeli a térségek idegenforgalmát. Az idegenforgalomra gyakorolt kedvező hatása következtében élénkíti a helyi gazdaságot és kedvező hatással van a foglalkoztatásra.

SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALOM:

A Kerékpáros turizmus fejlesztésére Sellye és Orfű térség turisztikai vonzerőit feltáró, és összekapcsoló turisztikai kerékpárút kerül kialakításra. A nyomvonal jelentős része alacsony forgalmú útszakaszokon kerül kijelölésre. Ahol a gépjárműforgalom ezt indokolja, valamint a helyi adottságok miatt szükséges, kerékpárút épül. A megvalósított kerékpárút egyben a nemzetközi EuroVelo 13 kerékpárút ráhordó útvonalaként is működik, mivel Sellyén összekapcsolódik a nemzetközi kerékpárút DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosítójú pályázatban megvalósult egyik kiágazásával.

Az előző célhoz illeszkedően elektromos rásegítéssel felszerelt kerékpárok beszerzésére kerül sor, melyek Sikondán és Orfűn telepítendő elektromos kerékpárkölsönzökben kerülnek elhelyezésre. A kölsönzök működéséhez szükséges dokkoló állomások, kommunikációs panelek, vezérlő szoftver és a vagyonvédelmi berendezések szintén a projekt keretében kerülnek beszerzésre. 6 helyszínen kerékpáros pihenőhely létesül. Hét helyszínen kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre. A fenti cél megvalósítása érdekében marketing tevékenység valósul meg, melynek célja, a turisztikai kerékpárút megismertetése a célcsoportok számára, a helyi és térségi turisztika vonzerőkkel együtt. A kerékpárút bevezetését kampányrendezvények, promóciós eszközök, élénk média megjelenés, informatikai úton nyújtott szolgáltatások útján kívánjuk elérni. Mindezeket túl feladat még a kötelező nyilvánosság biztosítása. Ennek keretében WEB alapú oldal készítése, sajtóközlemény, „B”, „C” és „D” típusú táblák, fotódokumentáció, sajtó nyilvános projektzáró rendezvény, térképtér feltöltése, és eredménykommunikációs információs kiadvány készül, illetve valósul meg.

SZAKMAI-MŰSZAKI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE:

A projekttel olyan beruházás valósul meg, mely az érdekelt önkormányzatok bevonásával hosszútávon fenntartható, a kiválasztott célcsoportok igényeihez igazodottan tervezett. A turisztikai kerékpárút nyomvonalára felfűzött élményelemek révén hozzájárul a vendégéjszakák növeléséhez, valamint az egy turistára eső költség növeléséhez, ezzel elősegítve a térségben turizmusra szakosodott vállalkozások fejlődését. Az elektromos kerékpár kölsönzök üzemeltetését a feladat ellátására alkalmas gazdasági szereplővel együttműködve tervezzük megvalósítani. Ennek részletei a projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra. Komló és Orfű konzorciumi partnerek tagjai regisztrált TDM szervezetnek. A projekt szakmai tartalmának kidolgozására turisztikai szakértő kerül bevonásra. A projekt eredménye jellegéből adódóan folyamatosan a turisták rendelkezésére áll. Ez alól az elektromos kerékpárkölsönző kivétel, melyet a tél lehidegebb időszakában nem célszerű üzemeltetni. Ettől függetlenül a projekt eredménye teljes mértékben hozzájárul a turizmus szezonális ingadozásának csökkentéséhez. A projektfejlesztés időszakában kidolgozásra kerül a marketing stratégia, mely a célközönség számára eladhatóvá teszi a projekt eredményét. A műszaki követelményeknek megfelelően 10 km-ként kerültek kijelölésre a kerékpáros pihenőhelyek a nyomvonalon. A fontosabb turisztikai célpontoknál kerékpártámaszok kerülnek telepítésre. A kerékpárút mentén információs táblák segítik a kerékpárosok tájékozódását. Szervizcsomagok biztosítási helyei és a szervizszolgáltatást nyújtó szakszolgálat ellátása a projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra. A kerékpárút és a kapcsolódó infrastruktúra elemek műszaki tervei szintén a projektfejlesztés szakaszában fognak elkészülni.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TELJESÜLÉSE:

A kerékpáros pihenőhelyek és elektromos kerékpár kölsönzök telepítésével érintett ingatlanok tulajdonviszonya rendezett, mivel önkormányzati tulajdonban vannak. A

kerékpárút építéssel érintett ingatlanok önkormányzati, állami, valamint részben magántulajdonban vannak. A tulajdonviszonyok rendezése a projektfejlesztési időszakban történik meg. A projekt illeszkedik Baranya megye Integrált Területfejlesztési Programjában a turizmusfejlesztésben megfogalmazott célhoz, mely turizmusban rejlő foglalkoztatási növelését tűzi ki célul. A projekt továbbá az alábbi, a megyei területfejlesztési programban szereplő célokhoz járul hozzá:

- Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása
- Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
- Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése

A TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője 592 680 438 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg 2017. május 29-én.

2017 második félévében a Kft. felvette a kapcsolatot a projekt tervezési és engedélyezési folyamatában résztvevő szakemberekkel és hatóságokkal információgyűjtés céljából, illetve kiválasztásra került a projekt jogi képviselője.

„BLIGHT” Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amely az új tervezési időszakban ismét az Interreg elnevezést kapta, és amely az EU kohéziós politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az ETE programok célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása. A célok elérése érdekében, ezek a határon átnyúló együttműködési programok, közös fejlesztési terveket fogalmaznak meg – a határregiókban – és ezek végrehajtására intézkedési tervet dolgoznak ki.

A mostani együttműködési program a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. Hasonlóan az előző programidőszakhoz, Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának évétől, a program társfinanszírozását mindkét tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrása fedezi. Így az európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó elvek, szabályok és eljárásrendek teljes köre alkalmazandó erre az együttműködési programra. A korábbi IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) néhány speciális szabálya és eljárásrendje kivételével a 2007-2013-as programidőszak tapasztalatainak túlnyomó többsége a jelenlegi program esetében is helytálló, s céljait és tartalmát tekintve mintegy folytatása az előző programnak.

A Beneficiary Light Konstrukció (The Beneficiary Light Grant Scheme, BLGS) egy vállalkozásfejlesztési támogatási konstrukció, amelyet speciálisan az „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020” – programra terveztek.

Speciális célok:

- Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték (GVA/BÉH) növekedése a program területen működő ipari és szolgáltatási szektorban.
- A KKV-k nemzetközi tevékenységének ösztönzése.
- A KKV-k versenyképességének növelése.
- Harmadik féllel aláírt szerződéses üzleti megegyezés.

- Üzleti együttműködések létrehozása: közösen kifejlesztett termék, technológia vagy szolgáltatások, beszállítói láncok, közös marketing tevékenység, közös vállalat kiépítése.
- A vállalkozás eladási értékének növelése.

A 2017-es év során a B LIGHT projekt keretén belül megrendezésre került a projekt első tájékoztatójára (2017.06.06) és nyitó konferenciájára (2017.06.16.) A Nonprofit Kft részt vett a pályázatok első hullámának lebonyolításában.

„SHARE” INTERREG EUROPE

A SHARE projekt azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a kulturális örökséggel foglalkozó szervezetek munkáját, hiszen egyre jelentősebb erőfeszítéseikbe kerül az érintett örökségek gondozása, megőrzése, a modern kor közönségének megfelelő kiszolgálása. Ennek érdekében innovatív, egyúttal okos (smart) és fenntartható megoldások kidolgozására van szükség.

A kulturális örökség sokfélesége - a múzeumoktól az építményekig, az archívumokig, a kulturális útvonalakig és eseményekig - az európai identitás és a társadalmi integráció lenyomata. Ez különleges szerepet játszik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiai célok elérésében is, tekintettel arra, hogy ez nemcsak a kultúrában, hanem a társadalmi és gazdasági fejlődésben, a kohézióban, az oktatásban, a turizmusban és az innovációban is releváns. A látogatók és a lakosok által okozott lenyomatok ezen örökségi helyszíneken egyre nagyobb kihívások elé állítják az örökségvédelmi szakembereket, az intézményeket és az érdekelteket, hogy a kulturális javakat és a körülötte levő területeket megvédjék, ugyanakkor azok mindenki számára hozzáférhetőek is legyenek.

A SHARE névre keresztelt projekt, mely INTERREG EUROPE támogatás keretében valósul meg 2017-2020 között, célja a városi környezetben a kulturális örökséggel kapcsolatos szakpolitikai tapasztalatok cseréje annak érdekében, hogy azonosítsák a bevált gyakorlatokat és az innovatív módszereket a fenntartható és intelligens megközelítés kialakítása érdekében. A projekt olyan módszereket céloz meg, amelyek segítségével az intelligens városok projektjeit hatékonyan lehet javítani azáltal, hogy a városi központok kulturális eszközeihez intelligens és fenntartható programot hoz létre.

A tapasztalatcsere módszere a meglévő szakpolitikai eszközök, az európai szakpolitikai körvonalak és bevált gyakorlatok felülvizsgálatán alapul, és magában foglalja az egyes partnerek területén elvégzendő konkrét kutatásokat. Az interregionális cserefolyamatok eredményét, amely 24 hónapot vesz igénybe a projekt 1. fázisában, 6 cselekvési terv készül, amelyek jelzik a SHARE eredményeinek sikeres beintegrálását a főbb szakmapolitikai dokumentumokba, különös tekintettel a 4 ERFA forrásra. A partnerek különböző állami szerveket, ügynökségeket és oktatási központokat képviselnek, amelyek Európa kulturális örökséggel és intelligens városokkal foglalkozó 7 országot képviselnek, és elkötelezik magukat arra, hogy a projekt eredményeit hatékonyan megosztják a helyi érdekcsoportokkal, valamint a helyi szakpolitikákat végrehajtó intézményekkel, illetve gondoskodnak a cselekvési tervek nyomon követéséről a projekt 2. fázisának két éves időszakában.

Olasz, spanyol, román, angol, svéd, horvát és magyar partnerek egyeztetnek tapasztalatcserek és jó gyakorlatok átvételén keresztül, valamint minden régióban helyi cselekvési terv készül, így a megcélzott szakpolitikai eszköz – jelen esetben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) releváns részének – fejlesztésére készülnek javaslatok.

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft feladata volt a program keretében megvalósuló nemzetközi partnertalálkozó rendezvényszervezési feladatainak ellátása és a projekthez kapcsolódó nyomtatott tájékoztatók, szórólapok elkészítése.

„TANIA” INTERREG EUROPE

A Baranya Megyei Önkormányzat partnerként részt vesz a kármentesítés témakörét felölelő, TANIA elnevezésű projektben, mely célja az alábbiakban fogalmazható meg:

A múlt században lezajlott, nem körültekintően végzett ipari, bányászati, katonai és mezőgazdasági tevékenységek a talajban és a felszín alatti vizekben olyan szennyezéseket okoztak, amelyek veszélyeztetik az emberi egészséget, az ökoszisztémát, és a felszín alatti ivóvízkészletek biztonságos igénybevételét. Európában nagyságrendileg 2,5 millió potenciálisan szennyezett terület található, amelynek 14%-a igényel azonnali beavatkozást. Magyarországon jelenleg közel 2000 potenciálisan szennyezett és igazoltan szennyezett terület szerepel az Országos Környezeti Kármentesítési Program nyilvántartásában, amelyek valamilyen szintű kármentesítési feladatot igényelnek.

A versenyképes és egyben fenntartható fejlődés és az egészségesebb természeti környezet elérése, a természeti örökség megőrzése, valamint a környezetszennyezés káros hatásainak csökkentése a 2017. január elsejével kezdődött TANIA projekt célja, mely az olaszországi Empoli Valdesa Fejlesztési Ügynökség vezetésével, valamint a Baranya Megyei Önkormányzaton kívül francia, finn és görög partnerséggel valósul meg.

Az INTERREG EUROPE Program keretében megvalósuló, 1.280.735 EUR költségvetésű, 85%-os ERFA támogatású projektből Baranya megye és szakmai partnerei 152.500 euróval gazdálkodhatnak. A program két fázisban valósul meg. Az első három év során kerül sor a tapasztalatok, és jó gyakorlat megosztására, valamint elkészül a Cselekvési Terv, majd a második fázisban a Cselekvési Terv megvalósulásának nyomon követése zajlik. A projekt 2021. december 31-én zárul.

A program keretében, a 2017. május 8-án aláírt szerződés alapján, a Kft. rendezvényszervezési feladatokat lát el, nemzetközi partnertalálkozókat, illetve stakeholder találkozókat szervez.

A szerződésben vállaltaknak megfelelően megrendezésre került a projekt indító találkozója és az első stakeholder workshop 2017. április 10-én, továbbá egy nemzetközi találkozó május 22-23-án.

Kincses Baranya Fesztivál

A Kincses Baranya Fesztivál 2017-ben háromnaposra bővült, 2017. június 3-5. között került megrendezésre. Színvonalas előadásokkal, gyermekműsorokkal, gasztrobemutatókkal vártuk vendégeinket. A teljesség igénye nélkül felleptek: a

Szélkiáltó Együttes, a Zengő Együttes, a Voisingers, a Vivát Bacchus, a Mecsek táncegyüttes, a PTE Brass Band.

A fesztivál elsődlegesen a Baranya Megyei Értéktárban nyilvántartott értékek népszerűsítését, megismertetését szolgálja, egyéb közönségcsalogató és kiegészítő rendezvények kíséretében.

További feladatok

A Kft. további feladatai közé tartozott többek között a Kincses Baranya Grillbüfé működtetése, melyet a 2017-es év során sikeresen ellátott. A Kft. részt vett számos egyéb népszerű, megyei illetve országos szintű rendezvény szervezésében (Bököz Fesztivál, Szent István napi rendezvény, Mecsek Rally).

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

A Nonprofit Kft. főbb célkitűzései a 2018. évre: az elért eredmények megtartása mellett a Nonprofit Kft. által menedzselte pályázatok eredményes megvalósítása, ami magába foglalja a szerződéskötési és szerződésmódosítási, a változás bejelentési, kifizetési, elszámolási és projekt zárási folyamatok hatékony megvalósítását. Ezen túlmenően a Nonprofit Kft. továbbra is törekedni fog a partnerekkel való kiváló kapcsolat megtartására.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szétválása

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: DDRFÜ) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) alapján a dél-dunántúli régió három megyéjének, Baranya-, Somogy-, és Tolna megyék tulajdonát képezi. A 4.000.000 Ft törzstőkével rendelkező DDRFÜ üzletrészenek 33,34 % arányú tulajdonosa a Baranya Megyei Önkormányzat.

A Tftv. 2016. július 18-án hatályba lépett módosítása azonban hatályon kívül helyezte a regionális fejlesztési ügynökségekre vonatkozó 17. §-ban foglalt rendelkezéseket. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 3. sz. melléklete ugyanis a terület- és településfejlesztési operatív program közreműködő szervezeteként a Magyar Államkincstárt jelölte ki. Ezen jogszabályhelyek által a DDRFÜ elvesztette korábbi közhasznú tevékenységének alapvető feladatát, és az ezzel járó európai uniós forrásból való finanszírozását. A Kormányrendelet ugyan az 5. sz. mellékletének 3.8. pontja szerint a közsféra szervezeteket érintő speciális elszámolási szabályok között „megengedi” a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok konzorciumi formában való feladat ellátását, összességében azonban a DDRFÜ tevékenysége tisztán vállalkozási tevékenységnek minősülhet.

A több mint egy évig tartó egyezkedés eredményeként született meg a döntés a DDRFÜ szétválásáról, és ennek eredményeként jogutódlással való megszűnéséről a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:45. §. szerint. A szétválás úgy történt, hogy a DDRFÜ több jogi személyé válik külön, oly módon, hogy Baranya megye esetében a Baranya megyét érintő vagyon már működő jogi személyhez, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft.-hez, mint jogutódhoz csatlakozott.

A vagyonelemek megosztása a szétválási szerződés alapján, valamint a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft., valamint a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott – nyitó vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetében foglaltak voltak az irányadók. Alapelvként jelentkezett, hogy a Szétváló Társaság vagyona (Pécs, Mária utca 3. szám alatt található irodahelyiség ½ része és számos irodai bútor és számítógépes infrastruktúra, szoftverek) a jogutódok között az átalakulási vagyonmérleg szerinti vagyonelemek alapján az alábbi arányok szerint oszlik meg:

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.: 28,57%

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.: 34,57%

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.: 36,86%

A DDRFÜ szétválásának cégbírósági bejegyzésének időpontja 2017.03.17.

A 2018. évi feladatokat és projekteket az alábbi felsorolás tartalmazza:

- TOP-1.2.1-15 - "Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig!" – kerékpáros pályázat turizmusfejlesztés Baranya megyében projektmenedzsment feladatok ellátása
- TOP – 5.1.1-15-BAA-2016-00001 - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020 rendezvényszervezési és kötelező nyilvánosságához kapcsolódó feladatok ellátása
- Az Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó gazdaságfejlesztési kísérleti program megvalósítása
- B Light Program második ütemének végrehajtása
- „SHARE” Interreg Europe projekt rendezvényszervezői tevékenység ellátása
- Kincses Baranya Grillbúfé működtetése
- a Mária utca 3. számú ingatlan hasznosítása
- közreműködés a Baranya Megyei Önkormányzat rendezvényeinek lebonyolításában
- egyéb működtetési és fenntartási feladatok ellátása.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által készített, mellékelt beszámoló elfogadását!

Trombitás Károly sk.
 ügyvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../2018. (V. 31.) Kgy. határozata:

Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a 2017. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

Kapják: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

M É R L E G "A" 2017

Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31


Cégjegyzékszám: 02-09-081965

KSH-szám: 25454671-7021-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	5.728		5.500
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		0
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	5.728		5.500
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5.728		5.500
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	3.002		2.782
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	0		2
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	2		-220
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	2.726		2.718
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.726		2.718
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5.728		5.500

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2018.01.31.



cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017

Összköltség

Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-081965

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

KSH-szám: 25454671-7021-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	4.289		1
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	384		57
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3.904		164
VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
VII. Egyéb ráfordítások	0		0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1		-220
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	2		-220
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	2		-220

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2018.01.31.



cégszerő aláírás

Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Adószám: 25454671-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-081965


KSH-szám: 25454671-7021-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pécs, 2018.01.31.



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenységét 2015. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 7021 PR, kommunikáció.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

Képviselőre jogosult:

Trombitás Károly Zoltán, 7634 Pécs, Sirály utca 62.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: PINTÉR-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Pintérné Könczöl Ágnes. Regisztrációs száma: 005057.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018.01.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódjanak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve

mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli

Értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Az adozott eredményt teljes egészében eredménytartalékba helyezi, isztalékot nem fizet.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelés nincs.

Kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek

Szállítói tartozás: 6.340 Forint

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g e s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Folyószámla rendezés	1
Ö s s z e s e n :	1

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Mobil telefon költség	2
Internet költség	1
Ö s s z e s e n :	3

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Hatósági díjak	5
Bank költség	49
Ö s s z e s e n :	54

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Béreköltség	132
Egészségügyi hozzájárulás	1
Szociális hozzájárulás	29
Szakképzési hozzájárulás	2

Megnevezés	Összeg (e Ft)	
=====		
Ö s s z e s e n :	164	
Munkavállalók bér és létszámadatai		
Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====		
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	1

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

M u t a t ó s z á m o k

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben -7,91%, előző évben 0,07% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben -4,00%, előző évben 0,03% volt.

Az EBIT tárgyévben -220 ezer Ft, előző évben 1 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben -220 ezer Ft, előző évben 1 ezer Ft volt.

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Adószám: 24185369-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-079600

KSH-szám: 24185369-7022-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pécs, 2018.05.15.

Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9
Adószám: 24185369-2-02
KSH-szám: 24185369-7022-572-02


.....

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenységét 2012. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 6000 ezer Ft.

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A társaság tulajdonosai Baranya Megyei Önkormányzat

Képviselőre jogosult:

Trombitás Károly Zoltán, 7634 Pécs, Sirály utca 62.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: PINTÉR-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Pintérné Könczöl Ágnes. Regisztrációs száma: 005057.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018.05.15.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve

mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli

értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivételese esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivétel időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Vevő követelés 4.824 ezer forint

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Szállítói tartozás 4.308 ezer forint

Mérlegben kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás költség	213
Bérleti díjak	237
Üzemeltetési ktg.	195
Posta ktg.	29
Mobiltelefon ktg.	42
Internet ktg.	14
Kiküldetés	94
Karbantartás	555
Könyvelési díj	1.040

Költségnem	Költségek (e Ft)
Rendezvényszervezés ktg.	9.654
Előadói ktg.	2.786
Hirdetés	142
Egyéb igénybevett szolgáltatás	6.678
Ö s s z e s e n :	21.679

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	4

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Társasági adóalapot módosító tételek

Megnevezés	Növelő tétel (e Ft)	Csökkentő tétel (e Ft)
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	0	3.565
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	3.557	0
Egyéb növelő	12	0
Ö s s z e s e n :	3.569	3.565

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 5,62% volt, tárgyévben 36,12%. A forgóeszközök aránya előző évben 92,29% volt, tárgyévben 58,84%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 11,12% volt, tárgyévben 23,57%.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 982,87%, előző évben 402,70% volt.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték -16115 e Ft volt, ami az előző évinek 247,43%-a. Az anyagmentes termelési érték -12558 e Ft volt, ami az előző évinek 256,08%-a.

Az összes tőke jövedelmezősége 2,31% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 4,06% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 22,73% volt.

A megtermelt pénzjövdelem értéke 4921 e Ft. Ugyanez az érték előző évben 4155 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövdelem a tárgyévben 29,13%, az előző évben 40,92% volt.

A tőkearányos pénzjövdelem a tárgyévben 8,34%, az előző évben 34,39% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 2,31%, előző évben 21,07% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 0,55%, előző évben 2,34% volt.

Az EBIT tárgyévben 1351 ezer Ft, előző évben 2324 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 4908 ezer Ft, előző évben 3933 ezer Ft volt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017

Összköltség

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-079600

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

KSH-szám: 24185369-7022-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10.154		16.891
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	26.641		42.307
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15.058		29.449
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17.267		24.359
VI. Értékcsökkenési leírás	1.609		3.557
VII. Egyéb ráfordítások	250		356
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2.611		1.477
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	230		27
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		5
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	230		22
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	2.841		1.499
X. Adófizetési kötelezettség	295		135
D. Adózott eredmény (+-C-X)	2.546		1.364

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2018.05.15.



.....
cégszerű aláírás

Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Adószám: 24185369-2-02
KSH-sz.: 11731011-20090339

M É R L E G "A" 2017

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-079600


Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

KSH-szám: 24185369-7022-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	6.101		90.363
I. Immateriális javak	0		1.634
II. Tárgyi eszközök	4.601		87.229
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.500		1.500
B. Forgóeszközök	100.238		147.200
I. Készletek	260		370
II. Követelések	4.418		11.482
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	95.560		135.348
C. Aktív időbeli elhatárolások	2.273		12.592
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108.612		250.155
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	12.081		58.972
I. Jegyzett tőke	3.000		6.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	6.535		51.608
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	2.546		1.364
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	2.798		61.704
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.798		61.704
G. Passzív időbeli elhatárolások	93.733		129.479
FORRÁSOK ÖSSZESEN	108.612		250.155

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2018.05.15.



cégszerű aláírás

Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel: 74185369-2-02
Fax: 74185369-2-0699884



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 57-3/2018.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Tag delegálása a Pannon ETT és a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe (delegalas-ett_ddvt)

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Mikes Éva Pannon ETT igazgató helyettes
Dr. Végi Melinda aljegyző

MEGTÁRGYALTA:

- Ügyrendi Bizottság

SZÁM: .../2018.(.....) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2018. (.....) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A.)

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat értelmében a vízgazdálkodási tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A vízgazdálkodási tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: TVT) működési területe megegyezik a vízügyi igazgatóság működési területével. A TVT a tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi.

A TVT legfeljebb 25 tagból áll, tagjait a Kormányhatározat felsorolja. A Kormányhatározat alapján a TVT egy tagja a megyei önkormányzat által kijelölt képviselő.

A TVT tagjai az elnököt maguk közül, a tagok többségének szavazatával választják meg.

B.)

A Pannon Korlátolt Felelősségű Területi Társulást (továbbiakban Pannon ETT) az alapító Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. augusztus 31. napján, mint jogi személyiséggel rendelkező, magyar joghatóság alatt működő, pécsi székhelyű, nonprofit gazdálkodó szervezetet hozta létre. A Pannon ETT a jogszabályi változások után a 1302/2013/EU rendelettel módosított 1082/2006/EK számú rendelet, valamint a Magyar Országgyűlés az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvénye rendelkezései szerint, figyelemmel a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás megalapítását elhatározó Egyezmény szövegébe foglalt célkitűzések elveire és szellemiségére végzi tevékenységét.

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Pannon ETT tagja vette át az ETT elnökségét, ezzel egy időben az Önkormányzat főjegyzőjét az ETT Közgyűlése az ETT igazgatójává választotta.

A Baranya Megyei Önkormányzat rendkívül komoly fejlődést ért el az ETT kitűzött céljainak megvalósításában, megkezdődött az ETT hatékony szervezeti rendszerének kiépítése, együttműködésben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a magyar és horvát határmenti térségekre vonatkozó fejlesztési tervek megvalósításának előkészítésére pályázati források nyíltak meg.


Az ETT Alapszabálya 42.§ (6) bekezdése szerint az ETT eljárásaiban „a Tagok küldöttek által képviseltetik magukat. Amennyiben a Tag nem a képviselőre jogszabály alapján jogosultat bízza meg, úgy a küldött a Tagot írásbeli meghatalmazás alapján képviseli. A meghatalmazást, illetve az átruházást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni”.

A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, elnöki megbízatásánál fogva törvény alapján volt felhatalmazva a Pannon ETT-t elnöklő Tag képviselőre. Az ETT elnökségével átütő sikereket elérő Nagy Csaba országgyűlési képviselővé választásával összeférhetlenné vált a Baranya Megyei Önkormányzat elnöki megbízatásával, azonban képviselői munkája mellett elláthatja az Önkormányzat, mint a Pannon ETT Tagja képviselőt, amennyiben erre a tisztelt Közgyűléstől közokiratba foglalt meghatalmazást kap. Ez esetben Nagy Csaba képviselő úr Baranya Megyei Önkormányzat képviselője mellett folytatja ETT elnöki tevékenységét is.

Tisztelt Közgyűlés!

A képviselő úr Baranya Megyével fennálló, elkötelezetten szoros kapcsolata, az ETT élén, és a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületében eddig is kifejtett eredményes tevékenysége okán javaslom, hogy a tisztelt Közgyűlés Nagy Csaba képviselő urat visszavonásig, határozatlan időre hatalmazza fel a Baranya Megyei Önkormányzat Pannon ETT testületeiben ellátandó meghatalmazott képviseletével, és delegálja a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe.

Pécs, 2018. május 25.



Madaras Zoltán
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**/2018. (V.31.) Kgy. határozata**

Tárgy: Tag delegálása a Pannon ETT és a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe Nagy Csaba képviselő urat delegálja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy Nagy Csaba képviselő urat megbízza és egyben felhatalmazza, hogy a Pannon ETT közgyűlésén és egyéb szerveiben a Baranya Megyei Önkormányzatot, mint Tagot képviselje, illetve a Tag nevében szavazzon és eljárjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 67-3/2018.

MELLÉKLET: 3 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelmekről (TOP_BMO_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN 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. MÁJUS 24.

Kedves - Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 24.

US

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (V.31) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 2. prioritásának keretében 2 pályázat részesült támogatásban 84 millió Ft. nagyságrendben.

Az eddig megítélt támogatások nagysága meghaladja a 29 milliárd Ft.-ot. A Baranya megyére jutó hétéves TOP-keret (38 milliárd Ft) alapján további 9 milliárd Ft odaítélése várható a közeljövőben.

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-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 az Irányító Hatóságtól felkérés érkezik, mely alapján a Közgyűlésnek pályázatokkal kapcsolatos döntési feladata merül fel, erről a megszokott módon értesítjük a képviselőket.

Az Irányító Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP- pályázatok költségnövekmény igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Mohács Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, Szászvár Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú és Mágocs Város Önkormányzatának TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005, és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 támogatási kérelmére vonatkozóan költségnövekmény igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét. Továbbá kérem támogatásukat Mohács Város Önkormányzatának és Szászvár Nagyközség Önkormányzatának és Mágocs Város Önkormányzatának költségnövekmény igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2018. május 24.


Madaras Zoltán
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (V.31) Kgy. határozata

1. 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: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

2. Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó 32 731 439 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

3. Döntés Szászvár Nagyközség Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó 8 665 220 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

4. Döntés Mágocs Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mágocs Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó 35 937 555 Ft és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú projektjére vonatkozó 76 680 728 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL



Madaras Zoltán Úr
Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke
részére

Tárgy: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001
költségnövekmény igény
Iktatószám: 511-25/2018

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” projektünkben a projekttevékenységek egy részére szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jelentős költségnövekmény keletkezett, mivel az előzetes tervezői költségbecslés alapján beállított 218.948.086,-Ft + ÁFA építési költséggel szemben 245.112.023,- Ft + ÁFA volt a legalacsonyabb kivitelezői ajánlat. A beérkezett ajánlat alapján ilyen formán az eredetileg tervezettel szemben bruttó 33.228.200,- Ft többletköltség mutatkozik.

A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva látszik, hogy a költségnövekményt az építési költségek jelentős emelkedése okozta. A támogatási kérelmünk benyújtásakor kalkulált költségektől a jelenlegi ár jelentős mértékben eltér. Ahhoz, hogy a pályázatban jóváhagyott és elvárt indikátorok teljesüljenek, a tervezett műszaki tartalom megvalósuljon, szükséges a költségnövekményre többlet forrás biztosítása. A költségnövekmény igényt csökkenteni lehet a projektben már lekötésre és elszámolásra került szerződések alapján keletkező maradvány összegek átcsoportosítása révén, melyhez tisztelettel kérjük hozzájárulásukat. Ezen bruttó maradvány összegek a következők költségtípusonként:

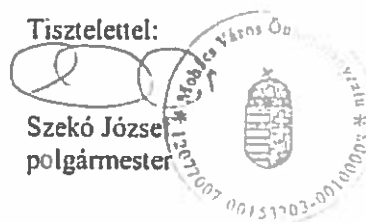
- előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	127.000,-Ft
- közbeszerzési költségek	63.500,-Ft
- kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	106.261,-Ft
- járulékcsökkenésből keletkező maradvány	200.000,-Ft
Mindösszesen:	496.761,-Ft

A fentiek figyelembevételével a fennmaradó többletköltség igény bruttó 32.731.439,- Ft-ra mérséklődik, mely még így is igen jelentős összeg.

A hiányzó fedezet miatt többletköltség igényvel fordulunk az Irányító Hatósághoz azzal, hogy a hiányzó összeget számunka támogatásként megítélni szíveskedjenek. Ahhoz, hogy az Irányító Hatóság támogató döntést hozzon, szükséges a területi szereplő, azaz a Baranya Megyei Közgyűlés egyetértése is. Ezért kérem Elnök Urat és a Baranya Megyei Közgyűlést, hogy az Irányító Hatósághoz benyújtott bruttó 32.731.439,- Ft többletköltség igényünket támogatni szíveskedjenek.

Mohács, 2018. május 18.

Tisztelettel:



Szekó József
polgármester

Szászvár Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

7349 Szászvár, Május 1. tér 1.

Tel: 72/589-000/116, 389-123, fax: 72/389-200.

Email-cím: szaszph@bonet.hu



Ikt.: /2018.

Tárgy: további forrás iránti igény
Melléklet: KT döntés kiv.,
bontási jkv.
Hiv.: TOP-4.1.1-15-BA-1-2016.

Nagy Csaba
Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöke részére
Pécs, Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt elnök Úr!

A TOP-4.1.1-15-BA-1-2016. pályázat keretében „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron” elnevezésű pályázatra elnyert támogatásunk 59.736.787.- Ft becsült értékű építési beruházásának várható költségei – feltehetően a pályázat benyújtása óta piaci alapon megemelkedett építőipari anyag- és szolgáltatási árak emelkedése okán - jelentősen megemelkedtek.

Az építési beruházásra vonatkozóan, Tisztelt Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának konzorciumi partnereként a Hivatal által közbeszerzési eljárást írtunk ki. A mellékelt bontási jegyzőkönyv és a bírálóbizottsági döntésre figyelemmel meghozott záró KT döntés értelmében az összességében legkedvezőbb ajánlatot tévő ajánlattevő vállalási ára 8.665.220.- Ft összeggel a becsült érték felett volt. A különbözetre vonatkozóan önkormányzatunk saját forrással nem rendelkezik, további segítség nélkül hitelfelvételre szorulnánk a térségi szempontból is fontos fejlesztés megvalósítására.

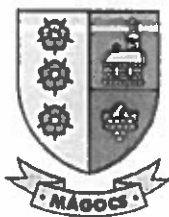
Kérem tisztelettel Elnök Úr segítségét és közbenjárását annak érdekében, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat e célra fordítható forrásai terhére 8.665.220.- Ft támogatásban részesítse önkormányzatunkat és a fejlesztésről ne kelljen lemondanunk.

Segítségét köszönöm előre is!

Szászvár, 2018. április 11.



Dunai Péter
polgármester



Mágocs Városi Önkormányzat
7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Pf.: 3.
Tel.: 72/451-110, 72/560-005, Fax: 72/560-019
E-mail: pmbivatal@magocs.hu

Szám: Mág/68-7/2018.

*Tárgy: Mágocs város TOP pályázatainak
kölségnövekmény igénye.*

*Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének Elnöke*

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Mágocs Város Önkormányzata TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számon „Bölcsöde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” címmel, valamint TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 azonosító számon „Mágocs-Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából” címmel támogatást nyert az intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázat előrehaladásával lefolytatásra került az építési beruházások közbeszerzési eljárása. A beérkezett ajánlatok alapján megállapítható, hogy mindkét intézmény esetében az ajánlati árak lényegesen meghaladják a pályázati források összegét az alábbiak szerint:

Bölcsöde-óvoda	pályázati forrás a kivitelezési munkákra legalacsonyabb ajánlati ár	178.308.403,- Ft (bruttó) 214.245.958,- Ft (bruttó)
Iskola	pályázati forrás a kivitelezési munkákra legalacsonyabb ajánlati ár	145.653.016,- Ft (bruttó) 222.333.744,- Ft (bruttó).

A két pályázat kivitelezési munkáihoz hiányzó 112.618.283,- Ft összeget az önkormányzat sem saját forrásból, sem hitel felvételével nem tudja biztosítani, így a közbeszerzési eljárást nem tudjuk eredményesen zárni. A pályázatok benyújtása óta eltelt időszak építőipari árainak emelkedését ismerve, megismételt eljárástól sem várható kedvezőbb ajánlat. További gondot jelent a kivitelezés eltolódásában, hogy az épületeken a munkák jelentős része csak oktatás mentes időszakban végezhető, valamint pályázati határidők sem tarthatók.

A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a szükséges pótlólagos forrás hiányában a pályázataink megghiúsulhatnak, a fejlesztések elmaradnak, ami bölcsödei hiányt okoz, az oktatás színvonalára, a működés hatékonyságára lesz kedvezőtlen hatással.

Azzal a kéressel fordulunk az Elnök Úrhoz, hogy a pályázatok eredményes lebonyolítása érdekében a forráshiány mielőbbi pótlásában való közreműködéssel segítségünkre lenni szíveskedjen.

M á g o c s , 2018. május 9.

Tisztelettel:



Hönlg Mária
polgármester

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: ⁵⁷⁻⁶/2018

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. MÁJUS 24.

Helén Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 24.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN ELNÖK

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2018. (V. 31.) 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.

A Hivatal munkatársai közül jelenleg 16 fő lát el pályázatokhoz kapcsolódó menedzsment feladatot, amelyet kiegészítenek a Hivatal pénzügyi és szervezési osztályához kapcsolódó munkatársak.

A 94 db TOP-ból finanszírozott projekt közel 19 milliárd Ft értékű fejlesztés megvalósítását jelenti Baranya megyében.

A TOP-15 kódszámmal korábban már támogatást nyert és hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek döntő többségében 2018. június-júliusára jutnak el 1 éves projektfejlesztési/tervezési munkaszakaszuk végére. A mérföldkő lezárása és az eredményes beszerzési/közbeszerzési után kezdődhetnek meg a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok. Jól látható a beszerzési és a közbeszerzési eljárások lezárása után, hogy a pályázati elképzelések beadása és a kiviteli tervek elkészülte között eltelt hosszabb időszak jelentősen megemelte a beruházási költségeket. Ennek finanszírozási többlet igényét a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság felé is folyamatosan jelezzük.

A munkánk másik felét a TOP-16 kódszámmal jelölt 46 db támogatási kérelem jelenti, melyek 2017. év végén és 2018. év első negyedévében nyertek támogatást. Ezen projektek támogatási szerződéseinek megkötése jelentette az elmúlt időszak feladatának egyrészét. A támogatási szerződések megkötése után megkezdődött a projektek tervezési szakasza, melyben elkészülnek azon műszaki tervdokumentációk mellyel kialakul a végleges szakmai-műszaki tartalom. A Hivatal munkatársai igény szerint a tervezők, közbeszerzési szakértők, műszaki ellenőrök kiválasztásában, a műszaki dokumentációk véleményezésében, a tájékoztatással és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat látják el ebben az időszakban.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, hogy az egyes megvalósítás alatt lévő projektek jelenleg a megvalósítás melyik fázisában vannak:

Megvalósítás szakasza	Szerződéskötés	Tervezés	Közbeszerzés	Kivitelezés
Projekt szám	3	51	16	21

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2018. május 24.


Dr. Gondóc András
főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (V.31.) 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