



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 39-5/2018.

MELLÉKLET: -

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

**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. NOVEMBER 7. *Aladin Nagy*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** 2018. NOVEMBER 7. *[Signature]*

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ:** MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:** .../2018. (XI. 13.) KGY. HATÁROZAT

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. június 21-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 2019. december 31. napjára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **29/2016. (V. 19.) Kgy.** határozatával támogatta a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020, keretében vízi turisztikai témájú IPA-pályázat előkészítését és benyújtását. A projekt előkészítése során a horvát-magyar résztvevői kör kialakítására komoly erőfeszítések történtek. A Horvátországban működő szakmai szervezetek részéről hosszabb idő vált szükségessé a projekt részleteinek a kidolgozásához, ezért a projekt nem lett benyújtva. A megalapozott és szakmailag is alátámasztott projekt előkészítésére és benyújtására következő pályázati kírás esetén lesz lehetőség, melyre várhatóan 2019. évben kerül sor. Ezért szükséges a 29/2016. (V. 19.) Kgy. határozat végrehajtási határidejének ismételt módosítása.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **106/2017. (XI. 23.) Kgy.** határozatával döntött a Szigetvári Birkózó Sportegyesület edzőcsamoka 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 engedély 2018.06.05. napján kiadásra került (Szentlőrinci Építésügyi Hatóság 001/2937-14/2018 iktatószám alatt hozott határozata), a döntés 2018.06.28. napján jogerőre emelkedett, végrehajthatóvá vált.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **129/2017. (XII. 14.) Kgy.** határozatával döntött Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításáról, a tárgyi munka elvégzésének határideje a határozat 3. pontja szerint: 2018. december 31. napja. A határozat értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel és a kiválasztott tervező-szervezettel együtt megkezdte a munkát. Mivel az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) módosítására vonatkozó törvénytervezet elfogadása nem történt meg, így a Miniszterelnökség 2018. szeptember 24-én egyoldalúan módosította a Baranya Megyei Önkormányzattal fennálló támogatási

szerződést, mely szerint a támogatott tevékenység elvégzésének határideje 2019. december 31-re módosult. Mindez lehetőséget biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat számára, hogy a tervezővel fennálló vállalkozási szerződését módosítása és a munkát szakmailag megfelelő módon, az OTRT törvénytervezet várható elfogadásával/hatályba lépésével összhangban lévő ütemterv szerint végezze el.

A fentiekre tekintettel szükséges a 129/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat 3. pontja végrehajtási határidejének módosítása, a határozati javaslatban foglaltak szerint 2019. december 31. napjára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **20/2018. (III. 1.) Kgy. határozatával** döntött a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról. A támogatás elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtását a Magyar Államkincstár 2018. június 29. napján befogadta. A támogatás igényelt összege: 14.992.000 Ft. A támogatói döntés 2018. október 29. napján megérkezett az Önkormányzathoz.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **67/2018. (VI. 21.) Kgy. határozatával** támogatta Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószámú projektjére vonatkozó 116.962.766 Ft költségnövekmény igényét. A döntésről a kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot tájékoztattuk. A TOP-pályázatokkal kapcsolatos költségnövekményekről az Irányító Hatóság vezetőjét folyamatosan tájékoztatjuk, és kérjük segítségét a többletforrások biztosításához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **72/2018. (X.12.) Kgy. határozatával** támogatta a Bosznia-hercegovinai Hercegovina-Neretva kantonnal együttműködés kialakítását. Hercegovina-Neretva kanton (Bosznia-Hercegovina) és Baranya Megye (Magyarország) közötti együttműködési megállapodást felek 2018. október 12. napján ünnepélyes keretek között aláírták.

## **2. Átruházott hatáskörben hozott döntések:**

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

A Megyei jegyzőre 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 „Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről” szóló napirendi pont keretében kerül sor.

## **3. Tájékoztató:**

Baranya Megye Önkormányzata olyan külkapcsolati rendszer ápolására és fejlesztésére törekszik, mely a megye gazdasági fejlődését elősegíti és illeszkedik a befektetésösztönzési célkitűzésekhez.

Ebben kiemelt helyet foglal el a horvát-magyar kapcsolatok további elmélyítése, ezért a 2018. augusztus 24-26. közt megrendezésre kerülő Bököz Fesztivál keretein belül került megszervezésre a Híd-koncert a Drávaszabolcsi határátkelő hídján, ahol a Magyar Készenléti Rendőrség Fúvószenekara és a horvát rendőrség Sveti Mihovil férfikara adott közös koncertet. Az eseményen részt vettek a szomszédos megyék elnökei és a

határmenti települések polgármesterei, valamint a Horvát Köztársaság nagykövete, főkonzulja, Magyarország észéki főkonzulja, mindkét ország országos rendőrfőkapitánya, Süli János miniszter, országgyűlési és megyei képviselők, a horvát nemzetiségi önkormányzat országos és megyei elnökei, a Pécsi Tudományegyetem rektora.

A horvát-magyar kapcsolatok mind magasabb diplomáciai szinten történő megalapozása érdekében fogadtuk el Mladen Andrić, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetének meghívását egy bemutatkozó látogatásra, melyre Budapesten 2018. augusztus 29-én került sor, hogy feltárásra kerülhessenek azok a területek, melyekben Baranya megye és a horvát nagykövetség kölcsönös együttműködésben kívánnak előre lépni. Ilyen kezdeményezés testvérvárosi kapcsolat kiépítése a baranyai Villány és a horvátországi Kutjevo városa közt, valamint Varazsdfürdő és Siklós közt. Ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztése érdekében kapott lehetőséget öt horvát bortermelő, köztük kutjevoi borászat is, hogy a 2018. évi Villányi Vörösbort Fesztiválon bemutatkozhatson a magyar közönségnek. Ugyanígy a horvát nagykövetséggel folytatott egyeztetések során felvetett kezdeményezések közül került megvalósításra az a főleg a borászati együttműködésekre fókuszáló megbeszélés 2018. szeptember 9-én, Szigetváron, melyen a Szigetvári Napok hivatalos programjaira látogató horvát vendégek vettek részt Pag, Szalatnok és Csáktornya városa képviselőiben. A találkozó alkalmat nyújtott, hogy első alkalommal mutakozhasson be Drago Horvat, a hivatalát szeptember 1-jén elfoglaló pécsi főkonzul, valamint Ivana Herceg a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti irodájának új vezetője. Baranya megyét, mint elnök képviseltem, Szolga József nemzetiségi szószóló, Nagy Gergely borbíró és Filákovity Dusán üzlettulajdonos képviselte.

Verőce megye ünnepi közgyűlésén megyénket Fazekas Róbert alelnök képviselte 2018. augusztus 31-én.

Baranya megye házigazdaként fogadhatta német testvérmegyéjének delegációját Rems-Murr járásból. A járási elnök, Richard Sigel és a Rems-Murr Kereskedelmi Kamara elnöke Markus Beier vezette delegáció két napos szakmai program során kapott tájékoztatást a megyénkben sikeresen működő vállalkozásokról, a kihívásokról, valamint a két megye közti együttműködési lehetőségekről.

A minden évben októberben megrendezésre kerülő megyenapi ünnepi közgyűlést számos külföldi delegáció tisztelte meg jelenlétével, így az Eszék-Baranya megye zsupánja, Eszék város alpolgármestere Horvátországból és Hercegovina-Neretva kanton elnöke Bosznia Hercegovinából. Az említett országokat nagyköveti delegációk is képviselték. A Megyenap alkalmával került aláírásra testvérmegyei megállapodás Baranya megye és Hercegovina-Neretva kanton közt. A megállapodás aláírásáról 2018. augusztus 21-22. közt Mostarban tett látogatás során egyeztünk meg Nevenko Herceg elnökkel. A mindkét ország nagykövetségei által is támogatott testvércapcsolat hivatalosan is lehetőséget teremt a két megye közti diplomáciai, gazdasági és kulturális kapcsolatok további fejlesztésére. Ennek érdekében kezdődött meg annak a három oldalú üzleti fórumnak a szervezése melyre magyar, horvát és bosznia-hercegovinai partnerek részvételével 2018. november 28-án kerül sor Szarajevóban, a Bosznia-Hercegovina Külkereskedelmi Kamarában.

Baranya Megye külkapcsolati rendszerében kiemelt esemény volt a 2018. október 24-én a magyar és a horvát házelnökök találkozója, melynek pécsi helyszínén megyénk házigazdaként adhatott helyet a találkozóknak és a hivatalos delegáció részeként kísérhette végig a házelnökök programját a horvátországi események során is.

A horvát kapcsolatok terén kiemelkedő szerepe van a Pannon Európai Területi Társulásnak, mely konkrét projektek megvalósításával tesz lehetővé együttműködést a

magyar, horvát és szlovén partnerek közt. A Pannon ETT 2018. október 26-án tartotta soron következő elnökségi ülését és közgyűlését, melynek Baranya Megye adott otthon. A kiemelt eseményeken kívül folyamatos a kapcsolattartás a különböző külképviseletekkel, mint a horvát, Bosznia-hercegovinai, német, osztrák, kínai, argentin, chilei, finn és belarusz nagykövetséggel, valamint a megyeszékhelyen felsőfokú tanulmányaikat folytató külföldi diákokkal.

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

Pécs, 2018. november 7.

  
Madarasz Zoltán  
elnök

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****..../2018. (XI.5.) 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.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2019. december 31. napjára módosítja.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2016. (V. 19.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2019. június 30. napjára módosítja.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 129/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat 3. pontja végrehajtásának határidejét 2019. december 31. napjára módosítja.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke**

**Kapják: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke  
Dr. Partos János megyei jegyző  
Dr. Végi Melinda aljegyző**



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 184-3/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása (ktgvmod\_2018\_II.)

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság SZÁM: ..../2018.(.....) PB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

...../2018. (XI. ....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét 1.910.750.719 forint főösszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés, ebből a működési kiadások 1.583.809.479 forintot, a felhalmozási kiadások 317.031.240 forintot tettek ki.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását több tényező indokolja:

### Önkormányzatnál

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra **31.992.000 forint** összeget épített be a költségvetésbe. A támogatási igény 2018. június 29-én benyújtásra került. A támogatási kérelmek elbírálása során a Baranya megyei Önkormányzat 14.992.000 Ft támogatásban részesült. Bevételi oldalon a **Működési célú támogatások Áht-on belülről** csökken 20.000.000 Ft-tal. Kiadási oldalon a **Személyi juttatások** csökken 14.644.351 Ft-tal a **Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** csökken 2.855.649 Ft-tal, a **Egyéb működési célú kiadások** pedig csökken 2.500.000 Ft-tal.
- A TOP-os támogatott projektek tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít előleg igénylésére. Közszéfera szervezet kedvezményezett számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési dokumentációt is benyújtja.  
A TOP-os és a nemzetközi pályázatok támogatási szerződések (jelenleg 19 db) megkötése, valamint a szerződés módosítások átvezetését követően szükségessé vált a költségvetések korrigálása illetve módosítása.  
Összességében bevételi oldalon a **Működési célú támogatások Áht-on belülről** nő 1.371.280 Ft-tal. Kiadási oldalon a **Dologi kiadások** nő 1.371.280 Ft-tal.

### Hivatalnál

- A 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatban támogatás 16.033.253 Ft-ban realizálódott. Bevételi oldalon a **Működési célú támogatások Áht-on belülről** sor nem változik, kiadási oldalon a **Személyi juttatások** nő 46.635 Ft-tal, a **Dologi kiadások** pedig csökken 46.635 Ft-tal.
- Az időközi választásokkal kapcsolatban bevételi oldalon a **Működési célú támogatások Áht-on belülről** sor nő 227.050 Ft-tal, kiadási oldalon a **Személyi juttatások** nő 190.000 Ft-tal, **Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** pedig nő 37.050 Ft-tal.
- A TOP-os támogatott projektek tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít előleg igénylésére. Közszéfera szervezet kedvezményezett számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően,



ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési dokumentációt is benyújtja.

A támogatási szerződések (jelenleg 80 db) megkötése, valamint a szerződés módosítások átvezetését követően szükségessé vált a költségvetések korrigálása illetve módosítása.

**Összességében** bevételi oldalon a **Működési célú támogatások Áht-on belülről** nő 97.227.118 Ft-tal. Kiadási oldalon a **Személyi juttatások** nő 50.708.762 Ft-tal a **Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** nő 9.952.256 Ft-tal, a **Dologi kiadások** pedig nő 7.372.630 Ft-tal, az **Egyéb működési célú kiadások** nő 160.000 Ft-tal, a **Beruházások** sora is nő 16.987.520 Ft-tal valamint a **Egyéb felhalmozási célú kiadások** nő 12.045.950 Ft-tal (a TOP-os pályázatok előleg visszafizetése miatt).

### **Előzetes hatásvizsgálat**

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

#### **A rendelettervezet címe:**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Költségvetési hatása:** értelemszerű

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** értelemszerű

**Egyéb hatása:** nincs

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

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

#### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Kérem az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.**

Pécs, 2018. november 5.

  
Madarász Zoltán  
elnök

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

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.273.523.624 forintban, ezen belül
    - aa)működési költségvetési bevételeit 1.173.961.110 forintban,
    - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 99.562.514 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 1.990.104.899 forintban, ezen belül
    - ba)működési költségvetési kiadásait 1.570.361.418 forintban,
    - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 419.743.481 forintban,
  - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
    - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
  - d) költségvetésének egyenlegét -726.461.274 forint hiányban, ezen belül
    - da)működési költségvetés egyenlegét -406.280.308 forintban,
    - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -320.180.966 forintban,
  - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 726.461.274 forintban, ezen belül
    - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 406.280.308 forintban,
    - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 320.180.966 forintban,
  - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
  - g) létszámkeretét 118 főben – ebből közfoglalkoztatott 49 fő-állapítja meg.”

**2. §**

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

### 3. §

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

Pécs, 2018. november .....

**Madaras Zoltán s.k.**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Partos János s.k.**  
megyei jegyző

## **INDOKOLÁS**

### **1. §-hoz**

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

### **2. §-hoz**

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

### **3. §-hoz**

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 534-1/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve  
(*belsőellenorzes\_terv\_2019*)

ELŐTERJESZTŐ: DR. PARTOS JÁNOS, MEGYEI JEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság

SZÁM: ..../2018.(.....) PB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:..../2018.(XI.13.) KGY HATÁROZAT

## Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-sa rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A Rendelet 31. § (4) bekezdésében meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazza a következőket:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- a képzésekre tervezett kapacitást,
- az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

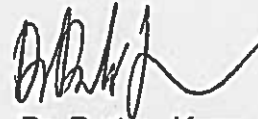
A Rendelet 32. §. (4) bekezdés értelmében „helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá”.

A fenti jogszabályok figyelembevételével került elkészítésre a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve, melyet jelen előterjesztés melléklete tartalmaz.

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt 2019. évi belső ellenőrzési tervet megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!**

Pécs, 2018. november 7.



**Dr. Partos János**  
megyei jegyző



**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**\_\_\_\_\_ /2018. (...) sz. határozata**

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

**Határidő:** az ellenőrzési terv végrehajtására 2020. április 30.

**Felelős:** Dr. Partos János megyei főjegyző

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok

Ellenőrzési tervet megalapozó jogszabályi előírások, címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja
370/2011.(XII. 31.) Korm. rend. 21. §	Címe: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Kockázat-elemzése a 2019. évre Időpontja: 2018. november 7.
2011.évi CXCV. törvény 30-40. §	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 34-61.§	
249/2000. (XII. 24.) Korm. rend.	
2011.évi CXII. törvény 26-37/A. §	
305/2005. (XII. 25.) Korm. rend.	
18/2005. (XII. 27.) IHM rend.	

### Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye

A belső ellenőrzés tervezése során azok a tevékenységek kerültek kiválasztva, amelyek magas kockázatot jelentenek a kiemelt szervezeti célok elérésére.

A tevékenységek kockázati értékelésének eredményeként a magas kockázati prioritású tevékenységek a következők:

Költségvetési, gazdálkodási feladatokon belül:

- Költségvetési gazdálkodás szervezése
- Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás

## A tervezett ellenőrzések felsorolása

<b>Sorszám</b>	1.
<b>Ellenőrzendő szervezetek</b>	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
<b>Az ellenőrzés tárgya</b>	A 2019. évi EP választások a TVI-nek folyósított normatíva felhasználása
<b>Az ellenőrzés célja</b>	A TVI-nek folyósított normatíva szabályszerű felhasználása elszámolása
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2019. év 05-06 hó
<b>Az ellenőrzés típusa</b>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
<b>Ellenőrzés módszere</b>	Szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés ütemezés</b>	2019. III. név
<b>Erőforrás szükséglet</b>	15 nap

<b>Sorszám</b>	2.
<b>Ellenőrzendő szervezetek</b>	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
<b>Az ellenőrzés tárgya</b>	A 2019. évi Önkormányzati választások a TVI-nek folyósított normatíva felhasználása
<b>Az ellenőrzés célja</b>	A TVI-nek folyósított normatíva szabályszerű felhasználása elszámolása
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2019. év 11-12 hó
<b>Az ellenőrzés típusa</b>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
<b>Ellenőrzés módszere</b>	Szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés ütemezés</b>	2019. I. név
<b>Erőforrás szükséglet</b>	15 nap

A 2019. évi tervezett belső ellenőrzések meghatározása az alábbi kockázat elemzési szintfelmérésen alapszik:

1. számú vizsgálati téma:

Kockázati tényezők	Kockázati besorolás
Előirányzaton belüli gazdálkodás	közepes
Informatikai támogatottság	közepes
Szabályozás összetettsége	közepes
Változás/átszervezés	alacsony
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	alacsony
Csalás, hamisítás	alacsony
Folyamat kontroll rendszere	alacsony
Munkatársak képzettsége, tapasztalata	alacsony
Tévedés valószínűsége	alacsony
Előző ellenőrzés óta eltelt idő	közepes

Az 1. sz. vizsgálati téma a fenti pontozás alapján a közepes prioritású rendszerbe tartozik, az önkormányzati szervezetre gyakorolt hatása közepes kockázatú lehet.

2. számú vizsgálati téma:

Kockázati tényezők	Kockázati besorolás
Előirányzaton belüli gazdálkodás	közepes
Informatikai támogatottság	közepes
Szabályozás összetettsége	közepes
Változás/átszervezés	alacsony
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	alacsony
Csalás, hamisítás	alacsony
Folyamat kontroll rendszere	alacsony
Munkatársak képzettsége, tapasztalata	alacsony
Tévedés valószínűsége	alacsony
Előző ellenőrzés óta eltelt idő	közepes

A 2. sz. vizsgálati téma a fentek alapján a tűréshatár alatti kockázatba tartozik, az önkormányzati szervezetre gyakorolt hatása alacsony kockázatú lehet.

A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása, a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (7) bekezdése alapján, külső szolgáltató megbízásával történik, a belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges időkeretben.



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 477-3/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkaterve /munkaterv2019/

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA JOGI ÉS SZERVEZÉSI 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. NOVEMBER 7.

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (XI. 13.) KGY. HATÁROZAT

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) 6. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés működésének alapja az éves munkaterv (ülésterv).

Az SzMSz 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a munkaterv-tervezet elkészítéséhez javaslatot kértem:

- a képviselőktől, a közgyűlés bizottságaitól, a képviselőcsoportoktól,
- a megye országgyűlési képviselőitől,
- a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől,
- Pécs Megyei Jogú Város polgármesterétől,
- a Baranya megyei városok polgármestereitől,
- a megye gazdasági kamaráktól.

A mellékelt elöterjesztett tervezet összeállításánál a beérkezett, a Közgyűlés feladat- és hatásköréhez kapcsolódó javaslatokat figyelembe vettük, azokat a Közgyűlés számára ajánlott témák között szerepeltetjük. A munkaterv-tervezet összeállításánál **kiemelt figyelmet fordítottunk:**

- a jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó témákra,
- a Közgyűlés korábbi határozatai alapján tárgyalandó témákra,
- a Közgyűlés működését megalapozó gazdasági döntések előkészítésére,
- a Közgyűlés feladat- és hatásköréből származó időszerű feladatokra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 44. §-ára, valamint az SZMSZ 9. §-ára figyelemmel 6 ülés tartására teszek javaslatot.

A munkaterv első bekezdése tartalmazza a **testületi ülések állandó vagy aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjait**. Az e témakörökbe tartozó javaslatokat a Közgyűlés egyes üléseinek napirendi tervezeténél nem ismételtük meg, azokat aktuálissá válásukkor az adott ülés napirendjére javasolom majd felvenni.

Az Mötv. 54. §-ában foglalt rendelkezés szerint, a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett **közmeghallgatást** tart, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. E rendelkezésekre tekintettel indítványozom, hogy a Közgyűlés szeptemberben „A településrendezés kihívásai Baranya megyében” témában tartson közmeghallgatást.

A Közgyűlés 2019. évi **kiemelt ünnepi rendezvényeit** az SzMSz 6. § (5) bekezdésének g) pontja alapján a munkatervben soroltuk fel.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közgyűlés 2019. évi munkatervét az előterjesztett tervezet szerint határozza meg.**

Pécs, 2018. november 7.

  
Madarász Zoltán  
elnök

## **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

### **./2018. (XI. 13.) Kgy. határozata:**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11. §-ában foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a Közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

**Határidő:** 2019. január 31. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint

**Felelős:** Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**Kapják:** Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke  
Dr. Partos János megyei jegyző  
Dr. Végi Melinda aljegyző  
Osztályvezetők

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2019. évi munkaterve**

**A Közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:**

- „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés, amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül.  
Az előterjesztés tartalmazza:
  - a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról beszámolót,
  - a Közgyűlés elnöke, a megyei jegyző és a Közgyűlés állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót,
  - a Közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót,
  - az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat;
- nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok,
- Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
- Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
- döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról (a módosításról szóló döntésre tervezetten a tavaszi és az őszi ülésen kerül sor)
- döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról, módosítási kérelmekről (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a megszűnő területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat),
- pályázatok benyújtása,
- pályázatok kiírása, illetve elbírálása,
- interpellációk, kérdések.

**Január 18.**

- 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke  
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal  
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
- 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,  
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal  
Indoklás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a.



**3. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke, a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Tárgyalásra javasolt: Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése.

**4. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről, a 2019. évre tervezett programokról**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2015. (II. 12.) Kgy. határozata szerint.

**5. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2018. II. félévi munkájáról**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,  
az Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottságnak félévente beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé

**Február 14.**

**1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

**2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló.../2019. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása**

Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

**3. Kerékpárút hálózati elemek csatlakozása Pécs közigazgatási határán**

Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Előadó: Decsi István Pécs város alpolgármestere

Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal,  
Pécs Város Polgármesteri Hivatal

**Május 30.**

- 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke  
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal  
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
- 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke  
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal  
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
- 3. Beszámoló Baranya megye 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2019. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,  
Baranya megye rendőrfőkapitánya  
Tárgyalásra javasolt: Ügyrendi Bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal,  
Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság  
Indokolás: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) és (7) bekezdése
- 4. Beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi közmunkaprogramjáról**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,  
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak és a Területfejlesztési bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal
- 5. Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről**  
Előterjesztő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak  
Előkészítő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
Indoklás: az önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa

**Június 20.**

- 1. Döntés a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 2018-2019. évi beszámolójának elfogadásáról, a támogatás felhasználásáról**  
Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke  
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Ügyrendi Bizottságnak  
Előkészítő: BMÖ Hivatal,  
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 63/2017. (VI.15.) Kgy. határozatával elfogadott együttműködési megállapodás 3.2., és a támogatási szerződés 5. pontja

**2. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés)**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Közgyűlés állandó bizottságainak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet

**3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. I. félévében aktuális projektjeiről**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottság

Előkészítő: BMÖ Hivatal

**4. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2019. I. félévi munkájáról**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,  
az Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottság félévente beszámolási kötelezettséggel rendelkezik a közgyűlés felé

**Szeptember 19.**

**1. KÖZMEGHALLGATÁS: A területrendezés kihívásai Baranya megyében**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés állandó bizottságainak

Előkészítő: BMÖ Hivatal, *szakigazgatási szervek,*

**2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

**November 21.**

**1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

**2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi munkaterve**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet

**3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés

**4. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről**

Előterjesztő: a megyei jegyző

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában, továbbá a főépítési tevékenységről szóló 190/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontjában foglalt rendelkezés

**5. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. II. félévében aktuális projektjeiről**

Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottság

Előkészítő: BMÖ Hivatal

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2019. évi kiemelt ünnepi rendezvényei**

**2019. március 15.**

Koszorúzás, megemlékezés

**2019. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kítüntető Díjainak adományozása

**2019. október 10. – Megyenap**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kítüntető díjainak adományozása

**2019. október 23.**

Koszorúzás, megemlékezés

477-2/2018.

2018. 10. 17.

1038/2018



**PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

Szám: 03-3/563/2018.

Tárgy: Munkatervi javaslat 2019. évre.

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
Elnöke  
Madaras Zoltán**

**Pécs  
Széchenyi tér 9.  
7621**

**Tisztelt Elnök Úr!**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez az alábbi javaslatot teszem:

Az előterjesztés címe	Az előterjesztő megnevezése	Az előterjesztés megtárgyalásának időpontja
Kerékpárút hálózati elemek csatlakozása Pécs közigazgatási határán	Előterjesztést készíti: Magay Miklós főosztályvezető  Előterjesztő: Decsi István alpolgármester	2019. február

**Pécs, 2018. október 13**

Üdvözléssel:

**Dr. Páva Zsolt**



## Csapó Georgina Dr.

---

**Feladó:** Fazekas Orsolya  
**Küldve:** hétfő 2018. október 15 16:51  
**Címzett:** Csapó Georgina Dr.  
**Tárgy:** FW: Munkatervi Javaslat 2019. évre  
**Mellékletek:** 03-3-563 Munkatervi javaslat 2019. évre.pdf  
  
**Fontosság:** Sürgős



Üdvözlettel:

Baranya Megyei Önkormányzat

Fazekas Orsolya  
osztályvezető  
Szervezési Osztály

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
Mobil: 06 20 337 6400  
E-mail: [fazekas.orsolya@baranya.hu](mailto:fazekas.orsolya@baranya.hu)  
Web: [www.baranya.hu](http://www.baranya.hu)

**From:** Polgármester <[polgarmester@ph.pecs.hu](mailto:polgarmester@ph.pecs.hu)>  
**Sent:** Monday, October 15, 2018 3:32 PM  
**To:** Madaras Zoltán <[Madaras.Zoltan@baranya.hu](mailto:Madaras.Zoltan@baranya.hu)>  
**Cc:** titkarsag <[titkarsag@baranya.hu](mailto:titkarsag@baranya.hu)>; Illés Judit Dr. <[illes.judit@ph.pecs.hu](mailto:illes.judit@ph.pecs.hu)>  
**Subject:** Munkatervi Javaslat 2019. évre  
**Importance:** High

Tisztelt Elnök Úr!

Csatoltan küldöm Páva Zsolt polgármester úr javaslatát a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez.

Polgármester úr megbízásából, tisztelettel



Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Polgármesteri Titkarság

Kramaszta Patricia

H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.  
E-mail: [kramaszta.patricia@ph.pecs.hu](mailto:kramaszta.patricia@ph.pecs.hu)  
Telefon: +36 (72) 533-807



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 57-9/2018.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe (delegált ddtv)

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Végi Melinda aljegyző

## MEGTÁRGYALTA:

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

## VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7. *Kovács-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2018. (.....) Kgy. HATÁROZAT



**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**/2018. (...) Kgy. határozata**

**Tárgy: Tag delegálása a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe Nagy Csaba országgyűlési képviselő urat delegálja.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke**



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 57-8/2018.

MELLÉKLETEK: -

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről (*hivatal\_beszamolo\_2018*)

ELŐTERJESZTŐ: DR. PARTOS JÁNOS, MEGYEI JEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. VÉGI MELINDA ALJEGYZŐ  
SEBESTYÉN ATTILA TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ  
ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ  
RIEGL GÁBOR MEGYEI FŐÉPÍTÉSZ  
FAZEKAS ORSOLYA SZERVEZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ  
DR. FÜZÉR JUDIT PANNON ETT SZAKMAI TITKÁRA

## 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. NOVEMBER 7. *Aladics-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

(Az előterjesztés SZMSZ-től eltérő terjedelmét a közgyűlés elnöke engedélyezte.)

## Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja értelmében az önkormányzati főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére.

A Hivatal működését az Ügyrend szabályozza. A Hivatal segíti a megyei testületek, a tisztségviselők és a megyei jegyző munkáját. Feladata: a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Biztosítja a megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs tevékenységek hatékony ellátását.

A Hivatal szervezeti felépítését a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklet tartalmazza. A közgyűlés 2017. május 18-i ülésén elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek hatályba lépését követően a Hivatal szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakult.

1. Területfejlesztési Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)
2. Pénzügyi Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)
3. Szervezési Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)

A Hivatal főbb feladatai:

1. Területfejlesztési Osztály feladatai különösen:
  - a) területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok,
  - b) projektekkel kapcsolatos feladatok,
  - c) beruházási feladatok,
  - d) közbeszerzési feladatok,
  - e) területrendezési tervek véleményezése, összhangjának megteremtése,
  - f) területfejlesztési dokumentumok végrehajtásának monitoringja,
  - g) stratégiai fejlesztési dokumentumok készítése, felülvizsgálata,
  - h) megállapodások előkészítése,
  - i) egyéb területi tervezési feladatok,
  - j) Az önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak szervezése,
2. Pénzügyi Osztály feladatai különösen:
  - a) költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási, szervezési feladatok,
  - b) költségvetési gazdálkodás szervezése,

- c) gazdálkodási, számviteli feladatok,
- d) vagyongazdálkodási feladatok,
- e) személyzeti és munkaügyi feladatok,
- f) önkormányzati jogi ügyek.

3. A Szervezési Osztály feladatai különösen:

- a) a tisztségviselők munkájának segítése,
- b) választási, szervezési feladatok,
- c) iktatás, irattározás
- d) általános adminisztratív és titkársági feladatok,
- e) nemzetközi kapcsolatok szervezése,
- f) a közgyűlés és hivatal által üzemeltetett honlapok általános karbantartása, aktualizálása.
- g) az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok,
- h) a testületi munka szervezése.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 09.) önkormányzati rendelet megalkotásakor a Közgyűlés a Hivatal létszámát 39 főben határozta meg, ebből 38 fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló.

A Hivatal a jelenlegi struktúrájában az Ügyrendben meghatározottak szerint látja el feladatait általános és speciális szakmai felkészültséggel, kellő gyakorlattal rendelkező apparátussal.

A Hivatal személyi állományának létszáma 2018. január 1-én 36 fő volt, melyből:

- 35 fő köztisztviselő
- 1 fő munkavállaló.

Az állományi létszámban az alábbi változások következtek be 2018-ban:

Jogviszony létesítések: 12 fő köztisztviselő

Jogviszony megszűnések: 10 fő köztisztviselő

Jelenleg a Hivatal személyi állományának létszáma 38 fő, melyből

- 37 fő köztisztviselő
- 1 fő munkavállaló

A Hivatal köztisztviselői állományába tartozik a megyei jegyző és aljegyző, valamint 1 fő CSED-en, 1 fő GYED-en és 1 fő GYES-en lévő köztisztviselő is. A köztisztviselői állományból 31 fő felsőfokú végzettségű, 6 fő középfokú végzettségű.

A humánpolitikai feladatok ellátása nem csak a jogviszony létesítésekkel, megszűnésekkel kapcsolatos feladatokat jelenti. Valamennyi jogviszonyfajta esetén szükséges azok karbantartása: kinevezés módosítások, átsorolások végrehajtása, adatváltozások kezelése (lakcím, név vagy számlaszám változás), gyermekszületés,

egyéb juttatások igénylésével kapcsolatos eljárások kezelése, karbantartása, szabadságotól elvonás készítése, szabadság kimutatások nyilvántartása, vezetése – mindezeknek a KIRA rendszerben történő rögzítése, kezelése.

A köztisztviselők tekintetében minden évben tervkészítési kötelezettsége van a munkáltatónak. Az egyéni- illetve éves továbbképzési tervben szereplő képzések nyomán követése, a terv napra készen tartása, és a terv teljesüléséről beszámoló készítése a személyügyi feladatokat ellátó köztisztviselő feladata.

A Hivatal önálló működtetője a köztisztviselők teljesítményértékelését, minősítését kezelő ún. TÉR rendszernek. A rendszer keretében történik a köztisztviselők féléves és éves teljesítménycél- kitűzése, értékelése, illetve minősítése. A teljesítménycélok kitűzése a munkaköri leírásokban foglaltak alapján történik, ezért is fontos a munkaköri leírások folyamatos aktualizálása.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a közszolgálati tisztviselőknek – besorolástól függően – ügykezelői alapvizsga, közigazgatási alapvizsga, illetve közigazgatási szakvizsga kötelezettségük van.

2018. évben 2 fő köztisztviselő sikeres közigazgatási alapvizsgát, 3 fő köztisztviselő közigazgatási szakvizsgát tett. 3 fő köztisztviselő közigazgatási szakvizsgája folyamatban van.

A humánpolitikai feladatok jelentős része kizárólag – feladatfajtánként különböző – számítástechnikai alkalmazások segítségével látható el (KIRA számfejtési rendszer, TÉR informatikai rendszer, Probono képzési felület, Központi Statisztikai Adatszolgáltatásokkal kapcsolatos felületek..stb.). Ezek ismerete elengedhetetlen és nélkülözhetetlen e feladatok ellátásához.

### **Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátása 2018-ban**

#### **Baranya Megye Integrált Területi Programjával és a Terület és Településfejlesztési Operatív Program felhívás-tervezeteivel kapcsolatos feladatok ellátása**

A Baranya Megyei Önkormányzat mint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-ban definiált területi szereplő 2018. évben is ellátta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) megyei vonatkozású feladatait, ezen kereteken belül nyomon követte a megye Integrált Területi Programjának (továbbiakban: ITP) megvalósulását és az időközben felmerült igények alapján kezdeményezte annak módosítását.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) alapján a területi szereplő évente két alkalommal kezdeményezheti az ITP módosítását. Első alkalommal 2018. március 1-én kezdeményezte a megyei közgyűlés az ITP módosítását. Ennek lényege, hogy az eredményességmérés keretbe tartozó, az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenését monitoringozó indikátor került módosításra. Tekintettel arra, hogy az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című felhívásra beadott projektek egy része nem érte el a kívánt szakpolitikai célt {22/2018. (III.1.) Kgy. határozat}.

Az ITP második módosítására 2018. novemberében kerülhet sor. A módosítás révén Baranya megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 1 000 000 000 Ft kerülhet átcsoportosításra. A TOP prioritási

forráshelyzete alapján a TOP 1.4 intézkedésen 1 milliárd Ft meghirdetésére nyílik lehetőség új bölcsődei férőhelyek létesítésére Baranya megyében.

A két ITP módosítással kapcsolatos szakmai és adminisztratív egyeztetéseket a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: BMÖH) munkatársai lefolytaták a Nemzetgazdasági majd a feladatok tekintetében jogutód Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kollégáival és elkészítették a dokumentum aktuális változatát.

A támogatói döntések után 2018-ban már elindulhattak a tényleges projekt megvalósítási feladatok. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. januárjában felmérést végzett a TOP eredményességmérési indikátorainak várható teljesítésének időpontjairól. Az adatszolgáltatásban a BMÖH munkatársai is aktív szerepet vállaltak.

A felmérés Baranya megyére vonatkozó eredményét az irányító hatóság megküldte a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Ennek eredményeként megkaptuk azoknak a projekteknek a listáját, amelyek rész- vagy teljes projektmegvalósítással képesek hozzájárulni a 2018. évi indikátor célok eléréshez. Ezen projektek havi rendszerességgel felülvizsgálatra és monitoringra kerülnek, melyek a BMÖH által kerülnek felmérésre és megküldésre a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának.

A Közgyűlést – kérésének megfelelően – folyamatosan tájékoztattuk a TOP-pal kapcsolatos feladatokról, aktualitásokról, így a szükséges döntések meghozatala mellett a folyamatos és részletes információ átadás is biztosított volt 2018. év során.

#### Településfejlesztési koncepciók (TFK) véleményezése

A Baranya Megyei Önkormányzat nevében a Hivatal munkatársai a településfejlesztési koncepcióról, az Integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28.-30. §-aiban - mint érintett területi önkormányzat -, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 13/A. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján készítettek elő előzetes tájékoztató/fogalmaztak meg véleményt a részünkre megküldött szakmai dokumentumokkal kapcsolatban.

Mivel az új Településfejlesztési koncepciók és Integrált Településfejlesztési Stratégiák a 2014-2020-as EU-s pályázati ciklus keretében benyújtandó/megvalósítandó projektek megalapozó dokumentumai, így a települési önkormányzatok azokat az előző években elkészítették. A dokumentumok túlnyomó többségének véleményezési eljárása 2016. év során lezajlott, azok elfogadása megtörtént.

A fentiekben meghivatkozott rendelkezések szerint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szakemberei 2018. évben - 2018. november 1. napjáig - az alábbi egyeztetési dokumentumokkal kapcsolatban állítottak össze szakmai véleményt:

- Bogád község TFK tervezete *(előzetes tájékoztatási- és véleményezési szakasz)*
- Mohács város TFK módosítása *(előzetes tájékoztatási- és véleményezési szakasz)*
- Dunaszekcső község TFK tervezete *(előzetes tájékoztatási- és véleményezési szakasz)*
- Orfű község TFK tervezete *(előzetes tájékoztatási szakasz)*

Az újonnan elkészült, illetve a már elfogadott TFK-k módosításai, részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az aktuális pályázati felhívások alapján megvalósítandó fejlesztések beépítésére, a konkrét projektekhez történő szorosabb illeszkedésre, részben a települések elmúlt években megváltozott stratégiai, fejlesztési célkitűzéseinek rögzítésére irányultak.

#### Településrendezési tervek véleményezése

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főépítésze 2018. évben - 2018. november 1. napjáig - a megye területét érintően 15 település (Pécs, Komló, Mohács, Szentlőrinc, Bogád, Dunaszekcső, Feked, Görcsöny, Kemse, Kistótfalu, Nagyhajmás, Nagyharsány, Orfű, Szalánta, Vajszló) vonatkozásában mintegy 23 db településrendezési tervdokumentációt véleményezett.

A településrendezési eszközök egyeztetése túlnyomó részben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzített teljes eljárás rendjére vonatkozó szabályok szerint zajlott (előzetes tájékoztatás, közbenső véleményezési szakasz, záró véleményezés), de volt példa az egyszerűsített és a tárgyalásos eljárás lefolytatására is.

A véleményezések elsődleges szempontja az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénynek (OTrT), illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendeletének (BMTrT) való megfelelés kérdésköre. Az eljárások kivétel nélkül az adott település hatályos településrendezési eszközeinek módosítására irányultak, esetenként egy települést érintően több módosítási eljárás is lezajlott az adott évben (pl.: Pécs Megyei Jogú Város).

A korábban elfogadott, hatályos településrendezési eszközök módosítása több esetben a települések 2014-2020-as EU-s pályázati ciklus keretében megvalósítandó fejlesztéseinek beépítésére, azok településrendezési megalapozására irányult. A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a rögzített területfelhasználási egységek határvonalának korrigálását, az érintett ingatlanok építési övezeti besorolásának módosítását, illetve az adott övezetekre vonatkozó konkrét előírások megváltoztatását kellett kezelniük.

Fontos megemlíteni, hogy több tervdokumentáció is újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére, illetve termőföld más célú hasznosítására irányult. Ezekben az esetekben igazolni kell, hogy a település közigazgatási területére vonatkozó biológiai aktivitásérték a módosítás során nem csökken. A véleményezések során kiemelt figyelmet kellett fordítani az esetlegesen hiányzó aktivitásérték pótlására.

#### Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelet (BMTrT)

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) módosítása a 2013-as év során lezajlott, ezt követően az új/módosított OTrT 2014. január 1. dátummal hatályba is lépett. Ezzel egyidejűleg az országos és a megyei területrendezési tervek közötti összhang megszűnt, annak megteremtéséig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT 31/B. §-ban rögzített átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat szerint a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának 2017. évi feladata volt az OTrT következő módosításának előkészítése, azzal összhangban a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatának koordinálása.

Az OTrT módosítására vonatkozó „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló T/18783. számú törvényjavaslat országgyűlési elfogadásra alkalmas előterjesztési dokumentációja 2017. decemberében elkészült, továbbá a központi költségvetésben elkülönítésre került egy a megyei területrendezési tervek módosítását segítő finanszírozási keret (megyéenként bruttó 20 millió forint támogatási összeggel).

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 129/2017. (XII. 14.) Kgy. határozatával döntött Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításáról. A határozat értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat (*továbbiakban: BMÖ*) 2017. december hónapban támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel a tárgyi munka elvégzésére. 2018. februárjában beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a tervező-szervezet, mely eredményeként a BMÖ 2018. március 4-én vállalkozási szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel (PESTTERV Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 8.).

A támogatási szerződésben foglalt szakmai program alapján a tevékenység célja a megyei területrendezési terv felülvizsgálata az országgyűlési elfogadásra benyújtott OTrT módosításával párhuzamosan. Az OTrT módosításának tervezetét a bizottsági előkészítési szakaszban az Országgyűlés érintett bizottságai megtárgyalták és elfogadták, azonban a törvénytervezet általános vitája a tavaszi ülészakban már nem került napirendre, így annak elfogadása nem történhetett meg.

Az OTrT-módosítás elfogadásának hiányában a Miniszterelnökség iránymutatása az volt, hogy a tervezési munkát a hatályos OTrT-vel összhangban szükséges folytatni, lehetőség szerint figyelemmel az OTrT-módosítás törvénytervezetében foglaltakra. A megyei főépítészek és a szakma képviselői több fórumon jelezték a fenti helyzet következtében fennálló problémákat, különösen a hatályos támogatási szerződések tartalma (határidők, támogatott tevékenység, szakmai program) vonatkozásában.

2018. július 12-én Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár levélben tájékoztatta a megyei önkormányzatokat, hogy az OTrT-tervezet elfogadásának elmaradása miatt kezdeményezték a megyei területrendezési tervek elkészítése tárgyában kötött támogatási szerződések módosítását a teljesítési határidő 2019. évre történő eltolása vonatkozásában. A tervezővel fennálló vállalkozási szerződésünk ütemterve szerint a véleményezési dokumentáció elkészítésének határideje augusztus végén lett volna esedékes. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a BMÖ és a PESTTERV Kft. 2018. augusztus 7-én módosította a közöttük fennálló vállalkozási szerződés ütemtervét, ezt azonban ekkor még csak a hatályos támogatási szerződés nyújtotta kereteken belül tudta megtenni.

A Miniszterelnökség a korábbi tájékoztatásának megfelelően 2018. szeptember 24-én egyoldalúan módosította a BMÖ-vel fennálló támogatási szerződést, mely szerint a támogatott tevékenység elvégzésének határideje 2019. december 31-re módosult.

A támogatási szerződés módosítása következtében lehetővé vált a tervezővel fennálló vállalkozási szerződés módosítása a szakmailag is megfelelő, az OTrT törvénytervezet



várható elfogadásával és hatályba lépésével összhangban lévő ütemterv rögzítése vonatkozásában.

A szakmai munkát a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (*továbbiakban: BMÖH*) szakemberei az eredeti támogatási szerződés megkötését követően megkezdték és folyamatosan végzik:

A jogszabály által biztosított ingyenes ingatlan-nyilvántartási adatbázist 2018. január 26-án megigényeltük a Fővárosi Kormányhivatal Földhivatali Főosztályától. Az adatszolgáltatást követően az állományokat felhasználási szerződés keretében március 20-án átadtuk a tervező részére.

A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a megyei területrendezési terv módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerveket április 25-én megkerestük. Az adatszolgáltatásokat jellemzően határidőn belül megkaptuk és továbbítottuk a tervező részére.

Az előkészítés keretében 2018. március 23-án adatszolgáltatási kérelemmel megkerestük a megye összes településének polgármesterét, hogy tájékoztassanak a térségi szempontból jelentős fejlesztési elképzeléseikről, valamint a közös önkormányzati hivatalok jegyzőit, hogy küldjék meg a hivatalhoz tartozó települések hatályos településszerkezeti terveit, hogy azok beépítésre kerülhessenek a készülő megyei területrendezési tervbe. A levélben –és később egyéb felületeken történő többszöri megkeresést követően a települések mintegy 60%-a küldte meg hatályos településszerkezeti tervét és körülbelül 30%-a tájékoztatott a fejlesztési elképzeléseiről.

Összegyűjtöttük és a tervező részére átadtuk a munka szempontjából releváns, korábban elkészült dokumentumokat (Baranya Megye Területfejlesztési Konceptiója, Baranya Megye Területfejlesztési Programja, Baranya Megye Gazdaságfejlesztési Konceptiója, Baranya Megye Kerékpárút Fejlesztése 2014-2020 /tanulmány/, Baranya Megye Klímastratégiája, Magyar-Horvát határszakasz határmetszési pontjainak vizsgálata /tanulmány/, az OTRT véleményezési szakaszában a BMÖ által megfogalmazott állásfoglalás), valamint a megyei területrendezési terv elfogadását követően lezajlott két területrendezési hatósági eljárás (Kökény-Szilvás térségi hulladéklerakó, Magyarszéki záportározó) dokumentumait.

2018. május 9-én munkaindító fórumot tartottunk a BMÖ Dísztermében, melyen a Miniszterelnökség és a tervező-szervezet mellett mintegy 70 érintett képviseltette magát (települési polgármesterek, jegyzők, kamarai és műszaki szakemberek, településtervezők, a Pécsi Tudományegyetem és az érintett hatóságok szakemberei). A fórumon előadást tartott a BMÖ és a PESTTERV Kft., melynek keretében bemutatásra kerültek a munka előzményei, alapvető célkitűzései és technikai háttere.

A megyei területrendezési tervek véleményezési folyamata a Lechner Tudásközpont által létrehozott digitális egyeztető felületen történik, melyhez regisztrációval lehet hozzáférni. A regisztrációt a Lechner Tudásközpont végzi, azonban az ehhez szükséges adatokat a BMÖH szolgáltatta. A megye összes települése véleményezési jogkörrel rendelkezik, településenként legfeljebb 2 felhasználói jogkörrel rendelkező kapcsolattartó személy kijelölése és egyeztető rendszerbe történő regisztrációja lehetséges. A megyére kiterjedő adatgyűjtést május hónapban elvégeztük és az összeállított kapcsolattartói adatbázist határidőre megküldtük a Lechner Tudásközpont részére.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 2018. május 23-án levélben megkerestük a jogszabályban rögzített államigazgatási szerveket és a közös önkormányzati hivatalok jegyzőit, hogy nyilatkozzanak a hatáskörükbe tartozó környezet-és természetvédelmi szakterületet illető várható környezeti hatásokról és a környezeti vizsgálat tervezett tematikájáról.

2018. július 5-én munkaközi egyeztetést tartottunk a Megyeháza épületében, melyre meghívtuk a megyében dolgozó települési főépítészeket és a Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészt. A fórumon a tervező és a BMÖ bemutatta és szakmai vitára bocsátotta a térségi szerkezeti terv és a javasolt övezeti tervlapok első, munkaközi változatát. A megbeszélés eredményeként több értékes észrevétel és javaslat született, melyek rögzítésre és átvezetésre kerülnek majd a készülő tervdokumentációban.

### Tájegységi Arculati Kézikönyvek

A Településképi Arculati Kézikönyvek (TAK) elkészítését és a településképi rendeletek megalkotását követően döntés született arról, hogy országos szinten 7 területre kerül elkészítésre az ún. Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv (*továbbiakban: ÉTAK*), többek között a Mecsek tájegységre vonatkozóan is készül ilyen dokumentum. A Lechner Tudásközpont – mint a Miniszterelnökség szakmai háttérintézménye – lefolytatta az ÉTAK elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, melyet követően a nyertes tervező-szervezet megkezdte a szakmai egyeztetéseket a helyi szereplőkkel. A tervezők stratégiai partnerként tekintenek a megyei önkormányzatra/főépítészre, a feladat magas színvonalú teljesítése érdekében szakmai és koordinációs segítséget nyújtunk az adott folyamatokban. Baranya megye tekintetében érintett települési kör meghatározására is már egy személyes egyeztetés keretében került sor, ahol minden jelen lévő megtehetette szakmai javaslatát (Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, Dél-Dunántúli Építész Kamara Elnöke, Megyei Főépítész). Ezt követően az ÉTAK készítésével érintett települések (Abaliget, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Magyaregregy, Mánfa, Máza, Mecseknádasd, Óbánya, Orfű, Pécsvárad, Szászvár, Vékény és Zengővárkony) tájékoztatása mellett a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szakemberei folyamatosan végzik, koordinálják a szakmai munkát és képviselik a települések érdekeit.

### Projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2018-ban

#### A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület és Településfejlesztési Operatív Programban végzett feladatai

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei önkormányzat – a megyei jogú város területén kívül – a területén található települési önkormányzatok TOP program keretében megvalósuló projektjei esetén köteles rész venni többek között a projektelőkészítés, a közbeszerzés, a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítása tevékenységek ellátásában, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A megyénkben támogatást nyert 179 db TOP projekt közül a települési felkérések alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 119 db projektben vesz részt. A hivatala által kezelt TOP projektek összes elszámolható költsége megközelíti a 23 milliárd Ft-ot. A projektek megoszlását fejlesztési területeként az alábbi táblázat foglalja össze:

Felhívás	db	összeg (Ft)
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	4	1 906 289 958
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	7	1 576 672 362
TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	6	2 513 341 806
TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	14	2 954 286 764
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja	1	198 999 997
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása	10	3 346 691 773
TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	12	562 273 889
TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	16	2 785 259 065
TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	20	1 870 209 974
TOP-3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	1	299 000 000
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	9	940 290 814
TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	9	478 149 991
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	1	200 000 000
TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	2 687 999 999
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2	250 000 000
TOP-5.3.1. A helyi identitás és kohézió erősítése	6	329 900 004
<b>Összesen</b>	<b>119</b>	<b>22 899 366 396</b>

Míg 2016. és 2017. években a hivatal által ellátott feladatok döntő többségét a pályázati dokumentációk összeállítása, a támogatási kérelmek elkészítése és benyújtása, majd a támogatási szerződések megkötése jelentette, addig 2018-ban a hangsúly már a részletes tervdokumentációk elkészítésén, a közbeszerzési eljárások előkészítésén, a kivitelezők kiválasztásán és az építési beruházások lebonyolításán volt. A BMÖH menedzselésével futó projektek közül 32 esetében az idei évben már elkezdődött és/vagy befejeződött a kivitelezési munka.

2018-ban megkezdődtek a kivitelezési munkák az alábbi beruházások esetében:

- Pellérdi iparterületen portaépület és üzemcsarnok építése
- Bólyi ipariparkban üzemcsarnok építése
- Pajta építése az orfűi vízimalomnál
- Püspökszentlászlói arborétum turisztikai fejlesztése
- Új bölcsőde kialakítása Szászváron
- A komlói katolikus Szent Bernadett Óvoda fejlesztése
- Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában
- Bólyi óvoda és bölcsőde építése
- Hidasai Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása
- Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítési és felújítási munkái
- Mini bölcsőde kialakítása Almamelléken

- Csapadékvíz elvezetése fejlesztése Hosszúhetényben
- Bólyi ipari parkhoz vezető kerékpárút kivitelezése
- Kerékpárút építése Birjánban
- Kerékpárút építése Komló és Sikonda között
- A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
- A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése
- A szederkényi óvoda épületének energetikai korszerűsítése
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése Magyarországon
- Pécsváradi orvosi rendelő felújítása
- Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden

Az alábbi beruházások esetében 2018-ban elkészült a teljes építési beruházás, vagy annak egy önálló eleme:

- Pellérd keleti iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése
- Bólyi ipari parkhoz vezető elkerülő út építése
- Bölcsőde kialakítása és óvoda fejlesztése Harkányban
- 2 db új stég elhelyezése az orfői Pécsi-tavon
- A Pécsi-tó zsillipjének felújítása
- Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése
- Máza belterületi vízrendezése
- Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése
- Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Újpetrén
- Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron
- Bólyi szociális központ felújítása
- Gépjármű beszerzés a Mágocsi Szociális Gondozási Központ részére
- Lánycsóki Gondozási Központ fejlesztése

A menedzsmentszolgáltatás keretében a BMÖH munkatársai látják el a támogatással történő szabályos elszámoláshoz szükséges teendőket. A kivitelezéssel párhuzamosan sor került a számlák elszámolására, a szükséges alátámasztó dokumentumok (pl. teljesítésigazolások, bankkivonatokat, fotódokumentációk) elkészítésére, illetve összegyűjtésére és elektronikus rendszerbe való feltöltésére. Megtörtént az aktuális időszaki beszámolók Közreműködő Szervezethez való benyújtása. Sor került a szükséges módosítások (pl. határidők, műszaki tartalom) támogatási szerződésben való átvezetésére.

2018-ban megkezdődtek az elsőként elkészült beruházások projektzárási folyamatai. A kivitelezés befejezését követően a hivatal munkatársai a számlák elszámolása mellett elkészítették a záró beszámolókat a projekt eredményeiről, majd segítettek a településeknek a záró helyszíni ellenőrzéseken. 2019-ben várhatóan fenntartási időszakba lépnek az első projektek.

A projektéletút során felmerülő problémákról, teendőkről a területfejlesztési osztály munkatársai napi rendszerességgel egyeztetéseket folytatnak a Magyar Államkincstár mint Közreműködő Szervezet munkatársaival.

A projektek eredményes megvalósítása érdekében képviseljük a pályázók érdekeit a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságával zajló megbeszélések alkalmával. Szükség esetén írásbeli kérelemmel fordulunk az államtitkársághoz a projektek előrehaladását akadályozó szabályok könnyítése érdekében.

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg. A program keretében a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyek közül mintegy 2000 fő kaphat segítséget munkába álláshoz és a foglalkoztatásba való tartós integrálódáshoz.

A feladatmegosztás a partnerek között: a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető a projekt társadalmi, önkormányzati, vállalkozói kapcsolatrendszerének kialakítását és fenntartását biztosítja a Paktum Iroda működtetésével, a Baranya Megyei Kormányhivatal felel a projekt elsődleges célcsoportjának (a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyeknek) a projektbe vonásáért, az elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetésükért, foglalkoztatási és képzési támogatások biztosításával, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal pedig a projektmenedzsment feladatokat látja el.

A 2018-as év végére a projekt elérkezett a megvalósítás félidejéhez. A projektfejlesztés során elkészült és elfogadott stratégiai és szabályozási dokumentumok alapján a projekt működése területi és szakmai értelemben is kiteljesedett, ennek leglátványosabb eredménye „a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban részt vevők száma” indikátor vállalásának mintegy 50 %-kal meghaladó teljesítése.

A Baranya Megyei Önkormányzat részéről a projekt szakmai megvalósítása a Paktum Iroda tevékenységén keresztül hatékonyan valósul meg. A mintegy 25 tagot magában foglaló Paktum Szervezetet érintő rendezvények sorában megrendezésre került négy Irányító Csoport ülés, két Paktum Szervezeti ülés, valamint - a Paktum Szervezetet alkotó intézmények hatékony együttműködését biztosítandó - két napos Paktum Szervezeti Tréning.

A vállalkozói kapcsolattartás érdekében a Paktum Iroda újabb 17 szervezettel folytatott egyeztetéseket, melyek eredménye képen a Paktum Háló 14 új taggal bővült az év során. A Paktum Háló tagjainak száma ezzel 63-ra bővült.

A projekt hatékony működése jelentős mértékben múlik azon, hogy a vállalkozói, foglalkoztatói oldal folyamatos tájékoztatást kapjon a projekt kínálta szolgáltatásokról, együttműködési lehetőségekről. Ezt biztosítandó négy Foglalkoztatási Fórumot szerveztünk megyei területi eloszlásban (Pécs, Mágocs, Siklós, Komló), támogatási rendszerét bemutatni.

Tekintettel arra, hogy a projekt egyik fő célja a munkáltatói, foglalkoztatói igényekhez igazodó, megfelelő képzettségű munkaerő biztosítása, illetve ennek megfelelő képzések indítása, ezért a Paktum Iroda kérdőív összeállításával és kiküldésével munkáltatói igényfelmérést végzett a megye kilenc járásában működő gazdasági szereplők körében, a tapasztalatok alapján betanító jellegű képzési igényekre orientáltan. A beérkezett információk alapján kezdeményezzük betanított villanyszerelő, valamint a vendéglátás területén betanított típusú képzési programok kidolgozását és ez alapján a képzések megindítását. A tapasztalatok alapján fontosnak tartjuk a képzésekbe plusz modulként beépíteni a „munkaszocializáció” fejlesztését is.

A baranyai igények Irányító Hatóság felé való továbbítása révén „zöld utat” kapott a Pécsi Tudományegyetem által kifejlesztett és a Pécsi Szakképzési Centrum által

akkreditáltatott „Roma egészségmentor” képzés. Kezdeményeztük a betanító képzés felvételét a baranyai képzési listára, mely alapján támogatott képzés indítható a Paktum projekt keretében.

A pályázati felhívásában foglalt elvárások alapján folyamatosan figyelemmel kísérjük a Terület- és Településfejlesztési Operatív programból támogatott projektek megyei foglalkoztatási igényeit és ezeket továbbítjuk a Baranya Megyei Kormányhivatal felé az igények kielégítésének előkészítése és gördülékeny megvalósítása céljából.

A területi és intézményi egyeztetések során világossá vált, hogy számos olyan pályázati kiírás (és ebből adódóan futó projekt) van a különböző operatív programok körében, amelyek célja és célcsoportja hasonló a Paktum projekthez, s amelyek között aktív együttműködés, szinergia alakítható ki. Ennek alapján a Baranya Megyei Önkormányzat a Paktum Iroda közreműködésével felvállalta a Baranya megyében működő, közel azonos célcsoporttal rendelkező projektek koordinálását. Az év során negyedéves gyakorisággal került sor Projektkoordinációs rendezvényekre. Így mód nyílt arra, hogy az együttműködés az egyes projektek között kialakítható legyen, sőt ez által hatékonyabban sikerül elérni a célcsoportot, s a projektek eredményessége indikátor számban kifejezve is növekszik. A beszámolási időszakban összesen négy ilyen típusú rendezvény megvalósításra került sor.

A Paktum projekt célcsoportjaival való tevékenységek között kiemelt jelentősége van az inaktív minél hatékonyabb programba vonásának. Az inaktívak nincsenek a munkaügyi szolgáltatási rendszer hatókörében, nyilvántartások nem állnak rendelkezésre - vagy csak részlegesen - a velük kapcsolatos információk hiányosak. Az ő elérésükhöz a hivatali módszereken túl más eszközök és csatornák is szükségesek. A probléma kezelése érdekében fél éves rendszerességgel a Paktum Iroda Civil Kerekasztal megbeszélést szervez. Ez évben két ilyen rendezvényre is sor került. A Kerekasztal résztvevői – a Baranya Megyei Kormányhivatal részvétele mellett - olyan civil szervezetek, amelyek szociális, közösségfejlesztő, kríziskezelő tevékenységük révén nagyobb eséllyel tudnak kapcsolatot teremteni az inaktív személyekkel, mint a „hivatalos” rendszerek. Formális és informális kapcsolataik révén ösztönözni tudják körükben a Paktum projekttel való kapcsolatfelvételt, a munkaerőpiacra való törekvést.

A Paktum projekt Stratégiai Programjában meghatározottakhoz való illeszkedés érdekében kidolgozásra kerültek a projektmegvalósítás előttünk álló 30 hónapjának szakmai feladatait körvonalazó alábbi szakmai tevékenységek részletes tartalma:

- a megyei foglalkoztatási helyzetre és annak extrapolálására vonatkozó féléves gyorsjelentések,
- a megyei közlekedési helyzet munkába járási szempontú felmérésére és javítási lehetőségeire vonatkozó felmérés,
- projekttervek kidolgozása,
- a szociális gazdaság megyei, foglalkoztatási célú fejlesztésére vonatkozó tanulmány,
- a helyi termék- és szolgáltatáslánc megyei fejlesztésére, valamint
- a befektetés-ösztönzési és ágazati gazdaságfejlesztési tevékenységek.

A Paktum projekt stratégiai tevékenysége keretében közreműködünk Komló és Szigetvár város befektetői minta-kiadványának előkészítésében.

Annak érdekében, hogy a Paktum projekt célcsoportjába tartozó, foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyek köre lehetőség szerint ne „termelődjön újra”, hogy a „közmunka” ne váljon a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében életcéljá, együttműködést indítottunk a Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszékével, Település és Társadalom Kutatóközpontjával, Romológia és Nevelésszociológia

Tanszékével, Neveléstudományi Intézetével és a Pécsi Szakképzési Centrummal a hallgatók bevonásával történő pályaorientációs tájékoztatás és érzékenyítés érdekében.

A Paktum projekttel kapcsolatos információk széles körű terjesztése céljából – interaktív módon - továbbra is működtetjük a projekt saját honlapját.

Partnereinkkel való közvetlen kapcsolattartás érdekében a Paktum Iroda munkatársai félévente Hírlevél formájában is tájékoztatják a Paktum Szervezet, illetve a Paktumháló tagjait a projektben történt eseményekről, illetve az aktuális munkaerő-piaci információkról.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsmenti feladatok keretében végzi a projekt előrehaladásával és elszámolásával kapcsolatos teendőket; úgy, mint: támogatási szerződésmódosítások, változás bejelentések, időközi beszámolók, mérőföldkövek, kifizetési kérelmek, beszerzések teljes körű lebonyolítása és dokumentálása, elkülönített projekt nyilvántartás vezetése.

Mindezidáig összesen 8 db mérőföldkőhöz kötött szakmai beszámoló és 9 db időközi kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

A projektmenedzsment tevékenység eredményességét igazolja, hogy a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet a 2018. augusztusában lefolytatott kétnapos helyszíni ellenőrzése a projekt-megvalósítás előrehaladását szabályszerűnek és arányosnak ítélte.

A folyamatos kapcsolattartás érdekében negyedévente konzorciumi ülés megszervezésére kerül sor, melyre a konzorciumi partnereken kívül állandó meghívott vendég a Pécs Paktum, projekt szakmai stábjája is.

A Paktum projekt kapcsán megvalósult tevékenységek részletezése:

Rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek:

Dátum	Tevékenység
2018.01.25.	Konzorciumi ülés teljes körű szervezését bonyolítottuk le
2018.02.07.	Paktum Szervezeti tréningen vettünk részt
2018.02.15.	A hátrányos helyzetű célcsoportokra vonatkozó, foglalkoztatási, képzési célú projektek együttműködési lehetőségei megbeszélés teljes körű szervezését bonyolítottuk le
2018.02.21.	Részt vettünk a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megvalósuló villamosipari cégek munkaerő-hiányának enyhítésére megrendezett állásbörzén Szigetváron és Szentlőrincen, majd 2018. február 28-án a Siklóson megrendezett állásbörzén is
2018.02.27.	„Civil Kerekasztal” megbeszélés teljes körű szervezését bonyolítottuk le
2018.03.07.	Részt vettünk a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és 8 baranyai villamosipari cég által megrendezésre került Villamosipari állásbörzék komlói, illetve pécsi (2018. március 12.) állomásain. Az állásbörze záró rendezvényén 2018. március 21-én szintén részt vettünk, ahol a Paktum projektből adható támogatásokról tájékoztattuk az ott megjelent cégeket és információkat szereztünk az állásbörze sikereiről
2018.03.08.	Részt vettünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényen, ahol Baranya Paktum projekt is bemutatásra került

Dátum	Tevékenység
2018.03.19.	Részt vettünk a Pécsi Tudományegyetem által szervezett gazdaságfejlesztési konzultáción, ahol Baranya Paktum projekt is bemutatásra került
2018.03.22.	A Gépipari Klaszter által szervezett megbeszélésen vettünk részt, a mérnök-tanár képzéssel kapcsolatos igények elsődleges összegyűjtését a Paktum Iroda megkezdte
2018.03.22.	Irányító Csoport ülést tartottunk
2018.03.22.	Konzorciumi ülést tartottunk
2018.04.05.	Szakértői konzultációs napot szerveztünk
2018.04.05.	Részt vettünk a Somogy Megyei Paktum ernyőszerkezeti ülésén
2018.04.26.	Munkáltatói fórumot szerveztünk
2018.05.05.	Foglalkoztatási területi konzultáción vettünk részt Mékényesen
2018.05.07.	Megrendeltük a projekt koordinációs egyeztetések második ülését
2018.05.09.	Részt vettünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett, belső képzések fontosságára érzékenyítő rendezvényen
2018.05.16.	Folyamatmonitoring egyeztetést szerveztünk a projekt megvalósítói részére
2018.05.23.	Konzorciumi és Paktum Szerkezeti üléseket szerveztünk
2018.05.28.	BAMKH Siklói és Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain személyes látogatást tettünk a különböző projektek együttműködésének segítése érdekében
2018.05.30.	BAMKH Szentlőrinci, Szigetvári és Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain tettünk személyes látogatást a különböző projektek együttműködésének segítése érdekében
2018.05.31.	BAMKH Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán személyes látogatást tettünk a különböző projektek együttműködésének segítése érdekében
2018.05.31.	Mágoacson Foglalkoztatási fórumot szerveztünk
2018.06.06.	Részt vettünk a Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Osztályain dolgozó TOP-os kollégák értekezletén
2018.06.07.	Részt vettünk Siklóson, a Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya által szervezett Hankook Tire Magyarország Zrt. munkaerő toborzó rendezvényén
2018.06.07.	Részt vettünk az EFOP-3.7.1 „Aktívan a tudásért” elnevezésű projekt bemutató rendezvényén
2018.06.20.	Irányító Csoport ülést szerveztünk
2018.07.05.	Konzorciumi ülést tartottunk
2018.07.10.	Részt vettünk a Pénzügyminisztérium által szervezett „Megyei Paktumok Regionális megbeszélése” című rendezvényen
2018.07.30.	Ernyőszerkezeti megbeszélést szerveztünk
2018.08.09.	A Magyar Államkincstár által végzett projekt ellenőrzésen vettünk részt.
2018.08.13.	Befektetés ösztönzéssel kapcsolatos megbeszélést szerveztünk
2018.08.29.	Részt vettünk a "Hegyháti indító" elnevezésű programon Alsómocsoládon.
2018.08.30.	Civil kerekasztal megbeszélést szerveztünk
2018.08.30.	Projekt koordinációs megbeszélést szerveztünk
2018.09.04.	Szakmai megbeszélésen vettünk részt a Nemzeti Agrárkamara munkatársaival
2018.09.06.	Részt vettünk a Felnőttképzési és Szakképzési Tanévnyitón a Pécsi



Dátum	Tevékenység
	Tudásközpontban
2018.09.13.	részt vettünk az "Alsómocsoládi indító" elnevezésű program projektnyitó rendezvényén
2018.09.14.	A Baranya Megyei Kormányhivatal projekt koordinációs rendezvényt szervezett, melyen a Paktum Iroda kollégái is részt vettek
2018.09.25.	Munkáltatói fórumot szerveztünk Siklóson
2018.09.27.	Irányító Csoport ülést szerveztünk

Partnerekkel való kapcsolattartás tekintetében:

- A 2018. évtől 2021. évig terjedő időszakra munkáltatói-igényfelmérési kérdőív kidolgozása történt meg a PBKIK és a BAMKH munkatársaival. A kérdőívet 532 db vállalkozás számára juttattuk el. A beérkező igények feldolgozása és a Baranya Megyei Kormányhivatal felé való megküldése megtörtént.
- Kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk a Bólyi Ipari Parkban lévő cégekkel a térség közlekedési problémáinak témakörében
- Partneri megbeszélésekre kerül sor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Zöld Életmóderért Egyesülettel, a Khetanipe Egyesülettel, a a Biokom Nonprofit Kft-vel, a Kontakt-Elektro Kft-vel, NŐ Központtal, a Somogy Megyei Paktum Irodával, a Pécsi Egyházmegyével, a a Baranya Megyei Nemzetiségi Roma Önkormányzattal, a Délvív Kft-vel, a Míg-Tig Kft-vel, a Dráva Hotellel, a Pécsi Szakképzési Centrummal, Job Capital Kft-vel, az OFA-val és számos más szervezettel
- Befektetés ösztönzés témakörben találkoztunk szerveztünk Pécs Megyei jogú Város, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőinek részvételével

Képzésekkel kapcsolatos tevékenységünk:

- Folyamatosan dolgoztunk a betanító képzések előkészítésén
- Egyeztetést folytattunk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által menedzselte EFOP pályázatok és a Baranya Paktum közötti együttműködés lehetőségeiről
- A felméréseinkből származó információk összegzése alapján felkérő levelet küldtünk a Pécsi Szakképzési Centrumnak betanított csőszerelő képzés indításáról
- A betanító képzések tartalmának összeállítása érdekében egy kérdőívet állítottunk össze, melyet 4 szakmacsoportot (villamosipari, építőipari, vendéglátóipari, szociális) képviselő cégeknek küldtünk ki. A beérkezett adatok dokumentálása és feldolgozása megtörtént

„Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

Az előkészítő munka keretében szakértői felmérés készült a Zengő csúcsán álló geodéziai mérőtorony statikai állapotáról. A szakértői elemzés megállapította, hogy az építmény minősítése: "veszélyes", azaz nem az előírt biztonsággal működik, és a korróziós károsodás általános jellege alapján gyorsuló ütemű fizikai romlással kell kalkulálni. Szakértők szerint a geodéziai mérőtorony helyreállításának várható költsége, a kivitelezési feltételek megteremtésével együtt elérheti a 160-180 MFT (+ ÁFA)

összeget. A pályázatban nem tervezett többletköltségek finanszírozására a Baranya Megyei Önkormányzatnak forrása nincs, ezért a szükséges források biztosítása érdekében a megyei közgyűlés elnöke és a terület országgyűlési képviselője számos egyeztetést folytatott az ügyben az érintett szervezetekkel. A tárgyalások alapján a hozzáférhető többletforrás nem elegendő a mérőtorony helyreállítására és a tervezett kapcsolódó kilátó megépítésére, ezért a tervezőiroda olyan új koncepción dolgozik, ami egyszerre felel meg az alábbi kritériumnak: továbbra is biztosított marad a mérőpont használata, a kilátó a jelenlegi toronytól statikailag függetlenül szerkezet lesz, a kivitelezés technológia megoldható egy közművel nem rendelkező, meredek földúton megközelíthető, Natura 2000 helyszínen.

Az előállt helyzet miatt szükséges feladatokat a hivatal munkatársai intézték, így az egyeztetések szervezését az érintett szereplőkkel, a Magyar Államkincstár tájékoztatását, a tervezési szerződés és a támogatási szerződés módosítását.

„Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projekt támogatási szerződése 2018. április 26. napján lépett hatályba. A szerződés megkötése előtt már a projektfejlesztés idejére műszaki szakkértőt vontunk be a műszaki menedzsmenti feladatok ellátására a projekt összetettségére és méretére tekintettel. Aláírásra került a szerződés a közbeszerzési szakértővel.

A tervező kiválasztásához elkészült a tervezési feladatra vonatkozó feladateleírás a műszaki szakértő bevonásával. A feladateleírást leegyeztettük az érintett konzorciumi partnerekkel. A közbeszerzés becsült értékének megállapításához indikatív ajánlatkérés megtörtént. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A turisztikai szakértői beszerzési eljárás lezárult, a szakértővel a szerződés megkötésre került.

Nemzetközi projektekkel kapcsolatos tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala prioritásként kezeli a határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. Kiemelten fontosnak tartjuk az új programozási időszakban elnyert projektek megvalósítását, valamint az induló pályázati kiírások nyomán követését és az Önkormányzat szerepvállalásának erősítését a nemzetközi projektek megvalósításában.

*Magyarország-Horvátország határon átnyúló program*

Területi elhelyezkedéséből adódóan a Baranya Megyei Önkormányzat szavazó tagja a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 illetve annak folytatását jelentő Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 döntéshozó Monitoring Bizottságának. Ebben az évben a Hivatal munkatársai az írásbeli szavazások előkészítését végezték illetve a megküldött program dokumentumok szakmai véleményezésében vettek részt.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati felhívásának 2017. tavaszán megszületett döntései következtében a Baranya Megyei Önkormányzat 1 projektben vezető partnerként, további 4 projektben pedig projekt partnerként vesz részt.

A „RED FAITH” elnevezésű (Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat a projekt vezető partnere. A projekt alapvető célja a határtérség erdőszeteinek támogatása a Natura 2000 területeken és egyéb sérülékeny természeti térségekben, az ott található erdők növény- és állatállományának valamint a nagyobb térségek hatékony, légi felvételezési felmérése, és kiértékelése.

A program végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív rendszer 2018. I. negyedévében indult el. Így ekkor volt először lehetőség a projekttel kapcsolatos összes szükséges, minden partner részéről felmerülő módosítási igények összegyűjtésre, rendszerezésre, ezek megfelelő formában történő összeállítására, majd a módosítás programtitkárság felé történő benyújtására, végül a módosítási igények hiánypótlására. Ezen folyamatok teljes egészét a BMÖH munkatársai végezték.

A Hivatal munkatársai összeállították a partneri szintű első időszaki beszámoló és pénzügyi elszámolás dokumentumait, illetve a hiánypótlást. A partneri szinten felül, mint projekt vezető partnere, a Hivatal munkatársai benyújtották a projekt egészére vonatkozó beszámolót is, és teljesítették a szükséges hiánypótlásokat. A projekt második ill. harmadik beszámolási időszakára vonatkozó beszámoló és pénzügyi elszámolás még ebben az évben kerül benyújtásra, melyhez minden szükséges dokumentum előkészítésre került.

A projekthez kapcsolódó további feladat, a kommunikációs feladatok ellátása, melynek köszönhetően az év elején elkészült a projekt honlapja, valamint a projekt logója és egyéb formai elemek, úgy, mint megtervezésre kerültek a különféle marketing és promóciós arculati elemek. Ezekon felül elkészültek a projekt egyéb marketing kommunikációs elemei is (hírlevél, brossúrák, stb.). Ezen dokumentumok szerkesztése, előkészítése kiemelt feladat volt 2018-ban.

Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a projekt vezető partnere, a rendszeres koordinációt igénylő projektmenedzsmenti feladatok folyamatosan ellátásra kerültek, melynek keretében a partnerekkel és a titkársággal való folyamatos kapcsolattartás különös hangsúlyt kap. Ennek köszönhetően került megszervezésre és megtartásra a Hivatal részéről egy partner találkozó is ebben az évben, túl a folyamatos telefonos és mailés kapcsolattartáson.

A Baranya Megyei Önkormányzat a felelős a készülő szakmai tanulmányok határidőben és megfelelő minőségben való elkészítéséért. Ezek anyagok beszerzésének teljes folyamatában a BMÖH munkatársai vettek részt.

A „Bee2Be” elnevezésű (Cross-border touristic routes of honey & bees) turisztikai projekt megvalósítási időszaka 2017. június 1. napján kezdődött. A projektben a Baranya Megyei Önkormányzat partnerként vesz részt támogatva ezzel a megyei méhészeti szakma és kapcsolódó turizmus fejlődését. A projekt a méhészet és a méhészeti termékekkel összhangban hozzájárul a fenntartható turizmus fejlesztéséhez, és új méhészeti turisztikai pontokkal teszi vonzóbbá és versenyképesebbé a határmenti régiót. Hosszú távú célként jelenik meg a mézfogyasztás növelése, valamint a méhek védelméhez kapcsolódó tudatosság fejlesztése. A projekt keretében a méz és a méztermelés termékek fogyasztásának egészségügyi előnyei, a méhészek közötti együttműködés erősítése, valamint a minőségi garancia védelme kerül előtérbe és támogatásra.

A projekt keretében 2018-ban rendszeresen történt személyes, ill. heti szinten telefonos egyeztetés a méhészkészítőkkel, a feladatok ellátása és időbeli ütemezése érdekében, valamint a Hivatal munkatársai részt vettek két horvátországi partner találkozókon, és megszervezték egy Pécsen tartott partnertalálkozót annak minden adminisztrációs és szervezési feladataival együtt.

A piackutatás és tanulmány készítés feladatainak ellátására bevont szakmai szervezettel együttműködve, ebben az évben elkészült a méhészkészítés és mézfogyasztás helyzetelemzése. A projekt keretében elkészülő magyar-horvát stratégiai dokumentum, melynek célja a méhészkészítés és a mézfogyasztási kultúra fejlesztése, alapjai és a dokumentumhoz szükséges irányvonalak ebben a félévben kerültek meghatározásra. Ezek anyagok beszerzési eljárásainak teljes lefolytatásában a BMÖH munkatársai vettek részt.

Ezekon felül elkészültek a projekt egyéb marketing kommunikációs elemei is magyar és horvát nyelven (honlap, marketing és promóciós arculati elemek, eszközök, hírlevél, brossurák, sajtóközlemények, stb.). Ezen dokumentumok szerkesztése, előkészítése kiemelt feladat volt 2018-ban a BMÖH munkatársainak.

A projekt keretében megvalósuló események (pl. mézverseny, Ambrus nap), tevékenységek szervezési feladatainak ellátása szintén a BMÖH tevékenysége, feladata.

Tekintettel arra, hogy a programhoz kapcsolódó, a beszámoló, pénzügyi elszámolást biztosító internetes felülete 2018. I. negyedévében indult el, a projekttel kapcsolatos összes szükséges módosítási igény összegyűjtésre, rendszerezésre, ezek megfelelő formában történő összeállítására, majd a vezető partner felé történő benyújtására, végül a módosítási igény hiánypótlására került sor ebben az évben. A felület elindítása kapcsán lehetőség nyílt a projekt addig eltelt időszakainak jelentésére, pénzügyi beszámolójának elkészítésére és benyújtására, így a Hivatal munkatársai összeállították az első, és a második időszaki beszámoló és pénzügyi elszámolás dokumentumát, majd hiánypótlásukat, mely benyújtásra került az internetes felületen az első számú ellenőrző szerv, a Széchenyi Programiroda NKft. részére. Továbbá, a harmadik időszakra vonatkozó beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítése és benyújtása is ennek az évnek a feladata, ugyan úgy, mint az ebben az időszakban felmerült szükséges módosítások benyújtása.

A projekt partneri szinten az eddigi tevékenységek keretében a BMÖH munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak a partnerekkel, elkészítik minden egyes tevékenységhez szükséges beszámolót, egyeztetnek a szakértőkkel, a helyi érdekcsoportokkal, ill. részt vesznek minden adminisztratív feladat ellátásában.

Az „I-DARE” (Development of dual training and introduction of tertiary systems in the field of mechanical engineering and electrical engineering professions) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat, mint projektpartner vesz részt. A projekt célja a vállalkozó válás rendszerének támogatása, horvát-magyar együttműködés révén egy innovatív tananyag létrehozása ennek érdekében.

2018 februárjában a Baranya Megyei Önkormányzat részéről megtörtént a szakértői beszerzés, ezzel elkezdődött az érdekeltek bevonása a projektbe. A toborzás a diákok, pályakezdő fiatalok, kismamák és munkanélküliek csoportjait érintette. A Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi SZC

Zipernowszky Károly Műszaki Szakgimnáziummal és a Pécs Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziummal. Az iskolák diákjainak – az Pécsi Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve - heti rendszerességű képzésekkel biztosította a vállalkozási ismeretek alapjait és saját üzleti terv írásának technikáját. A Baranya Megyei Önkormányzat összesen 3 fórumot tartott a tavaszi-nyári időszakban, annak érdekében, hogy minél szélesebb körhöz eljussanak a projekt kínálta lehetőségek.

A projekthez kapcsolódó további feladat a különféle marketing és promóciós arculati elemek elkészítése, beszerzése volt. Ennek szerkesztése, előkészítése a BMÖH kiemelt tevékenysége. További két partnertalálkozó került megszervezésre a BMÖH közreműködésével. Ezen kívül a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 3 workshopon képviseltették magukat a munkatársak. Az események alkalmával egyeztetésre kerültek a projektmenedzsmenti feladatok, valamint a szakmai tevékenységek előrehaladásáról számoltak be a projektpartnerek.

A projekt záróeseménye novemberben Eszéken kerül megrendezésre, melynek szervezési munkálataiban a Baranya Megyei Önkormányzat aktívan részt vesz.

A programban 4 havonkénti beszámolási kötelezettség terheli a partnereket, két sikeres partneri jelentést került benyújtásra ezidáig a BMÖH által.

Az „**ISD Uni**” elnevezésű (Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR border zone) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat, mint projekt partner vesz részt.

A Baranya Megyei Önkormányzat által ellátott fő tevékenység a projektben egy integrált településfejlesztési tananyag kidolgozása, valamint a tananyag kísérleti jellegű oktatása Pécsen és Varasdon. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint projektpartner részéről 2017 végén megtörtént a szakértői beszerzés, akinek munkája szakmai szempontból támogatja a projekt előrehaladását.

A Baranya Megyei Önkormányzat adminisztratív feladatok megvalósításával közreműködött a projekt nyitóeseményén és további két workshop megszervezésében.

A projekthez kapcsolódó további feladat a különféle marketing és promóciós arculati elemek elkészítése, beszerzése volt. Ennek szerkesztése, előkészítése a BMÖH kiemelt tevékenysége.

A programban 4 havonkénti beszámolási kötelezettség terheli a partnereket, három sikeres partneri jelentést került benyújtásra ezidáig a BMÖH közreműködésével.

Az „**EVcc**” elnevezésű (Electric vehicle competence and experience centre) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat, mint projekt partner vesz részt. A projekt a határtérség e-mobilitásának fejlesztését és intelligens közlekedésfejlesztését támogatja. A Baranya Megyei Önkormányzat feladata az érintett szereplők (közlekedési szakemberek, önkormányzatok, oktatási intézmények és lakosság) ezirányú szemléletének a formálása. Emellett egy megyei szintű e-mobilitási stratégia kidolgozása.

A projekthez kapcsolódó további feladat a különféle marketing és promóciós arculati elemek elkészítése, beszerzése. Ennek szerkesztése, előkészítése a BMÖH kiemelt tevékenysége.

A programban 4 havonkénti beszámolási kötelezettség terheli a partnereket, két sikeres partneri jelentést került benyújtásra ezidáig a BMÖH közreműködésével.

A szakmai megvalósítás előrehaladása érdekében két workshop kerül megszervezésre a közel jövőben. A teljes szervezési feladatot a BMÖH látja el.

### **Egyéb nemzetközi projektek**

**Interreg Europe Program – TANIA projekt:**

A 8 különböző országból származó partnerség alapvető célja a természeti örökségünk szennyezettségének csökkentése, a szennyezés káros hatásainak társadalmi tudatosítása, ill. a nanotechnológia lehetőségeinek megismertetése, és az ehhez szükséges források indukálása, a fenntartható és versenyképes fejlődés, és a jobb környezeti állapotok elérésének érdekében.

A projekt keretében 2018. május 15-16. között került megrendezésre a soron következő nemzetközi találkozó, Lahtiban, Finnországban. A találkozón a Hivatal egyik munkatársán felül egy, a projektbe bevont szakmai szervezet egyik munkatársa vett részt. A BMÖ munkatársainak feladata volt a találkozóra történő utazás megszervezésén túlmenően a találkozón elhangzott szakmai dokumentumok elő- és elkészítése, a találkozón a szakmai anyagok bemutatása.

2018. október 7-8. között zajlott a negyedik partnertalálkozó, Heraklion városában. A találkozón a BMÖH munkatársán felül a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, illetve egy képviselője, valamint a projekt megvalósításáért szakmai felelősséggel tartozó Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik munkatársa vett részt. A BMÖH munkatársainak feladata volt a találkozóra történő utazás megszervezésén túlmenően a találkozón elhangzott szakmai dokumentumok elő- és elkészítése, ill. a találkozón a szakmai anyagok bemutatása.

Tekintettel arra, hogy a programban 6 havonkénti beszámolási kötelezettség terheli a partnereket, ebben az évben két beszámoló, és a hozzá tartozó a pénzügyi elszámolás elkészítése, és a beszámolónak és pénzügyi elszámolásnak a közreműködő szervezet részére történő benyújtása történt. Ezt követően hiánypótlás keretében véglegesítésre került mind a kettő időszaki elszámolás. Ezen tevékenységek elvégzése teljes egészében a BMÖH feladatai közé tartoznak.

A projekt kommunikációs feladatainak teljesítése is folyamatosan történik, valamint az eddigi tevékenységei keretében a BMÖH munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak a partnerekkel, elkészítik minden egyes tevékenységhez szükséges beszámoló ívet, egyeztetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energetikai Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársággal, mint a projektbe bevont szakmai szervezettel, egyéb szakértőkkel, a helyi érdekcsoportokkal, valamint részt vesznek minden adminisztratív feladat ellátásában. Ennek keretében stakeholder találkozók kerültek megszervezésre, és lebonyolításra.

**Interreg Duna Transznacionális Program - Transdanube.Pearls elnevezésű (Network for Sustainable Mobility along the Danube) projekt:**

A 13 teljes jogú, valamint 23 társult partnert összefogó partnerség célja a fenntartható közlekedés támogatása a turizmusban, a „Transdanube Pearls” hálózat kialakításával.

A Baranya Megyei Önkormányzat teljes jogú projektpartnerként vesz részt a megvalósításban. A 2018-as év a 2. és 3. félévét öleli fel a 2017.01.01 – 2019.06.30. közötti megvalósítási időszaknak. Ez idő alatt a 3 partneri találkozó került

megrendezésre, melyeknek a horvátországi, a németországi és a romániai helyszíneken. A partnertalálkozón a BMÖH rendszeres tájékoztatót és beszámolókat tartott a rá eső tevékenységek végrehajtásáról, előrehaladásáról.

A periódus során véglegesítésre került a BMÖH közreműködésével Mohács fenntartható mobilitási terve. Ennek fejlesztése kapcsán a Baranya Megyei Önkormányzat két workshopot szervezett, melyen a helyi közösségi közlekedés, az önkormányzat, valamint a turizmus képviselői képviseltették magukat.

A BMÖH szervezésében a helyi mobilitási menedzsment képzés tartottunk, melyet megelőzően a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője egy bulgáriai nemzetközi képzésen sajátította el a tananyagot, melyet azután képzés formájában közvetített a helyi szakembereknek. Több beszerzési eljárás adminisztratív feladatait láttuk el.

A programban 6 havonkénti beszámolási kötelezettség terheli a partnereket, ezidáig 3 félévről került benyújtásra a jelentés a BMÖH közreműködésével.

A projekt során a kommunikációs feladatok ellátása folyamatos a BMÖH részéről. A BMÖH menedzsmentje kapcsolatot tart a projektpartnerekkel, valamint a projektben érdekelt felekkel. Koordinálja az egyes munkacsomagokban teljesítendő feladatokat, elkészíti a tevékenységekhez szükséges időközi beszámolókat, valamint egyéb adminisztrációs kötelezettségeit.

#### Interreg Central Europe Program – ProteCH2save elnevezésű projekt:

A 10 partnert összefogó partnerség célja a természeti és kulturális örökségünk védelme. A természeti katasztrófák nem csak a kulturális örökségekben tesznek kárt, hanem veszélyeztetik annak látogatóit, valamint az érintett értékek fenntartásában közreműködőket egyaránt. A program a közsféra szereplőinek együttműködése révén ezeknek a kockázatoknak a mérséklésére törekszik, ideértve a megelőzést, valamint a károk helyreállítását is.

A projekt keretében 2018. január 24-25. napján Krems városában (Ausztria) került sor partnertalálkozóra. A találkozón a Baranya Megyei Önkormányzat kettő munkatárssal képviseltette magát. A BMÖH munkatársainak feladata volt a találkozóra történő utazás megszervezésén túlmenően a találkozón elhangzott szakmai dokumentumok elő- és elkészítése, a találkozón a szakmai anyagok bemutatása.

Ebben az évben sor került egy újabb nemzetközi konferenciára, melyet az Önkormányzatnak, mint projekt partnernek kellett megszerveznie, 2018.09.12-13. között Pécsen. A konferencia megszervezésén felül a BMÖH munkatársainak feladata volt a hatékony részvételen felül a találkozón elhangzott szakmai dokumentumok elő- és elkészítése, valamint a szakmai anyagok bemutatása. A találkozót követően, a cseh partner tanulmányúton vett részt Pécsen, mely során a Hivatal részéről szükséges volt a helyszíni bejárások megszervezése, lebonyolítása.

A projektben a Baranya Megyei Önkormányzat a teljes projekt tekintetében értelmezendő kommunikációs feladatokért felelős tagja, így minden nyilvánossággal összefüggő feladat ellátása a BMÖH feladata, többek között a kommunikációs stratégia elkészítése, a projekt honlapjának a folyamatos frissítése, karbantartása, valamint arculati elemek elkészítése, mely feladatok mind megvalósításra kerültek ebben a félévben.

Kiemelt feladat a projektről történő folyamatos tájékoztatás. A projekt partneri szinten történő kommunikációs feladatainak teljesítése is folyamatosan történik, valamint az eddigi tevékenységei keretében a BMÖH munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak

a partnerekkel, elkészítik minden egyes tevékenységhez szükséges beszámolót, egyeztetnek a szakértőkkel, a helyi érdekcsoportokkal, ill. részt vesznek minden adminisztratív feladat ellátásában.

A szakmai anyagok létrejöttéhez, a projekt sikeres megvalósításához egy szakértő szervezet került bevonásra Baranya Megyei Önkormányzat részéről. A BMÖ beszerzési eljárásának elő- és elkészítése, az eljárás lefolytatása szintén ennek az évnek a hozadéka. Továbbá, a szakértői támogatáson felül a munkatársak minden esetben véleményezik, kiegészítik az elkészült szakmai anyagokat, mely ebben az évben 5 dokumentum felülvizsgálatát jelentette.

„Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében” című a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projekt 2018-ban a befejező szakaszába került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Klímastratégiát elfogadta. A szemléletformáló akciók lezárultak, a kiadványok elkészültek. A projekt fizikai befejezése 2018. április 30-án a támogatási szerződéssel összhangban megtörtént.

2018-ban négy kifizetési kérelem került beküldésre. Az elszámolások során az elnyert 30 millió Ft összegű támogatás teljes egésze elszámolásra benyújtásra került.

A BMÖH platform titkársága folyamatosan látta el teendőit a honlappal és a közösségi médiával kapcsolatban. A legfőbb feladataik voltak a projekt rendezvényeinek, szemléletformáló akcióinak meghívóinak nyilvánossá tétele, a témához és a rendezvényekhez kapcsolódó cikkek megjelenítése, a helyi termelők regisztrációjának ösztönzése, a regisztrációk visszaigazolása, szükséges esetben az adatok egyeztetése. A Fenntartható Baranya közösségi oldalán a honlapon megjelenő fontos cikkek és információk, valamint egyéb tartalmak megosztása megtörtént, mely szolgálja a projekt céljait pl. regisztrált helyi termelők aktuális térképe, a leírásban az új helyi termelők megjelenítése és jelölése. A közösségi media minden lehetőségét felhasználva népszerűsítette a BMÖH platform titkársága a szemléletformáló akciók online formáit, az elérések maximalizálása érdekében.

A projekt teljes menedzsment tevékenységét és szakmai feladatokat egy részét a BMÖH munkatársai látták el.

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért” - a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projekt 2016. június 2-án fenntartási időszakába lépett. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi partner jelezte, hogy ellene a Pécsi Törvényszék felszámolási eljárást rendelt el, a fenntartási időszakra vállalt feladatait nem tudja ellátni. Annak érdekében, hogy a fenntartási kötelezettségek teljesüljenek a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. augusztus 18. napján szerződésmódosítás keretében kezdeményezte a Közreműködő Szervezet-felé, hogy a Paktum Iroda működtetését, valamint az információnyújtást a térségben elérhető, álláskeresőket segítő szolgáltatásokról, álláslehetőségekről és egyéb képzési szolgáltatásokról feladatot teljeskörűen átvállalja a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.-től a fenntartási időszak végéig.



A „Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” a Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A 355/2017 (XI.29.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Közút NZrt. Baranya Megyei Igazgatósága egyeztetést kezdeményezett Drávaszabolcs Község Önkormányzatával a település külterületén, az 58. számú országos közúttal párhuzamos épített kerékpárút szakaszok fenntartási feladatainak átvételéről. A fenntartási kötelezettség átadhatóságának feltételeiről előzetesen egyeztettük a Közreműködő Szervezettel. A feltételek ismeretében a felek abban állapodtak meg, hogy a fenntartási feladatokat a település továbbra is magánál tartja.

A második projekt fenntartási jelentés 2018. június 27-én benyújtásra került. Az első és a második jelentés elfogadásáról jelen beszámoló megírásáig a Közreműködő Szervezet még nem küldött tájékoztatást. A projektben vállalt indikátor értékek időarányos teljesítése megfelelően halad.

„Az ormánsági Kőrös, Zaláta, Drávaiványi, Vejti, Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás templomainak felújítása” című projektben végzett tevékenység

A Nemzeti Kulturális Alap részéről 300 millió forint támogatásban részesült „Az ormánsági Kőrös, Zaláta, Drávaiványi, Vejti, Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás templomainak felújítása” című projekt. A pályázatban foglalt műszaki tartalom már 2016. évben megvalósult, a nyolc érintett épületen tervezett kivitelezési és restaurálási munkák elkészültek.

A projekt folytatására, illetve annak keretében fellelt értékek megóvására a Nemzeti Kulturális Alap további 35 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Az aláírt támogatási szerződés a Vajszló, Zaláta és Vejti református templomok további felújítására vonatkozott. A kivitelezési és restaurálási munkák 2017-ben megkezdődtek, részben áthúzódtak 2018-ra.

A kivitelező által elkészített zalátai toronysisak „felemelésére” és megfelelő rögzítésére 2018. május hónapban került sor, a munkák befejezését követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a szükséges használatbavételi megadta. Az engedélyben rögzített feltételek teljesítése megtörtént, a kért javítási munkákat a kivitelező - a megadott határidőn belül – elvégezte, azt a Hatóság tudomásul vette.

A kivitelező végszámlája 2018. május hónap végén kifizetésre került, ezzel egyidejűleg teljesítettük az építési munkákat felügyelő műszaki ellenőr irányában még fennálló pénzügyi kötelezettségünket is. Záró szakmai- és pénzügyi elszámolásunkat 2018. június elején benyújtottuk a Támogató Szervezet felé, a teljes összegből visszatartott 10% (3,5 millió forint) két héten belül átutalásra került a Baranya Megyei Önkormányzat részére.

A projekt keretében a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai ellátták a projektmenedzsment feladatokat, elkészítették a szakmai és pénzügyi elszámolásokat, beszámolókat. Rendszeresen részt vettek a kivitelezési és restaurálási munkák felügyeletében, a minisztériumi és a szakhatósági egyeztetéseken.

### A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárása

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt TEKI, CÉDE, LEKI alapokból támogatott pályázatok esetében 2016. évben 62 folyamatban lévő pályázat kezelését vette át a Baranya Megyei Önkormányzat. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Kormányrendelet a működtetési kötelezettséget 10 évről 5 évre csökkentette.

2018-ban Somogyhatvan Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatásban részesített „Parkoló és kerítés építése” című, 020003009L számú támogatási szerződés lezárása megtörtént, mivel az önkormányzat rendezte tartozását Magyar Államkincstár felé.

A folyamatban lévő pályázatoknál (Siklósnagyfalú buszmegálló kialakítása, Lovászhetény gázhálózat fejlesztése) a helyszíni ellenőrzésekre egyeztetve az érintettekkel várhatóan 2019-ban kerül sor.

### 2018. évi Közmunkaprogram

A Baranya Megyei Önkormányzat által pályázat keretében megvalósított Közmunkaprogram 49 fő foglalkoztatását teszi lehetővé 2018-ban, a biztosított 37 632 413 Ft támogatásból. A Program közvetlen célja az ország egyik leghátrányosabb térségében munkahelyek teremtése, s ezáltal az ott élők életkörülményeinek javítása.

A közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a közfoglalkoztatással járó munkaügyi, pénzügyi és adminisztratív feladatokat, bonyolítja a program keretében szükséges beszerzéseket, valamint koordinálja a program megvalósítását.

A Közmunkaprogramra vonatkozó összesített adatok:

Költségnem megnevezése	adatok Ft-ban
	Összeg
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	22 860 684
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	2 220 149
Béreköltség összesen	25 080 833
Béreköltség után igényelt támogatási összeg	34 567 923
Beruházási és dologi költségek	3 064 490
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	3 064 490
<b>Támogatási igény összesen</b>	<b>37 632 413</b>
<b>Felajánlott saját forrás összege</b>	<b>1 322 193</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>38 954 606</b>

2018 évben is a gyógynövény termesztési és –feldolgozási tevékenység jellemző a programra. A gyógynövénytermesztés rendkívül munkaigényes feladat, a kiváló minőségben előállított és feldolgozott gyógynövény pedig megélhetést és jövőképet biztosít az ott élő hátrányos helyzetű családok számára.

A gyógynövénytermesztéshez 11,2 ha terület áll rendelkezésre (Hirics 1,6 ha, Piskó 0,82 ha, Vajszló/Baranyahídvég 3,92 ha, Sósvertike 2 ha, Sellye 1,46 ha, és Sámod 1,4 ha), melynek művelését 49 fő végzi.

A területeken levendula, olajtök, fűszerpaprika, zsálya, sárgarépa, céklarépa termesztésére került sor. A tavaszi előkészületi-munkálatok (szántás, tárcsázás, talajmarás, műtrágyázás) után a gyógynövények vetésére, palántázására került sor. Ezt követően a kikelt növények folyamatos gondozása, ápolása (kapálás, kapálógépezés, gyomlálás, ritkítás, öntözése, szükség szerint permetezése) zajlott, melyet a szedés, betakarítás követett. A Hirics, Baranyahídvégi és Sósvertikei területekről 194kg tisztított szárított tökmagot takarítottunk be, mely a tél folyamán lesz kipréselve a fűszerházban.

A Sámodi és Piskói területeken 1143 kg nyers fűszerpaprikát takarítottak be, mely felfűzésre került a fűszerházhoz, szárításra és a darálásra a későbbiekben kerül sor.

Vajszlói, Sámodi és a Sósvertikei területen 854 kg céklarépat termeltünk.

A sárgarépat még nem került betakarításra, azonban a Vajszlói zsálya területről 670 kg nyers herbát betakarítása megtörtént. A Piskói és Vajszlói levendula területről 2800 kg virágot sikerült betakarítani.

Annak érdekében, hogy a gyógynövények termesztésén túl a közfoglalkoztatottak a gyógynövények feldolgozásával is megismerkedjenek, a gyógynövények feldolgozására is sor kerül 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 Vajszló, Battyány u. 9. sz. alatti üzlet, udvar megnevezésű belterületi ingatlan került megvásárlásra és átalakításra, annak érdekében, hogy alkalmas legyen a gyógynövény-feldolgozására. A gyógynövények betakarítása után a dolgozók egy része szárítja, préseli a gyógynövényeket, illetve a növények csomagolása is megtörténik. Hosszú távú célunk az, hogy a saját magunk által termesztett gyógynövényeket – a szükséges engedélyek megszerzését követően – saját magunk vigyük piacra.

A Pénzügyi Osztály a Közmunka Program keretében 52 db szerződés létesítését, 1 db szerződés módosítását, 10 db szerződés megszüntetését készítette elő. Ezen felül kezeli az közmunkások távollétével kapcsolatos ügyintézését (igazolatlan hiányzás, táppénz, betegszabadság, stb), készíti a havi bér- és közvetlen költségek elszámolását.

### **Pannon Európai Területi Társulás**

A magyar és horvát határ mentén mindig fontos szempont volt egymás megismerése, az együttműködések lehetséges területeinek felkutatása. A PANNON ETT sok éve dolgozik a horvát-magyar kapcsolatok javulásáért, fejlesztésekért, sikerekért, személyes kapcsolatokon, rendezvényeken keresztül, testvérvárosi és megyei kapcsolatok révén próbálják fenntartani az együttműködést. Ez idő alatt számos kérdés merült fel, ami szükségessé tette, hogy magasabb szintre emeljék az együttműködést. A kapcsolatok elmélyítése érdekében merült fel az igény, hogy 2018. február 5-6-án Eszéken rendezzenek egy nagyszabású nemzetközi konferenciát "Együttműködési lehetőségek a magyar-horvát területfejlesztésben" címmel, ahol a határmenti horvát és magyar megyék és térségek elmondhatják a területfejlesztési problémáikat és lehetőségeiket, a magyar-horvát határ menti kapcsolatokról, a gazdaság és a turizmus élénkítésével kapcsolatos kérdésekről beszélhetnek a szakemberek, és közösen válaszolhatnak fel egy jövőképet.

Tekintve, hogy a szakmai konferencia célzott résztvevői köre lefedte a Pannon ETT tagságát is, továbbá a konferencia keretében tervezte bejelenteni több horvát zsupánság és település a Pannon ETT-hez történő csatlakozási szándékát, így a két naposra tervezett rendezvény második napján tartották meg a Pannon ETT elnökségi ülését és közgyűlését is annak érdekében, hogy az új csatlakozókat felvegyék tagjaik közé, és döntsenek egyéb folyamatban lévő ügyekről.

A konferenciát megelőzően, annak szakmai programjához kapcsolódva két tanulmány elkészítését tervezték, melyek eredményeit a konferencián mutatták be, hozzájárulva annak szakmai sikeréhez. Az egyik tanulmány a Pécs-Eszék menetrendszerinti autóbuszjárat indítását, míg a másik a Dráva-medence fejlődésének lehetőségeit vizsgálta az új határátkelők nyitásának és az M6, M60 autópályák határig történő megépítésének eredményeként.

A konferencia programjának kialakításához kiemelten sok szakmai segítséget kaptak a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusától, Magyarország Eszéki Főkonzulátusától, Magyarország Zágrábi Nagykövetségétől, Eszék-Baranya megye és Eszék vezetőitől és munkatársaitól.

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

Nagy Csaba, a Pannon Európai Területi Társulás elnöke bemutatta a Pannon ETT-t, és hangsúlyozta, hogy azon dolgoznak, hogy minél több határátkelő nyíljon a magyar-horvát határon, javuljanak a közlekedési, és ezáltal a gazdasági, turisztikai kapcsolatok a térségben.

A délelőtti folyamán Velimir Žunac, a horvát Regionális Fejlesztési Minisztérium államtitkára mutatta be a horvát területfejlesztés aktualitásait, dr. Mosóczi László, az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára a közösségi közlekedés határon átnyúló lehetőségeiről beszélt. Dr. Vítályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a magyar regionális fejlesztéspolitika jelenéről és jövőjéről tartott előadást, míg dr. Szücs Márton, a HU-HR CBC Közös Titkárságának vezetője az elmúlt pályázati időszak legfontosabb megállapításait összegezte előadásában. A délutáni előadások között Szászfalvi László országgyűlési képviselőként a Dráva mente közös, komplexen értelmezett fejlesztését szorgalmazta, Snježana Brzica, a horvát Turisztikai Minisztérium helyettes államtitkára a horvát-magyar határ mente turisztikai aktualitásait tárta fel, míg Thoroczky Zsolt, az NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztályának vezetője az M6-M60-as autópálya határig történő megépítésnek legfontosabb mérföldköveiről tájékoztatta a résztvevőket.

A programban két kerekasztal beszélgetésre is sor került, a közlekedés határon átnyúló lehetőségeiről Bebics János, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója, Dakos József, dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya, Darko Sobota, Kapronca-Körös megye zsupánja, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, valamint Milan Vandura, a HGK ŽK Virovitica igazgatója beszélgettek Thoroczky Zsolt moderálása mellett. A Dráva mente gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködési lehetőségekről Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárnak közreműködésével Igor Andrović, Verőce-Drávamente megye zsupánja, Biró Norbert, a

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Horváth Ferenc, Lendva alpolgármestere és Sandra Herman, Muraköz megye alzsupánja beszéltek.

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

A konferencián kormányzati szinten is képviseltette magát a két ország, így a tervek szerint olyan rég várt fejlesztések is közelebb kerülhetnek a megvalósuláshoz, mint az autóbuzsos közösségi közlekedés helyreállítása Pécs és Eszék között, valamint a Dráva-Mura menti határátkelőhelyek számának növelése, hiszen Baranyában 80 kilométeres határszakaszon mindössze 3 átkelő található, míg az osztrák-magyar határon átlagosan 5-10 kilométerenként. Emellett fontos kérdés volt a gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok intenzívebbé tétele is.

A konferencia keretében került egyeztetésre és elfogadásra Eszék-Baranya Megye, Kapronca-Körös Megye, Muraköz Megye, Verőce-Drávamente Megye, Baranya Megye, Somogy Megye, Tolna megye és Zala Megye, mint Horvátország és Magyarország határmentén érdekelt megyei önkormányzatai részéről, a két ország határmenti területeinek együttes, koordinált, mindkét ország polgárainak érdekeit szolgáló fejlesztésekről szóló zárónyilatkozat. A felek megállapították az általuk képviselt területek gazdasági és társadalmi fenntartható fejlődésének, a magyar-horvát együttműködés eredményesebbé tételének, ezen keresztül a két nép összetartozástudatának és a megyék fejlődése felgyorsításához szükséges teendők egyeztetésének fontosságát, melyre rendszeres alkalmakat fognak teremteni. Célul tűzték, hogy a megyék együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása során valósuljon meg, az érintett területek gazdasági és társadalmi kohéziójának elősegítése és a Drávamedence felzárkóztatásához, komplex fejlesztési programjához szükséges határmenti együttműködés megerősítése érdekében. A fenti célok elérése folyamatában különösen fontosnak tartják a határmenti területek átjárhatóságát, elérhetőségének javítását, ennek keretében segítik minél több határátkelő létesítését, valamint a térség két meghatározó városa – Eszék és Pécs – közötti menetrendszerű buszközlekedés beindítását. A megyék együttes céljaik elérésében kiemelt szerepet szánnak a Pannon Európai Területi Társulásnak, mint a kitűzött célok megvalósítását közös szervezeti keretben elősegítő európai uniós jogintézménynek.

A konferencia másnapján megtartott elnökségi ülés előkészítette és megtárgyalta a közgyűlés napirendi pontjait, valamint a szülési szabadságát töltő horvát igazgató-helyettes helyett újat választott Zeljka Vukovic, a VIDRA Fejlesztési Ügynökség igazgató-helyettese személyében.

A Pannon ETT közgyűlésén 9 új tag csatlakozott a szervezethez, így tagjainak létszáma 65-re emelkedett, ezzel a teljes horvát-magyar határszakaszt lefedi a Pannon ETT

területe. Az új tagok: Prelog Város Önkormányzata (Horvátország), Mursko Središće Város Önkormányzata (Horvátország), Eszék-Baranya Zsupánság (Horvátország), Körös-Kapronca Zsupánság (Horvátország), Muraközi Zsupánság (Horvátország), Tolna Megyei Önkormányzat (Magyarország), Barcs Város Önkormányzata (Magyarország), Órtilos Község Önkormányzata (Magyarország), Zákány Község Önkormányzata (Magyarország). A Közgyűlés döntött továbbá elnökségének távszavazás útján hozott határozatainak jóváhagyásáról, a 2017. évi költségvetése módosításának elfogadásáról, a 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a Pannon ETT 2018. évi munkatervének elfogadásáról, a 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint benyújtandó pályázatokról. A Közgyűlés keretében került bemutatásra a Külgazdasági és Külügyminisztérium KÖFOP-3.3.3-2016-00002 pályázata keretében elkészült szakértői anyag.

A közgyűlést követően a horvát, magyar és szlovén felek egyeztetést folytattak a Pannon ETT tag Harkány, Lendva és új csatlakozó Prelog már jelenleg is prosperáló fürdők közös Európai Uniós fejlesztéséről. A Pannon ETT a három település gyógyturisztikai törekvéseit karolta fel, és lesz a projektek gesztora.

A rendezvényen 55 horvát, 75 magyar résztvevő vett részt. Mind a magyar, mind a horvát résztvevők és előadók részéről rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek. Méltatták a helyszínválasztást, a szervezethez, az előadói kört, a szakmai színvonalat, és a kapott információk hasznosságát.

25 horvát, 15 magyar sajtómegjelenés kísérte a rendezvényt, a Pannon ETT két kisfilmet készített a konferencia anyagából. A honlap látogatottsága 2018. január 1. és március 13. között 2790 volt, a Facebook oldal 26 követővel gazdagodott, követői aktivitása 400%-kal emelkedett, a konferenciáról szóló bejegyzések 1687 személyt értek el.

A konferencia előlépést jelentett az Eszék-Pécs buszjárat tervével kapcsolatban, tekintve, hogy az érintett települések, hatóságok és szervezetek megerősítették a buszjárat beindításának szükségességét, és a megvalósítás során az együttműködéséről biztosították a Pannon ETT-t. A horvát médiában visszhangot kapott értesülés alapján a FlixBus CEE marketingvezetője megkereste Magyarország Zágrábi Nagykövetségét, és tájékoztatta, hogy 2018. tavaszától Szlavóniát és Magyarországot összekötő, Szlavónbród, Diakovár (Djakovo), Eszék, Pélmonostor és Budapest (repülőtér és városközpont) útvonalú, naponta közlekedő autóbuszjáratot indítanak. Az útvonalba szívesen beillesztenék Pécs városát (és akár további városokat) is, amennyiben erre igény mutatkozik. Az új autóbuszjáratot eszéki sajtókonferencián mutatták be 2018. áprilisában. Dean Čebihin, a FlixBus CEE fejlesztési igazgatója készen áll az ezzel kapcsolatos együttműködési tárgyalások megkezdésére, és erről az Eszék-Baranya megye vezetését is tájékoztatták. A konferencia második napján megtartott közgyűlésen a Pannon ETT közgyűlése felhatalmazást adott a pályázat előkészítésére és benyújtására.

A konferencia keretében lefolytatott két és többoldalú egyeztetéseknek köszönhetően a konferenciát követő hetekben sikeres tárgyalásokat folytattak az érintett horvát felekkel (Muraköz megye, Kapronca-Körös megye, Verőce-Drávamente megye, Eszék-Baranya megye), valamint az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program Közös Titkársággal a Pannon ETT kapacitásbővítésének és a Dráva-medence térség cselekvési tervének kidolgozására vonatkozó pályázatunkkal kapcsolatban. A HU-HR CBC program keretében finanszírozni kívánt projektet a program Monitoring Bizottságában résztvevő magyar és horvát megyék támogatásukról biztosították. A konferencia második napján megtartott közgyűlésen a Pannon ETT közgyűlése

felhatalmazást adott a pályázat előkészítésére és benyújtására. A Monitoring Bizottság ülésére várhatóan 2018. novemberében kerül sor.

2018. március 8-án a Pannon ETT részt vett a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és Együttműködések Főosztálya és a Mura Régió ETT közös rendezésében, az Európai Területi Társulások 2018. évi I. műhelytalálkozóján. A műhelytalálkozó résztvevőit Josip Grivec Muraköz Megye alispánja, Bene Csaba a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Gugán János az Országos Horvát Önkormányzat elnöke köszöntötte. A műhelytalálkozót magyar oldalról Tislér István a Mura Régió ETT igazgatója, míg horvát oldalról Mario Moharic a Mura Régió ETT elnöke nyitotta meg. A műhelytalálkozón tájékoztatást kaptak az Interreg V-A Horvátország-Magyarország Együttműködési program első felhívásának tapasztalatairól, valamint a jövőbeli pályázati lehetőségekről; az Európa a Polgárokért Programról, az aktuális pályázati kiírásokról, az eddigi tapasztalatokról; a 2018. február 1-jei pozsonyi Cross-Border konferenciáról és a V4 projekt állásáról; az Európai Unió 2020 utáni kohéziós politikájáról, valamint a térség megerősítésére létrehozott Mura Programról.

2018. március 13-án a Régiók Bizottsága meghívására dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója Brüsszelben vett részt a „Cross-Border Territorial Impact Assessment of the EGTC Regulation” című workshopon. Meghívták a jól működő és újjáéledő EGTC képviselőit, a MOT, a CESC, az ESPON, a DG Regio szakembereit. A workshop célja az 1302/2013/EU EGTC-rendelet határokon átnyúló területi hatásvizsgálata volt, annak érdekében, hogy az abban előírt, a rendelet alkalmazásáról szóló jelentés 2018. augusztus 1-jéig elkészüljön. A jelentés hozzájárul a rendelet alábbi szakaszainak értékeléséhez: a hatékonyság (6.1 és 6.2. Szakasz), a relevancia (6.3. szakasz), az európai hozzáadott érték (6.4. szakasz) és az egyszerűsítés lehetősége (6.5. szakasz). A jelentés meghatározott mutatókon alapul, és olyan adatokat és eredményeket szolgáltat, amelyek megvalósíthatók az ellenőrzési jelentés keretében.

2017. májusában a Pannon ETT sikeres pályázatot nyújtott be a KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó, az ETT-k külső szakértői szolgáltatási igényeinek felméréséhez című felhívásra. A pályázat célja a Dráva térség átfogó fejlesztési stratégiájának elkészítése, illetve az ETT által az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program következő felhívására benyújtandó pályázat előkészítése, kidolgozása. A KKM közbeszerzési eljárása alapján a tanulmányt a Pannon ETT munkatársaival szorosan együttműködésben a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. készítette el 2017. október-2018. január között.

A szakértői anyag rámutatott, hogy a Pannon ETT által lefedett térség, és kiemelten a Dráva térség helyzete az elmúlt évtizedben nem javult érezhetően, mivel a parciális és nem integrált módon bekövetkezett fejlesztések nem jártak érzékelhető térségi hatással. Hiányzik a határtérség valóban fontos, nagy közös ügyeinek (közlekedés, határátkelés, logisztika, turizmus) együttes megközelítése, a határ két oldalának meghatározó szereplői közötti érdekharmonizáció, közös stratégiai prioritások kialakítása és egy forrás oldalról megalapozott cselekvési terv következetes végrehajtása. Szükség van egy, a két oldal érdekeit összehangolni, koordinálni, támogatni képes erőre, amely megfelelő intézményes háttérrel és politikai támogatással bír, megfelelő mennyiségű és felkészültségű humán kapacitásra, térségileg kiépített iroda-hálózatra támaszkodik, és ez által képes a határon átnyúló fejlesztési folyamat irányítására, koordinálásra és megvalósítására.

A Pannon ETT a határon átnyúló fejlesztés-politika optimális irányítója és koordinátora lehet, ugyanakkor a vizsgált időpontban a szervezeti felkészültsége és

pénzügyi/finanszírozási háttére e feladat betöltésére csak korlátozottan teszi alkalmassá. A határon átnyúló fejlesztéspolitikai és koordinációs szerep betöltéséhez további intézményi és szervezeti megerősítésre és felkészülésre van szükség, ill. biztosítani kell a szakmai koordinációs mechanizmus (hálózatos működés, térségi szereplők bevonása, aktivizálása, kommunikációs platformok működtetése, szolgáltatási kínálat létrehozása stb.) napi szintű működtetését. A megerősített szervezet egyik első, kiemelten fontos feladata a Dráva-medence fejlesztési stratégiájának elkészítése, valamint a 2020-2027-es időszak fejlesztési forrásaira tervezett, a térség fejlesztési folyamatait katalizálni képes kulcsprojektek meghatározása lesz.

A Pannon ETT a kapacitásfejlesztése megvalósításához kiemelt projekt pályázatot kíván benyújtani a Magyar-Horvát Határon Átnyúló Program 2018. szeptemberében várható pályázati felhívására, azonban a ETT tagokkal folytatott egyeztetések alapján, és a KKM 2018. évi mintegy 23 milliós működési támogatásának köszönhetően a fejlesztéspolitikai pozíciójának és az iroda-hálózatának kiépítését már 2018. tavasztól el tudta kezdeni.

A Pannon ETT 2018. április 5-én irodát nyitott Barcson és Szigetváron, valamint további két irodát nyit Horvátországban Csáktornyán, valamint Eszéken 2018. őszén. Az irodákban foglalkoztatott projektmenedzserekkel szemben elvárás, hogy a magyar, horvát és angol nyelv közül legalább kettőt magas szinten ismerje, valamint legalább 3 év igazolt, Európai Unió pályázatírói, projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezzen. Feladatuk a Dráva-medence fejlesztési stratégiájának kidolgozása a térségi szereplők (nem kizárólag a tagság) következetes bevonásával, a térségi szereplők felé saját projektjeik vonatkozásában projektgeneráló, konzultációs és tanácsadási feladatok, a Pannon ETT által kezdeményezett projektek előkészítése és végrehajtása (határon átnyúló fejlesztések, több települést, több megyét közvetlenül érintő fejlesztések, nagy idő és költségigényű projektelőkészítést igénylő fejlesztések). Az irodahelyiségeket a gesztor városok biztosítják. A barcsi és szigetvári irodák 2018. nyarától állandó ügyfélfogadással vannak nyitva. A Csáktornyán nyitló irodában 2018. őszétől Vesna Haluga, volt főkonzul látja el a Pannon ETT képviselőt, az eszéki iroda munkatársának kiválasztása még folyamatban van.

A SHARE projekt keretében a soron következő partnertalálkozóra 2018. április 17-19 között került sor a romániai Iasi városában (Jászvásár). Az eseményen a Pannon Európai Területi Társulás igazgatója és egy kolléga vett részt. A találkozón általánosságban áttekintésre kerültek a helyi cselekvési tervekkel kapcsolatban megfogalmazott elvárások. Valamennyi projektpartner prezentáció keretében bemutatta a cselekvési tervének helyzetértékelése során feltárt problémákat, a beavatkozási területet, a terv átfogó vázlatát. A házigazdák beszámoltak Iasi városában kialakított tematikus útvonalak, egységes marketing tapasztalatairól, mint jó példáról. A találkozón „stakeholder voice” címen bemutatkozott a régió hat városa, bemutatták a helyi cselekvési terveik főbb megállapításait, a megfogalmazott javaslatokat. A projektlátogatás során az egyetem régi könyvtárát, a katedrális és az újonnan kialakított múzeumot tekintették meg. Megvitatásra kerültek még a projektmenedzsment kérdései, és a pénzügyi előrehaladás aktuális állása, valamint a vezető partner beszámolt a honlap látogatottsága kapcsán elért eredményekről, tájékoztatta a partnerséget a következő időszak feladatairól.

A Pannon ETT sikeres pályázatot nyújtott be a b-solutions pályázati kiírás keretében, CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling at local farmers' markets címen. A projektje célja, hogy a helyi termelői piacok tulajdonosainak/üzemeltetőinek az intézményi együttműködését erősítse annak



érdekében, hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat a jogi és adminisztratív akadályok leküzdésére, amelyek megakadályozzák a mezőgazdasági termelőket és elsődleges termelőket abban, hogy termékeiknek a határ másik oldalán is értékesítsék. A pályázat intézmények közötti tapasztalatcserére irányul, majd ennek eredményeképpen közösen kidolgozunk egy támogatási eszköztárat, amely minden szükséges információt rendelkezésre bocsát a mezőgazdasági termelők piacának helyszíneiről és sajátos követelményeiről a határ mindkét oldalán.

Pannon ETT elnöke és igazgatója Pécsen fogadta 2018. május 4-én Mladen Andrić, a Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetség rendkívüli és meghatalmazott nagykövétét. Az egyeztetésen szót ejtettek a magyar-horvát kapcsolatokat érintő ügyekről, a projektjeinkről, a közlekedési kapcsolatokat javító határnyitásról, valamint a két ország kapcsolatát meg szorosabbra fűző Pannon ETT-ről. A tanácskozáson részt vett Vesna Haluga konzul asszony is.

A Pannon ETT elnökét, Nagy Csabát országgyűlési képviselőnek választották 2018. április 8. napján, így az összeférhetetlenség miatt lemondott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöki posztjáról. Ennek következtében a Pannon ETT elnöke 2018. május 7. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztott Madaras Zoltán.

2018. május 16-án látogatást tett Pécsen Zdravka Bušić, a Horvát Köztársaság Külügyi és Európai Minisztériumának politikáért felelős államtitkára, akit a Pannon ETT elnöke és igazgatója fogadott. Az egyeztetésen többek között olyan, a horvát-magyar kapcsolatokat érintő lényeges kérdésekről egyeztettek, mint a határátkelők nyitása a baranyai határszakaszon, a Pannon ETT keretében megvalósítható együttműködések és az oktatás.

A SHARE projekt keretében a soron következő partnertalálkozóra 2018. június 12-13 között került sor Londonban, a Greenwich Egyetemen. Az eseményen a Pannon Európai Területi Társulás elnöke, igazgatója, alelnöke, egy kollégája, valamint két fő külső szakértő (stakeholder) vett részt. A találkozón a Steering Committee keretében került áttekintésre a projekt pénzügyi előrehaladása, az egyes projektpartnerek eddig felmerült és tervezett költségei. Majd a projektmenedzsment aktuális feladatait vitatta meg a partnerség, ütemezésre kerültek a következő szemeszter feladatai, előadást tartottak a monitoring feladatokról, a projekt eredményeinek javasolt értékelési módszertanáról, a meghatározásra kerülő indikátorok szerepéről. Nyilvános esemény keretében, valamennyi projektpartner bemutatta a helyi cselekvési tervének főbb megállapításait, a megfogalmazott javaslatokat, majd a helyi cselekvési tervek egyes projektpartnerek általi véleményezésének tapasztalatai kerültek átbeszélésre, illetve az előző napi előadások tanulságai összegzésre. A Visit Greenwich turisztikai desztináció menedzsment szervezet vezetője előadást tartott jó gyakorlatokról, működésük tapasztalatairól és nehézségeiről. A projektlátogatás keretében a Greenwich Egyetem kampuszának bejárására került sor.

A Pannon ETT munkatársa 2018. június 21-én részt vett Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti Fejlesztések Főosztálya rendezésében megvalósuló Európai Területi Társulások 2018. évi II. műhelytalálkozóján. A műhelytalálkozó résztvevőit Kiss-Parciu Péter regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte. A találkozón tájékoztatást kaptak a növekedés és kohézió előmozdításával kapcsolatos lehetőségekről a határrégiókban, a Bethlen Gábor Alap támogatási lehetőségeiről, valamint bemutatásra került az Ister-Granum ETT Dunaradvány-Neszmély komp projektje, tájékoztunk a jogi akadálymentesítés előrehaladásával, és az ETT

monitoring rendszere és honlapjával kapcsolatban, valamint a Kisprojekttel Alappal kapcsolatos aktuális tudnivalókról, és az ETT-k 2014-2020 közötti fejlesztési stratégiájához kapcsolódó kérdőívről is. A szakmai program lezárásaként a KKM munkatársai egyeztettek az ETT-kkel az őket érintő aktuális kérdésekről.

2018. június 22-én adta be a Pannon ETT, mint vezető partner az INTERREG EUROPE 4. felhívása, 2. prioritás KKV-k versenyképessége keretében, az "INTER VENTURES - Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU" című pályázatát. A tervezett projekt célja a határon átnyúló gazdasági ökoszisztémák fejlődésének elősegítése, különösen a kevésbé fejlett peremterületeken az EU belső határai mentén. A határokon átnyúló KKV-k együttműködésének különböző szakaszai vannak, kezdve az alkalmi együttműködéstől és a vállalatok közötti hálózatépítéstől. A határokon átívelő klaszterek már a KKV-k integrálásának és támogatásának a következő szakasza. A határokon átnyúló termelési és innovációs láncok teljes körű gazdasági ökoszisztémájának kialakítása azonban olyan kihívás, amely közös erőfeszítéseket tesz szükségessé az intézményi és jogi akadályok felszámolása érdekében. Ez döntő fontosságú a kelet- és közép-európai országokban, ahol további akadályok merülnek fel a schengeni határrendeletek miatt.

A projekt partnerség 7 partnerből áll, amelyek Európa-szerte határokon átnyúló régiókat képviselnek: UnionCamere Lombardia (IT), Rzeszow Regional Development Agency - Regional Development and International Cooperation Centre (PL), Carpathian Euroregion (PL), CEEI-Burgos (European Business and Innovation Centre) (E), Klaipėda ID (City Development Agency) (LT), Association of European Border Regions (DE).

A projekt összköltsége 1 311 024,65 EUR, melyből – a projekt nyertessége esetén - a PANNON ETT 320 516,50 EUR összegben részesül. A projekt támogatási intenzitása: ERFA társfinanszírozási aránya 85%, hazai társfinanszírozás 10%, ezen kívül 5% önerőt szükséges biztosítani. A projekttel kapcsolatos döntés 2018. őszén várható.

Madaras Zoltán elnök bemutatkozó látogatást tett 2018. július 9-10-én Kapronca-Körös megyében, Verőce-Drávamente megyében, Muraköz megyében és Lendván.

A „CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling at local farmers' markets” című b-solutions projekt keretében 2018. szeptemberétől elkezdődött a szakmai munka. A projekt szakmai feladatait a lefolytatott beszerzési eljárás alapján a Grants Europe Consulting Kft. látja el, akinek feladata lesz az aktuális helyzet (jogi, szabályozási környezet, napi gyakorlat, valamint a releváns szereplők igényei, szükségletei) feltárása, a lehetséges beavatkozási területek meghatározása, a helyi termelők számára a határ másik oldalán való árusításhoz szükséges valamennyi információ összegyűjtése, strukturálása, és közérthető formában, két nyelven történő elérhetővé tétele, végül a tapasztalatok alapján szakpolitikai ajánlások megfogalmazása a jogi/szabályozási környezet megváltoztatása érdekében. 2018. október 11. napján sor került az első workshopra Pécsen, melynek témája a helyi termelők horvát piacra jutási lehetőségei voltak.

A SHARE projekt keretében 2018. nyarán elkészült a cselekvési terv angol és magyar nyelven. A soron következő partnertalálkozóra 2018. október 21-24. között került sor a svéd Vadstenában. Az eseményen a Pannon ETT igazgatója és igazgató-helyettese, két politikus, mint külső szakértő (stakeholder), valamint a Pannon ETT két munkatársa vettek részt. A találkozón sor került a projekt végrehajtásával kapcsolatos aktuális adminisztratív és kommunikációs kérdések megbeszélésére, a monitoring tervek bemutatására, valamint egy politikai vitára a kulturális örökség gazdasági hatásai

témakörében. A találkozó keretében egy a SHARE-hez hasonló célokkal és eredményekkel rendelkező Interreg pályázattal, a Green Pilgrimage projekttel ismerkedtek a résztvevők, és keresték annak módját, hogy miként tudja a két projekt egymást erősíteni és segíteni. A házigazdák bemutatták Vadstena kultúráját a "kulturális útvonal" segítségével, valamint a környezet kulturális örökségét.

2018. októberében a KKM KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Pannon ETT fordítási és tolmácsolási tevékenységekre vonatkozó pályázata kedvező elbírálásban részesült, mely alapján a HUHR CBC-ben benyújtásra kerülő „Menetrend szerinti buszjárat indítása a HRHU határszakaszon” című pályázathoz kapcsolódó fordítási és tolmácsolási tevékenységek támogatása valósul meg.

2018. október 26-án tartotta a Pannon ETT a soron következő elnökségi ülést és közgyűlést a Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében. Az esemény előtt Madaras Zoltán, a Pannon ETT elnöke sajtótájékoztatót tartott a CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling at local farmers' markets projektről. A rendezvényen bemutatkozott Madaras Zoltán, a Pannon ETT új elnöke, ismertette terveit, célkitűzéseit. Dr. Göndöc András igazgató beszámolt az elmúlt közgyűlés óta végzett szakmai munkáról. A Pannon ETT tagjai közé felvette a Kaposvári Egyetemet, és alelnökké választotta Emina Kovacot, a VIDRA Fejlesztési Ügynökség igazgatóját, valamint Darko Sobota, muraközi alzsupán urat. A közgyűlés megismerte, és döntött a Pannon ETT által benyújtott, és benyújtandó pályázatokról, valamint a barcsi, szigetvári, eszéki és csáktornyai iroda fióktelepkénti nyitásáról.

### **Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. értelmében elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. A törvény értelmében a helyi nemzetiségi (korábban kisebbségi) önkormányzat bevételei, kiadásai elkülönültek az önkormányzati hivatal költségvetésétől. A megyei önkormányzatok számláikat a Magyar Államkincstárnál kötelesek vezetni.

A 2017-os évet az előző évi beszámoló elkészítésével és a zárszámadással kezdtük, amely munka május végével zárult le. Ezzel párhuzamosan el kellett kezdeni a folyó pénzügyi év előkészítését és nyitását, valamint a munka folyamatosságának biztosítását.

A pénzügyi gazdálkodás során különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- az állami számvitel teljes kormányzati szektor általi lefedettsége,
- az államháztartás pénzforgalmi adatainak havi, illetve – az önkormányzati alrendszer tekintetében negyedéves – közzététele,
- a pénzforgalmi adatok eredményszemléletű adatokká történő átalakítására vonatkozó
- módszertan (átvezetési tábla) kidolgozása,
- a jövőbeni döntésekre hatással járó függő kötelezettségek gyűjtése,
- a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és kiadások
- a pályázatok bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és kiadások

A Hivatal további feladata volt az önkormányzat és a hivatal pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, és három nemzetiségi önkormányzat, szintén teljes körű banki és pénztári forgalmának lebonyolítása, egyéb nyilvántartásainak vezetése, és könyvelése.

Néhány kiemelt tételszám:

Megnevezés	adatok db-ban	
	bejövő számla	kimenő számla
Hivatal:	486	204
Önkormányzat:	589	69
Roma Nemzetiség:	101	0
Horvát Nemzetiség:	86	0
Német Nemzetiség	15	0

Ezenfelül előkészítettük és lebonyolítottuk a leltározási feladatokat, és vezetjük az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat.

A Hivatal bevételei és kiadásai a **háromnegyed éves** adatok alapján az alábbiak szerint alakult:

#### Bevételek:

A Hivatal **költségvetési bevételei 314.586 ezer forintot** értek el, ami a módosított előirányzat 106 %-át teszi ki. A lakásépítési munkáltatói kölcsönökből a tervezett összeg 91 %-a, azaz **914 ezer forint** realizálódott, az intézményi bevételekből **4.282 ezer forint** folyt be, a TVI feladatok ellátásából befolyt összeg **15.748 ezer forint**

#### Kiadások:

A Hivatal **költségvetési kiadásai 348.397 ezer forintban** teljesültek, ami a módosított előirányzat 44 %-a. A személyi juttatások teljesített összege **173.274 ezer forint**, és a szociális hozzájárulási adóé **35.435 ezer forint**, melyek együttes összege a teljesített költségvetési kiadások 60 %-a. A dologi kiadások **42.939 ezer forint** összegéből többek között **3.797 ezer forint** készletbeszerzésre, **5.407 ezer forint** kommunikációs szolgáltatásokra, **16.977 ezer forint** összeg szolgáltatási kiadásokra, **6.091 ezer forint** általános forgalmi adóra, és **823 ezer forint** egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. Intézményi és pályázati beruházások **18.782 ezer forint** összegben valósultak meg, ami 43,45 %-os teljesítés.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évben 8 db devizaszámlát kezel a nemzetközi pályázatok, valamint 12 db alszámlát a TOP-os pályázatok lebonyolítása érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal eddig 115 db alszámlát nyitott a TOP-os pályázatok elkülönített kezelése érdekében.

Kihívást jelent még a Baranya Megyei Önkormányzat illetve a Hivatal tulajdonában illetve használatában lévő ingatlanok üzemeltetése (pl: Díszterem, Fűszerház, Széchenyi tér 9. I. emelet).

Ugyancsak a Pénzügyi Osztály feladatai közzé tartozik a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat futó közmunka pályázatának pénzügyi lebonyolítása. Ennek keretében 12 db munka szerződés került előkészítésre és megkötésre, 2 db szerződés módosítás valamint 14 db szerződés megszüntetés, valamint a havi munkabér elszámolások előkészítése.

### **Rendezvény- szervezési feladatok**

A hivatal munkatársainak feladatai közé tartozik a különböző programok előkészítése, lebonyolítása, illetve a szervezésben történő közreműködés.

2018-ban az alábbi főbb rendezvények megszervezésében közreműködött, illetve az alábbi rendezvényeket szervezte a hivatal.

- augusztus 20. Szent István ünnepe, Mohács (Elnöki kitüntetések átadása)
- augusztus 24-26. Bőköz Fesztivál, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi
- Híd ünnep Drávaszabolcson augusztus 26.
- október 12. Megyenap, Pécs
- október 23. koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
- Befektetés-ösztönző pilot projekt bemutatása Komlón
- Nemzetközi delegációk fogadása: Rems-Murr, Horvát nagykövet, Belorusz nagykövet, Boszniai nagykövet fogadása + együttműködési megállapodás aláírása
- Görögországi Iparkamarával találkozó Krétán
- Pannon ETT stakeholder találkozó, konferencia
- Paktum konferencia

A rendezvények megszervezésekor a főbb feladatok az alábbiak:

- Meghívók előkészítése, elkészítése,
- Meghívók kiküldése, (e-mail-ben és postán)
- Protokoll-lista aktualizálása az adott rendezvényhez,
- Részvételi szándékok pontosítása telefonon,
- Ajándékok, díjak, oklevelek beszerzése (laudációk elkészítése),
- Névtáblák készítése,
- Helyszínbejárás,
- Díszítés, dekoráció,
- Zászlók, pulpitus bekészítése
- Technikai feltételek biztosítása, (pl.: mikrofonok, projektor bekészítése)
- Forgatókönyv készítése,
- Fellépők, moderátor felkérése,
- Catering megszervezése.

### **Jogi-szervezési feladatok**

A közgyűlés a 2018. évben 9 ülést tartott. A bizottságok 15 alkalommal üléseztek. A Hivatal ellátta a testületi ülések megszervezésével kapcsolatos feladatokat, a testületi ülések jegyzőkönyveit a törvényes határidőre mindenkor elkészítette, és a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül továbbította a Kormányhivatalnak. A közgyűlés által elfogadott határozatok, és a megalkotott rendeletek a Hivatal által elkészített közlönyben kihirdetésre, és a Nemzeti Jogszabálytárban feltöltésre kerültek.

40 db előterjesztés készült a közgyűlés üléseire.

A Hivatal ellátja a három területi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat. A testületi ülések megszervezése és lebonyolítása (teremfoglalás, meghívó elküldése), továbbá az előterjesztések, a határozatok megszövegezése, a jegyzőkönyvek elkészítése, törvényességi ellenőrzése, az ügyirat kezelési feladataik ellátása a Hivatal ügyintézőinek közreműködésével történik. A megyei jegyző által

megbízott köztisztviselők rendszeresen részt vesznek a területi nemzetiségi önkormányzatok ülésén. A Hivatal közreműködésével történik a Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata és az éves beszámolójuk elkészítése.

Megnevezés	Testületi ülések száma	Bizottsági ülések száma
Baranya Megyei Német Önkormányzat	6	-
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat	9	-
Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	6	2

A 3 nemzetiségi önkormányzat összesen 83 napirendi pontot tárgyalt az ülésein.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli a Baranya Megyei Önkormányzat 1998-tól keletkezett iratanyagát. A Titkárságon történik a Hivatalban keletkező iratanyag érkeztetése, iktatása. A Hivatal 2018. évi iktatott irat-anyagainak száma 524 db november 6-áig.

2018-ben - túlnyomó többségében a projektekhez kapcsolódóan - 74 db beszerzési eljárás lefolytatására került sor.

Együttműködési megállapodás 11 db., konzorciumi megállapodás 27 db. került megkötésre. Egyéb szerződéskötések száma: 151 db.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. január 1-től köteles az ASP csatlakozásra. Két szakrendszer tekintetében áll fenn a kötelezettség, a gazdálkodási, és az irat szakrendszer tekintetében. Jelenleg a kollégák online képzése és géptermi oktatása zajlik, valamint a szakrendszerekhez kapcsolódó vizsgák letétele.

### **Választási feladatok**

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetén belül működik a megyei jegyző vezetésével a Baranya Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI).

A TVI a 2018. évben az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítását szervezte, koordinálta megyei szinten.

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására vonatkozó előkészítő feladatokat 2017. év végén kezdte el az Iroda. A TVI ellenőrizte és irányította a megyében működő 59 Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) köztük a 3 Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) tevékenységét, megszervezte az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatását, felügyelte az informatikai rendszer használatát, működését.

Baranya megyében rendhagyó módon a TVI vette át a Baranya megyében működő 03. és 04. számú (Mohács, Szigetvár) OEVI-hez tartozó Helyi Választási Irodák részére érkező összes választási anyagot a nyomdától, (Plakátokat, kiadványokat, urnákat, szavazóköri dobozokat.) és válogatta szét, osztotta ki azokat mintegy 40 helyi választási iroda részére.

A TVI kordinálta a központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek feldolgozását, különös tekintettel az átjelentkezéssel a külképviseleti névjegyzékkel, valamint a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek feldolgozását, a szavazókörök kialakítást, a választási szervek tagjainak megválasztását.

A TVI a választási feladatok megfelelő lebonyolítása érdekében sikeresen együttműködött a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal, és a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is. A rendőrség végzi a szavazókörök bombakutatását, a rendőri állomány biztosította a szavazólapok biztonságos átadás-átvételét, és a szavazás napján a Rendőr-főkapitányság és Katasztrófavédelmi Igazgatóság választási koordinátora segítette a TVI munkáját.

A választás napján a TVI – egész napos folyamatos jelenlét biztosítása mellett – felügyelte az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát, gondoskodott a tartalékmegoldások alkalmazásáról, segítette, koordinálta a HVI-k és az OEVI-k munkáját, szavazás napján ellátandó feladatait.

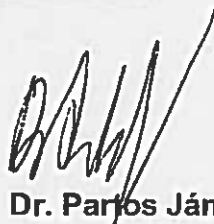
A TVI vezetőjének utasítása szerint, és a TVI közreműködésével történt a szavazóköri jegyzőkönyvek, valamint az átjelentkezéssel és a levélben szavazók, valamint a külföldön leadott szavazatok Nemzeti Választási Irodához, illetve az OEVI-khez történő továbbítása.

A 2018. évben - az előterjesztés elkészüléséig - 7 esetben volt szükség időközi választás lebonyolítására, melyeket a TVI koordinált, és elkészítette a pénzügyi elszámolásokat. 2018. november 18-án Kisszentmártonban kerül sor polgármester választásra.

Összeségében megállapítható, hogy a Hivatal ez évben is hatékonyan látta el a területfejlesztési, költségvetési, pénzügyi, valamint a szervezési, jogi feladatait, megfelelően segítve a tisztségviselők és a közgyűlés munkáját.

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.**

Pécs, 2018. november 7.



Dr. Paros János

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****../2018. (XI. ...) Kgy. határozata:****TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő: azonnal****Felelős: Közgyűlés**





# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 536-1/2018.

MELLÉKLETEK: -

**TÁRGY:** Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi és a 2018. évi nemzetközi tevékenységéről

**ELŐTERJESZTŐ:** Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Szentirmay Piroska, Szervezési Osztály,  
nemzetközi és protokoll referens

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

Ügyrendi Bizottság

Szám: .../2018.(...-...)ÜB. határozat

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA:** 2018. NOVEMBER 6. *St. - Nagy*

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** 2018. NOVEMBER 6. *[Signature]*

**FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:** MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ...../2018. (XI. 13.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

Baranya Megye Önkormányzata olyan külkapcsolati rendszer ápolására és fejlesztésére törekszik, mely a megye gazdasági fejlődését elősegíti és illeszkedik a befektetésösztönzési célkitűzésekhez. Ezen prioritások mentén valósultak meg a nemzetközi kapcsolatokat érintő programok 2017-ben és 2018-ban.

Rems-Murr-Kreis tartomány meghívására négyoldalú partnertalálkozón vettünk részt Brüsszelben 2017. február 9-10. közt. A járással a több mint két évtizedes múltra visszatekintő kiváló partnerkapcsolat további erősítéséről, és a további tervekről is egyeztettünk. A kétnapos látogatás során több megbeszélést folytattunk a német Rems-Murr-Kreis és Meissen, valamint az orosz Dmitrov járás képviselőivel. A program során az első nap Kyriakos Revelas (Európai Külügyi Szolgálat) előadását hallhattuk a közös európai kül- és biztonságpolitikáról, Diane Angermüller (Bel- és Igazságügyi Tanács) az európai migrációs politikáról tájékoztattott, Wolfgang Streitenberger beszélt az európai regionális politikáról, majd látogatást tettünk a Régiók Bizottságánál. Ezt követően tárgyaltunk a négy partner közti együttműködés lehetőségeiről, majd aláírtunk egy négyoldalú megállapodást, amelyben kifejeztük szándékunkat a partneri viszony erősítésére. A program során látogatást tettünk a Régiók Bizottságánál és találkoztunk Günther Oettinger uniós biztossal, Baden-Württemberg korábbi miniszterelnökével.

A látogatás második napján tárgyalást folytattunk Baranya megye fejlesztésével kapcsolatban Navracsics Tibor uniós biztossal, tájékoztattuk a 38 milliárd forint értékű megyei, 32 milliárd forint értékű pécsi területfejlesztési uniós programokról, a 650 éves PTE Modern Városok programjáról, amelynek keretében 24 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg az egyetemen. Szóba került az M6/M60 fejlesztése, a határmenti tervek és a horvát-magyar kapcsolatok. Pelczné Gáll Ildikó, az Európa Parlamenti Néppárt alelnöke találkozókon tájékoztattott Magyarország uniós helyzetéről, és az uniós fejlesztésekről. Nikola Dobroslaviccal, a Régiók Bizottsága horvát nemzeti delegációjának vezetőjével, Dubrovnik polgármesterével és Ribányi Józseffel, a Régiók Bizottsága Dél-Dunántúli képviselőjével a Pannon EGTC fejlesztési elképzeléseiről, a területi társulások jövőjéről, valamint a magyar-horvát együttműködési lehetőségekről beszélgettünk. Slaven Klobučarral, a Régiók Bizottsága EGTC titkárságvezetőjével a Pannon EGTC fejlesztési lehetőségeiről egyeztettünk. Stelbaczy Tibor nagykövet a brüsszeli magyar állandó képviselet munkáját mutatta be, beszéltünk a brüsszeli terrorcselekmények egész Európát elérő következményeiről, valamint az uniós döntéshozatal folyamatáról.

2018. március 7-én vett rész Baranya Megyei Önkormányzat főépítésze és projektmenedzsere, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik szakértője az olaszországi Empoliban a TANIA projekt indító találkozásán, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat olasz, francia, finn és görög partnerekkel közösen valósít meg elsősorban ipari, bányászati tevékenységek következtében szennyezetté vált iparterületek rehabilitációja érdekében. E szennyezések megszüntetését szolgálja a jelenleg ismert legmodernebb módszert, a nanotechnológiát alkalmazó, atom vagy

jelenleg ismert legmodernebb módszert, a nanotechnológiát alkalmazó, atom vagy molekula méretű részecskéket használva fel a szennyeződések megkötésére és elkülönítésére. A technológia olcsó, biztonságos és hatékony. A módszer alkalmazása Baranyában versenyelőnyhöz juttathatja azokat a baranyai cégeket, akik ezt a technológiát alkalmazzák, így felzárkózhatunk az európai kutatás-fejlesztési körhöz. A projektpartnerek 2017. év során még május 25-én tartottak szakmai találkozót, amikor a szennyvízkezelés zöld energiát termelő megoldásaival és az egészséget károsító urán a talajvízből történő megtisztítását szolgáló technológiájával ismerkedtek. A találkozón a Csehországból érkezett szakértő egy nanorészecskék használatával megoldott vízkezelési technológiát mutatott be a résztvevőknek.

2017. április 15-én a pécsi Apolló Moziban mutatták be a Szulejmán-sírkomplexum feltárását bemutató, mintegy félórás dokumentumfilmet, melyben a Pécsi Tudományegyetem kutatói, magyar és török közéleti szereplők beszélnek a kutatási programról, a feltárásról, ennek jelentőségéről és a jelentős nemzetközi sajtóvisszhangról. A premier-vejtést megelőzően a Zrínyi-emlékévben végzett áldozatos munkájáért Elnöki Különdíjat és az erről szóló oklevelet adtuk át dr. Hóvári Jánosnak, a „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” Emlékév Emlékbizottság elnökének. A kutatás iránti nemzetközi érdeklődést jól mutatja, hogy olyan nemzetközi sajtóorgánumok adtak hírt a kutatásról, mint a New York Times, a Washington Post, a Le Figaro, a Le Monde és a Die Presse. A témát többek között a Travel Channel, a ZDF History, a Discovery Channel, az M5 és a horvát televízió is feldolgozta.

Az Interreg program keretében speciális turistahajó üzemeltetésére Mohácson, kerékpárút fejlesztésre Siklós és Donji Miholjac között, turizmus- és gazdaságfejlesztésre, környezetvédelmi programokra, kulturális és oktatási együttműködés megvalósítására nyertek több mint másfélmilliárd forintot nonprofit és civil szervezetek, önkormányzatok Baranyában. A 29 nyertes pályázatban 38 szervezet vett részt horvát partnerekkel együttműködve. A 85 százalékos uniós támogatási intenzitású projektek megvalósításához 10 százalék magyar társfinanszírozás járt és öt százalék önerőre volt szükség. Mohács a horvátországi Pélmonostorral közösen egy speciális turistahajó üzembe állítását célzó, csaknem 290 millió forintos támogatású multimodális fejlesztést indított. Siklós és Donji Miholjac között - 250 milliós támogatással - kerékpárút-fejlesztés és -építés volt a pályázat célja.

Olasz, spanyol, román, angol, svéd és horvát partnerek, valamint a Pannon Európai Területi Társulás közreműködésével került sor tapasztalatcserére a a SHARE projekt keretein belül annak az első szakmai találkozóknak a során, melynek házigazdája a baranyai megyeszékhely volt 2017. május 24-én. A SHARE projekt (Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe) az Interreg Europe program finanszírozásában valósul meg és kulturális örökségünk megőrzéséhez, látogathatóvá tételéhez, a fenntartható megoldások kidolgozásához biztosít számunkra forrást, és kifejezetten a városok kulturális örökségével foglalkozik. Ennek keretében tapasztalatokat cserélünk, hogy megismerjük egymás ötleteit és elkészült egy konkrét cselekvési terv.

Ugyanennek a SHARE Projektnek három napos konferenciájára került sor 2018. július 3-5. közt, ugyancsak a baranyai megyeszékhelyen.

A Dráva-mente fejlesztési lehetőségeiről szervezett egyeztetést a Pannon Európai Területi Társulás a Baranya megyei Mozsgón és a horvátországi Verőcén (Viroviticán) 2017. május 29-én. Előzetesen döntöttünk a térség vezetőivel közösen, hogy a fejlesztéseknél fő irányként a turizmus kerüljön a fókuszba, hiszen elsődleges cél, hogy a térségben élők helyben maradását és megélhetését segítsük saját adottságokra építve. Első körben fejlesztési régió kialakításában indult el a közös gondolkodás, ehhez a Pannon ETT keretein belül összegyűjtjük a térség projekt-elképzeléseit és elkészítünk egy döntéstámogató anyagot, ami a Dráva-medence adottságaira épít és számol az eddigi elképzelésekkel. Mozsgón a hazai, Verőcén a horvát szakemberekkel tárgyaltunk.

De Blasio Antonio főkonzul meghívására 2018. június 11-én részt vettem az eszéki magyar főkonzulátuson azon a találkozón, melyre a horvátországi önkormányzati választásokon újonnan megválasztott járási vezetők, főispánok voltak hivatalosak azokból a megyékből és járásokból, valamint Baranyából és a Szerémségből, ahol nagyszámú magyarság él. Az eseményen főkonzul úr megköszönte a helyi vezetőknek a magyarság hagyományainak ápolásáért kifejtett erőfeszítéseit és az együttműködést, hiszen a határmenti fejlesztéseket sokkal hatékonyabban tudjuk megvalósítani, ha rendszeresek az egyeztetések a horvát féllel.

A Dráva mentén, a Duna vízgyűjtőterületén, Baracson szervezték meg 2017. június 29-én a Nemzetközi Duna-napot. Az esemény során egyeztetések történtek a horvát-magyar határon további határátkelők nyitásáról, a Dráva-menti fejlesztések érdekében történő összefogásról, a mohácsi Duna-híd megépítéséről. A megjelentek egyet értettek, hogy a Dunához és a Drávához kapcsolódó környezetvédelmi fejlesztéseket is folytatni kell.

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által szervezett színvonalas nemzetközi eseményen részt vett többek között Magyar József zágrábi magyar nagykövet, Bíró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Karvalics Ottó barcsi polgármester, Ivan Zavadsky, a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) titkára, Silvio Brezak, az eszéki vízügyi igazgatóság vezetője, és Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Igazgatóság, főigazgatója.

2017. július 9-én került sor az Udvarok program keretében a horvátországi Kopácson a „Katica mama Udvar” átadására. A vidéki turizmus fejlesztését célzó program az udvar megnyitásával segíti a régi falusi udvarok újjáélesztését különböző tematikus, kulturális-szórakoztató programok szervezésével, elsősorban a horvát Baranya településein. Megyénk számára azért különösen is fontos a kezdeményezés, mert az építészeti örökség megőrzésére és védelmére is felhívja a figyelmet, ami határon innen és túl is Baranya turisztikai fejlődésének mozgatórugója.

Az eseményen részt vett Željko Cickaj, a Bellyei Járás vezetője, valamint Ivan Anušić, Eszék-Baranya Megye főispánja, valamint De Blasio Antonio eszéki főkonzul.

A lengyelországi Wielkopolska tartomány delegációja tett látogatást a Baranya Megyei Önkormányzatnál 2017. szeptember 29-én. A delegációnak röviden beszámoltam a megyei fejlesztési stratégiáról, az eddig elvégzett munkáról. Zofia Szalczyk elnökhelyettes, a delegáció vezetője bemutatta Wielkopolska tartományt, és látogatásuk céljáról szólva elmondta, hogy a Dél-Dunántúlon keresik a gazdasági, oktatási, kulturális együttműködési lehetőségeket.

2017. november 22-én, Vukovar, Eszék, Verőce városaival, valamint a Baranya és Somogy megyei kamarák képviselőivel egyeztetünk a térség fejlesztésével kapcsolatban, és a jövőbeni együttműködési lehetőségekről. Szóba kerültek olyan, a Baranya Megyei Önkormányzat közreműködésében megvalósuló nemzetközi pályázatok, mint a „mézédes” határmenti együttműködés a mézfogyasztás növelésére, az örökségvédelem a Zrínyi-örökség kapcsán, vagy a határmenti kis- és közepes vállalkozások közti együttműködések erősítésére vonatkozó projektek.

Baranya Megyei Közgyűlés Nemzetiségekért Díját 2017-ben Ahmann György megkapta, aki ifjúsági német fúvószenekart alapított Babarcon és Villányban, a nyolcvanas években egyedülálló módon német népviseletben léptek fel, a német nemzetiségi kultúra, zenei hagyományok ápolása mindig szívügye volt. Hazai és külföldi szereplések sora, nemzetközi zenei táborok szervezése fémjelzi évtizedes pályafutását.

Az 53 fős Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar részt vett a Fúvószenekarok és Együttesek Világszövetsége nemzetközi versenyén Prágában. Az 1974-ben alapított zenekar nemzetközi mezőnyben szerepelt, cseh, német, olasz, litván, lett és norvég együttesekkel.

Eszéken került megrendezésre a Pannon Európai Területi Társulás nemzetközi konferenciája 2018. február 5-6. közt. A házigazda, Ivan Vrkcic, Eszék polgármestere köszöntötte a résztvevőket és kiemelte, azokat a pontokat, melyek a két régió közötti jó együttműködést segítheti elő, melyek között a megfelelő közlekedési, logisztikai körülmények kerülnek az első helyre, valamint egy rendszeres buszjárat újraindítása az eszéki és a baranyai régióközpont között. Vrkcic polgármester úr felvetését Ivan Anusic Eszék-Baranya megye zsupánja is megerősítette, hiszen megfelelő és modern közlekedési infrastruktúra alapvető feltétele a határmenti együttműködések fejlesztéséhez. A Pannon ETT konferenciáján Magyarország zágrábi nagykövete, Magyar József is részt vett, aki további határátkelők megnyitását szorgalmazta.

A Konferencia megnyitásként megfogalmazásra kerültek azok a célok és problémák, amelyek a Pannon Európai Területi Társulás elnöksége előtt is ismert igények. Ezek között prioritás a törekvés, hogy minél több határátkelő nyíljon a magyar-horvát határon, javuljanak a közlekedési, és ezáltal a gazdasági, turisztikai kapcsolatok. A Pannon ETT kétnapos tanácskozása is azt a célt szolgálta, hogy további együttműködések és konkrét fejlesztési lehetőségek kerüljenek kidolgozására a két régió között.

Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, előadást tartott a magyar regionális fejlesztéspolitikáról. Horvátország részéről Vellmir Zunac a horvát regionális fejlesztési minisztérium államtitkára vett részt a tanácskozáson.

A Pannon Európai Területi Társulás feladata a Baranyai régió fejlesztése. A konferencia és a Pannon Európai Területi Társulás munkájába nemzetközi sajtótájékoztató keretében kapott betekintést a nyilvánosság, mely során elhangzott, hogy továbbra is a horvát magyar közlekedési kapcsolatok javításán az egyik legfontosabb cél, valamint az, hogy több határátkelő hozza közelebb egymáshoz a két határmenti térséget és a két országot.

Vitályos Eszter államtitkár hangsúlyozta, hogy a 2010-ben alakult Pannon ETT helyzete igen előnyös mivel tagsága több határon átnyúló szervezet is magába foglal, s ezért jók a pályázati lehetőségei, kilátásai, valamint erős az partnerek felé irányuló vonzereje. Ugyanezt az aspektust emelte ki Velimir Zunac, a horvát regionális fejlesztési minisztérium államtitkára: az a tény, hogy a Pannon ETT-hez három horvátországi megye is kapcsolódik, elősegíti az uniós források hatékonyabb felhasználását.

A sajtótájékoztatón Vesna Haluga főkonzul asszony biztosította a résztvevőket arról, hogy a Pécssett székelő horvát főkonzulátus minden segítséget megad a határ két oldalán tevékenykedő gazdasági partnereket összefogásához, valamint a pályázatok megvalósításában részt vevő feleket.

A határmenti kapcsolatok további erősödését vetítette előre Zdravka Bušić, a Horvát Köztársaság Külügyi és Európai Minisztériumának politikáért felelős államtitkárának bemutatkozó látogatása a Baranya Megyei Önkormányzatnál. Az egyeztetésen többek között olyan, a horvát-magyar kapcsolatokat érintő lényeges kérdésekről egyeztettünk, mint a határátkelők nyitása a baranyai határszakaszon, a Pannon ETT keretében megvalósítható együttműködések és az oktatás.

2017. június 2-án az első hivatalos külföldi utam Horvátországba, Eszékre vezetett, a megyenapi ünnepségre, ahol az ünnepi közgyűlésen beszédet mondott Kolinda Grabar-Kitarović; a Horvát Köztársaság elnöke és Ivan Anusic eszéki zsupán.

Baranya megye meghatározó vállalkozásai, az egyetem képviselői, országgyűlési képviselők részvételével zajlott Baranya Gazdaságának Napja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában 2017. június 6-án, melyen részt vett Duan Jielong kínai nagykövet is.

2017. július 10-én Matija Posavec Muraköz megyei zsupán meghívására a horvátországi Csáktornyára látogattam. Gazdasági együttműködési lehetőségekről, a folyamatban lévő határon átnyúló nemzetközi pályázatokról egyeztettünk. Abban is egyeztettünk, hogy mindkét megye számára fontos a Zrínyi-örökség megőrzése, és az abban rejlő turisztikai potenciál kihasználása.

A kiemelt nemzetközi partnerek közt számon tartott horvát-magyar kapcsolatok további elmélyítése érdekében, ezért a 2018. augusztus 24-26. közt megrendezésre kerülő Bőköz Fesztivál keretein belül került megszervezésre a Híd-koncertet a Drávaszabolcsi határátkelő hídján, amikor a Magyar Készenléti Rendőrség Fúvószenekeara és a horvát rendőrség Sveti Mihovil férfikara adott közös koncertet. Az eseményen részt vettek a szomszédos megyék elnökei és a határmenti települések polgármesterei, valamint a Horvát Köztársaság nagykövete és főkonzulja, Magyarország eszéki főkonzulja, mindkét ország országos rendőrfőkapitánya, Süli János miniszter úr, országgyűlési és

megyei képviselők, a horvát nemzetiségi önkormányzat országos és megyei elnökei, valamint a Pécsi Tudományegyetem rektora.

A horvát-magyar kapcsolatok mind magasabb diplomáciai szinten történő megalapozása érdekében fogadta el Madaras Zoltán elnök úr Mladen Andrić, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetének meghívását egy bemutatkozó látogatásra, melyre Budapesten 2018. augusztus 29-én került sor, hogy feltárásra kerülhessenek azok a területek, melyekben Baranya megye és a horvát nagykövetség kölcsönös együttműködésben kívánnak előre lépni. Ilyen kezdeményezés testvérvárosi kapcsolat kiépítése a baranyai Villány és a horvátországi Kutjevo városa közt, valamint Varazsdfürdő és Siklós közt. Ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztése érdekében kapott lehetőséget öt horvát bortermelő, köztük kutjevoi borászat is, hogy a 2018. évi Villányi Vörösbort Fesztiválon bemutatkozhatson a magyar közönségnek. Ugyanígy a horvát nagykövetséggel folytatott egyeztetések során felvetett kezdeményezések közül került megvalósításra az a főleg a borászati együttműködésekre fókuszáló megbeszélés 2018. szeptember 9-én, Szigetváron, melyen a Szigetvári Napok hivatalos programjaira látogató horvát vendégek vettek részt Pag, Szalatnok és Csáktornya városa képviselőiben. A találkozó alkalmat nyújtott, hogy első alkalommal mutatkozhasson be Drago Horvat, a hivatalát szeptember 1-jén elfoglaló pécsi főkonzul, valamint Ivana Herceg a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti irodájának új vezetője. Baranya megyét Madaras Zoltán, mint házigazda, Szolga József nemzetiségi szószóló, Nagy Gergely borbíró és Filákovity Dusan üzlettulajdonos képviselte.

Verőce megye ünnepi közgyűlésén megyénket Fazekas Róbert alelnök képviselte 2018. augusztus 31-én.

Baranya megye házigazdaként fogadhatta német testvérmegyéjének delegációját Rems-Murr járásból. A járási elnök, Richard Sigel és a Rems-Murr Kereskedelmi Kamara elnöke Markus Beier vezette delegáció két napos szakmai program során kapott tájékoztatást a megyénkben sikeresen működő vállalkozásokról, a kihívásokról, valamint a két megye közti együttműködési lehetőségekről.

A minden évben októberben megrendezésre kerülő megyenapi ünnepi közgyűlést számos külföldi delegáció tisztelte meg jelenlétével, így a Eszék-Baranya megye zsupánja, Eszék város alpolgármestere Horvátországból és Hercegovina-Neretva kanton elnöke Bosznia Hercegovinából. Az említett országokat nagyköveti delegációk is képviselték. A Megyénap alkalmával került aláírásra testvérmegyei megállapodás Baranya megye és Hercegovina-Neretva kanton közt. A megállapodás aláírásáról Madaras Zoltán elnök úr 2018. augusztus 21-22. közt Mostarban tett látogatása során egyezett meg Nevenko Herceg elnök úrral. A mindkét ország nagykövetségei által is támogatott testvérkapcsolat hivatalosan is lehetőséget teremt a két megye közti diplomáciai, gazdasági és kulturális kapcsolatok további fejlesztésére. Ennek érdekében kezdődött meg annak a három oldalú üzleti fórumnak a szervezése melyre magyar, horvát és bosznia-hercegovinai partnerek részvételével 2018. november 28-án kerül sor Szarajevóban, a Bosznia-Hercegovina Külkereskedelmi Kamarában.

Baranya Megye külkapcsolati rendszerében kiemelt esemény volt a 2018. október 24-én a magyar és a horvát házelnökök találkozója, melynek pécsi helyszínén megyénk

házigazdaként adhatott helyet a találkozóknak és a hivatalos delegáció részeként kísérelte végig a házelnökök programját a horvátországi események során is.

A horvát kapcsolatok terén kiemelkedő szerepe van a Pannon Európai Területi Társulásnak, mely konkrét projektek megvalósításával tesz lehetővé együttműködést a magyar, horvát és szlovén partnerek közt. A Pannon ETT 2018. október 26-án tartotta soron következő elnökségi ülését és közgyűlését, melynek Baranya Megye adott otthont.

A kiemelt eseményeken kívül folyamatos a kapcsolattartás a különböző külképviseletekkel, mint a horvát, Bosznia-hercegovinai, német, osztrák, kínai, argentin, chilei, finn és belarusz nagykövetséggel, valamint a megyeszékhelyen felsőfokú tanulmányaikat folytató külföldi diákokkal.

A külkapcsolatokat is érinti az a befektetésösztönzési program, mely a Baranya megyei települések adottságait mutathatja majd be és a tervek szerint a lehető legtöbb külföldi országba eljuttatásra kerül a kamarával és a vállalkozásokat segítő csoportosulásokkal együttműködve.

Pécs, 2018. november 5.

Madaras Zoltán  
elnök



**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****.../2018. (XI.13.) Kgy. határozata**

**Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi és a 2018. évi nemzetközi tevékenységéről**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi és a 2018. évi nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. NOVEMBER 13 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 532-2/2018.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: **Döntés a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási szerződésének elszámolásáról**  
/beszamolo\_BMFÜ2017/

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 6.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 6.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (XI. 13.) KGY. HATÁROZAT

## **Tisztelt Közgyűlés!**

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.) számára átadott pénzeszköz felhasználásáról és az ehhez kapcsolódó feladatairól.

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 20 millió Ft összegű támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzattól a „Működési célú, továbbá rendezvények szervezése és lebonyolítása” tárgyú feladataink ellátásához.

A 2017. 11.22-én aláírt támogatási szerződés felhasználásának ideje 2018. 06. 30., az összeg elszámolásának határidejét 2018. 09. 30-i határidővel határoztuk meg.

A támogatás fő célja a 2017. és 2018. évi rendezvények megszervezésének és lebonyolításának pénzügyi támogatása volt.

### **1. Kincses Baranya Fesztivál**

A fesztivál elsődlegesen a Baranya Megyei Értéktárban nyilvántartott értékek és vele együtt egész Baranya megye népszerűsítését, megismertetését szolgálta, egyéb közönségcsalogató és kiegészítő rendezvények kíséretében.

A Kincses Baranya Fesztivál 2017-ben második alkalommal került megrendezésre, háromnaposra bővült. Színvonalas előadásokkal, gyermekműsorokkal, gasztró bemutatókkal vártuk vendégeinket. A teljesség igénye nélkül felléptek: a Székiáltó Együttes, a Zengő Együttes, a Voisingers, a Vivát Bacchus, a Mecsek táncegyüttes, a PTE Brass Band.

A rendezvény 3 napja alatt összesen 42 program valósult meg, valamint 300 fellépő lépett színpadra. A programokat gasztronómiai bemutatók színesítették, ahol a megyére jellemző nemzetiségi, például horvát, sváb ételeket is meg lehetett kóstolni. Lovagi játékok, termelői piac várta a felnőtteket, pecsétgyűjtés, rajzverseny, állatsimogató és számos gyermekprogram gondoskodott a kicsik szórakoztatásáról. A Kincses Baranya Fesztivállal párhuzamosan került megrendezésre a Sárkányhajó Fesztivál és a Kincses Baranya – MMT Challenge.

### **2. II. Bőköz-Ormánság Fesztivál:**

A Bőköz Fesztivál négy ormánsági kistelepülés, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága ÓsDráva Látogatóközpontjának összművészeti rendezvénye, amely a falvak egyedi arculatára, jellegzetes hagyományaira, értékeire, a helyi aktivitásokra és az ökoturizmusra, valamint a fesztiválra meghívott művészek, művészcsoportok kreativitására épül.

Idén a Bőköz részeként - azzal együttműködve és megszokott arculatát megtartva - jelent meg a Kincses Baranya Fesztivál. A Baranya megyei Önkormányzat már harmadszor rendezte meg a népszerű találkozót, mely a Baranya Megyei Értéktárban összegyűjtött kulturális, történelmi, gasztronómiai különlegességeket mutatta be az érdeklődőknek.

Az együttműködés célja abban fogalmazódott meg, hogy minél inkább közösséget teremtsünk Baranya megyében és fogjunk össze olyan szervezetekkel, szervezőkkel, kik azonos célokért küzdenek.

A Bököz-Kincses Baranya Fesztivál egyik fő eleme az augusztus 26-án megtartott Híd ünnep volt.

A Híd-ünnep a Bököz Fesztivál központi helyszínétől 20 kilométerre – annak kihelyezett részeként - valósult meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat elnökének programjában kiemelten szerepel a határnyitás, a horvát és a magyar gazdasági, kereskedelmi, kulturális, turisztikai és oktatási területek hatékony együttműködése.

A magyar Készenléti Rendőrség Zenekara és a horvát rendőrség központi kórusa közös kiskoncertet adott a Dráva híd közepén. A rendezvényen a két ország diplomáciai képviselői, nagykövetei, főkonzuljai, zsupánjai, rendőrparancsnokai, illetve polgármesterei is jelen voltak.

Nagy volt az öröm, hogy horvát oldalról is pozitív volt a fogadtatás, ennyien eljöttek, ez igazolja, hogy van még tennivaló.

Bár a híd már 1910-ben is itt magasodott, és összekötötte a folyó két oldalát, most mégis szimbolikusan újraépítettük és átkeltünk rajta.

### 3. Szent István napi megyei ünnepség

A Baranya Megyei Önkormányzat idén a Mohácsi Önkormányzattal közösen tartotta Szent István király ünnepét Mohácson. A méltóságteljes ünnepi alkalmon került sor az elnöki különdíjak átadására is.

Vesna Haluga horvát főkonzul és Horváthy Lenke tanárnő részesült elismerésben.

Horváthy Lenke tanárnő egész életpályája szülővárosához, Mohácshoz, a mohácsi népdal-, népzene-, néptáncművelés ápolásához kötődik. Nevéhez fűződik a mohácsi néptáncoktatás újjáélesztése, felkarolta a mohácsi népdalok ügyét, népdalköröket alapított és számos diákot készített fel sikeresen népdaléneklési versenyekre.


Vesna Haluga főkonzul nagyon sokat segített személyes részvételével, kapcsolatrendszerével a határmenti együttműködések kialakításában. Elkötelezettsége, kötődése szülőföldjéhez, és Baranyához személyes tartalommal töltötte meg az általa betöltött tisztséget. Szívén viselte a Baranya megyei horvát iskolák, óvodák, kulturális intézmények sorsát, a működő gazdasági-vállalkozói kapcsolatok fejlesztését és a Pannon Európai Területi Társulás munkáját.

A Baranya Megyei Önkormányzat szervezésében ezen túlmenően számos olyan kisebb és nagyobb rendezvény valósult meg, melyek mind Baranya megye fejlődését szolgálják. A teljesség igénye nélkül említhetem a már hagyományos megyenapi ünnepséget, a horvát-magyar házelnöki találkozót, vagy az önkormányzat által szervezett nemzetközi konferenciákat.

A Nonprofit Kft. és a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködése folyamatos és konstruktív, egy úton haladva Baranya fejlődéséért.

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

Pécs, 2018. november 6.

  
Madaras Zoltán  
a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****.../2018. (XI. 13.) Kgy. határozata:****Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási szerződésének elszámolásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási szerződésének pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

Kapják: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke  
Dr. Partos János megyei jegyző  
Dr. Végi Melinda aljegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2018. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM: /2018.**

**MELLÉKLET: 2 DB**

**TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásáról (tamlez\_2018)**

**ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA**  
**TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

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

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 5.** *Attila Nagy*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 5.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ..../2018. (XI.13) KGY. HATÁROZAT**

## Tisztelt Közgyűlés!

2012. január 1-én az akkor hatályos többször módosított 1996. évi XXI. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lett. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által hozott Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, továbbiakban – 2012. január 2. napjától – a Baranya Megyei Önkormányzat jár el.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt előirányzatok esetében az egyes területfejlesztési és önkormányzatai fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendelet módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a helyi Önkormányzatai fejlesztési források (TEKI, CÉDE, LEKI, TEUT, TEHU), valamint a területfejlesztési források (TRFC, TTFC) vonatkozásában rendelkezett a kötelezettségvállalásról.

**Somogyhatvan Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatást kapott „Parkoló és kerítés építése” című pályázatára.** A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 10-i ülésén 3.501.973,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 020003009L számú támogatási szerződés alapján az önkormányzat vállalta a „Parkoló és kerítés építése” című pályázat megvalósítását. A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) és a DDRFÜ NKft. (továbbiakban: Ügynökség) 2011. február 1-jén helyszíni utóellenőrzést folytatott le, amelynek során az ellenőrök által megállapítást nyert, hogy a beruházás az eredetileg tervezett műszaki tartalomtól eltérően valósult meg, illetve **Somogyhatvan Község Önkormányzata** fenntartási, üzemeltetési kötelezettségének sem tett eleget.

Az 52/2014.(X.30.) Kgy. határozat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonta Somogyhatvan Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból 3.501.973,- Ft támogatásban részesített „Parkoló és kerítés építése” című, 020003009L számú támogatási szerződésben foglalt igénybe vett támogatás teljes, összegét.

**Somogyhatvan Község Önkormányzata** kérésére a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 12.) Kgy. határozata 2. pontjában hozzájárult a támogatás összegének és kamatjának részletekben történő visszafizetéséhez az alábbiak szerint:**

A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó türelmi időszak kezdete: 2015.02.01., a türelmi időszak vége: 2016.01.31.

A visszafizetési kötelezettség kezdete: 2016. február, a kötelezettség lejáratára 2018. január, így a részletfizetés időtartama a türelmi időszak elfogadásával 36 hónap. A Kedvezményezett köteles minden tárgyhó 15. napjáig a havi részlet befizetésére.

A visszafizetési kötelezettség egyszeri, 20 munkanapot meg nem haladó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett összeg után késedelmi kamat kerül a késedelem időtartamára felszámításra. A teljes fennálló tartozás esedékessé válik, és annak összegét a befizetés napjáig terjedő időszakra számított késedelmi kamat terheli, amennyiben a kedvezményezett második alkalommal késedelembe esik.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár 2015. január 19-én, az Önkormányzat számláján 552.651,- Ft azonnali beszedési megbízást hajtott végre, így a fennálló tőketartozás összegét csökkenteni szükséges.

A fentiek alapján a Támogatott fennálló tartozása az alábbiak szerint alakul:

- tőke összege: 2.949.322,-Ft

- kamat összege a visszavonás napjáig: 1.711.935,- Ft

**Az Somogyhatvan Község Önkormányzata eleget tett fizetési kötelezettségeinek és a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a pályázat lezárható.**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**A fentiek alapján kérem a határozat elfogadását mely tartalmazza a Somogyhatvan Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatásban részesített „Parkoló és kerítés építése” című, 020003009L számú támogatási szerződés lezárását.**

**Pécs, 2018. november 5.**

  
**Madaras Zoltán**  
elnök



**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**/2018. (XI.13) Kgy. határozata**

**Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált  
célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásáról**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Somogyhatvan Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatásban részesített „Parkoló és kerítés építése” című, 020003009L számú támogatási szerződés lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált Önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 (IV.10). Kormányrendeletben, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008 (V.26.) Kormányrendeletben foglaltakra.

A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzatai Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke**



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2018. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM: /2018.**

**MELLÉKLET: 1 DB**

**TÁRGY: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról**  
**(ITP\_modositas\_2018nov)\***

**ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

- Területfejlesztési Bizottság

**SZÁM: .../2018.(.....)TFB határozat**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 5.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 5.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2018. (XI. 13.) KGY. HATÁROZAT**

## Tisztelt Közgyűlés!

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018-ban először a 22/2018. (III.01) Kgy. határozatával módosította a dokumentumot. Ennek lényege az operatív program tartalmi módosítását érintette a TOP 3. prioritásának CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” című eredményességmérés indikátor vonatkozásában.

Az Irányító Hatóság az 1127/2018. (III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtotta a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 3. számú módosítására vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság felé.

Az Európai Bizottság 2018. október 11-én küldött értesítése alapján elfogadta az operatív program tárgyi módosítását. A módosítás révén Baranya megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 1 000 000 000 Ft kerül átcsoportosításra. Ezen összeg az Integrált Területi Programban (továbbiakban: ITP) jelen módosítással kerül átcsoportosításra a TOP 5.1 intézkedésről a TOP 1.4 intézkedésre.

A TOP prioritási forráshelyzete alapján a TOP 1.4 intézkedésen **1 000 000 000 Ft meghirdetésére nyílik lehetőség új bölcsődei férőhelyek létesítésére Baranya megyében**, azonban a TOP 5.1 intézkedésről ennél kisebb összeget, összesen 499 042 782 Ft-ot szükséges átcsoportosítani. Ennek egy részét 450 000 000 Ft-ot a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2 azonosítószámú) meg nem jelent felhívás megmaradó kerete, 49 042 782 Ft a már támogatásban részesült a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című kiemelt projekt fel nem használt forrása biztosítja.

A TOP fenti módosítása következtében a kapcsolódó indikátorok célértékei is felülvizsgálatra kerültek, melyek közül az ITP eredményességi keretéhez tartozó „A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevő száma” indikátor 2018-ban elérendő célértéke 430-ról 277 főre, 2023-ban elérendő célértéke 2032-ről 1384 főre csökken.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése alapján átdolgozott és a Közgyűlés által elfogadott ITP-t 2018. november végéig kell megküldeni a Pénzügyminisztérium részére.

Tekintettel arra, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése alapján a Kormány dönt az ITP teljes 7 éves forráskeretének a végrehajtása révén elérendő indikátorok célértékeinek az elfogadásáról, az Irányító Hatóság a Közgyűlés által elfogadott módosított ITP-ket a Kormány elé fogja terjeszteni. A Kormány döntést követően a TOP Éves Fejlesztési Keretébe betervezésre kerül az új bölcsődei férőhelyek létesítését biztosító felhívás.

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

**Pécs, 2018. november 5.**

  
**Madarász Zoltán**  
**elnök**

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

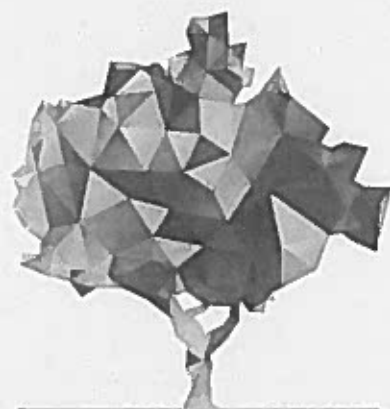
**/2018. (XI.13.) Kgy. határozata**

**Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról**

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke



KINCSES  
BARANYA



**BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA**

**2018. NOVEMBER**



## TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető .....	3
Az ITP alapadatai .....	3
Módszertani bevezető, a tervezés körülményei .....	3
1. Baranya megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok .....	6
2. Az ITP célrendszere és integráltsága .....	9
2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása) .....	9
2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága) .....	17
2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései .....	19
2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányjaival .....	24
3. Az ITP forrásallokációja .....	29
3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja: .....	32
3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja: .....	37
3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja: .....	40
3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja: .....	43
3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja: .....	46
4. Az ITP indikátorvállalásai .....	49
5. Az ITP ütemezése .....	50

## Bevezető

### Az ITP alapadatai

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

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

Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma: **22/2018. (III.01.) Kgy. határozat**

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

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

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

ITP felelős szervezet: **Baranya Megyei Önkormányzat**

ITP felelős kapcsolattartó: **Madaras Zoltán elnök**

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

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

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

### Módszertani bevezető, a tervezés körülményei

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



**felhasználásának** szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az **Integrált Területi Program** (továbbiakban: ITP).

A stratégiai tervezés előzményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. évben kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású **megyei helyzetértékelések** elkészítéséhez, melynek dokumentumát 2013. november 14-én a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) 53/2013 (XI. 14.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

A 2014 február 20-án a Közgyűlés által 3/2014. (II. 20.) számú határozatával elfogadott **Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptióban** a megye jövőképeként, fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek meghatározására került sor.

Ezt követően készült el és 2014. 06.19-én került a Közgyűlés által 27/2014 (VI. 19.) számú határozattal elfogadásra a **Baranya Megyei Területfejlesztési Program** (stratégia és operatív program).

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközöként értelmezhető **Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert**, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a *2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* rendelkezik.

A megyei tervezési folyamat szerves részét képező **ITP tervezés egyeztetési mechanizmusai**, beleértve a tervezésbe bevont szervezetek körét, valamint a partnerség folyamatát a teljes tervezést végigkísérő, a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott **partnerségi terv** mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történtek.

Az ITP tervezési folyamat során, annak egyes mérföldköveihez kapcsolódó döntés előkészítő, javaslattevő szereppel az alábbi, e célból a Baranya Megyei Önkormányzat által létrehozott **Bizottság** került bevonásra:

- Baranya Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága: megvitatta a Terület és Településfejlesztési Program forráskereteinek figyelembevételével az első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról Baranya megye Integrált Területi Programjához készített előterjesztést, és a saját igényeken alapuló forrásmegosztás alapján néhány intézkedés estében javaslatot tett az IH által javasolt forrásaránytól való eltérésre. A bizottság elfogadta továbbá Baranya megye Integrált Területi Programjához készített területi szereplő által választott kiválasztási kritérium rendszer első körös javaslatát. Szintén e bizottság feladata a Közgyűlési döntést megelőzően az ITP végleges változatát megtárgyalni, javaslataival kiegészített határozatát a Közgyűlés elé tární.

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

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

## 1. Baranya megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok

Baranya megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

### A területi szereplő (Baranya megye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer:

Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Szöveges magyarázat
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<b>Alaphelyzet:</b> Baranya Megyei Területfejlesztési Program (BMTFP) 2014 szeptemberében készült el. A Program célrendszere a 2014-20 programozási időszak TOP intézkedéseivel harmonizál. <b>Illeszkedő megyei program cél (ok):</b> A kritérium jellegéből adódóan a BMTFP minden céljához illeszkedik.
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<b>Alaphelyzet:</b> Baranya megye központi és periférikus térségei között jelentős fejlettségi és jövedelmi különbségek alakultak ki. Az aprófalvas településszerkezet következtében a települések jelentős részénél a lakófunkció dominál, egyes kisebb lélekszámú községekben az alapvető szolgáltatások is csak korlátozottan érhetőek el. <b>Illeszkedő megyei program cél (ok):</b> 4. stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás elősegítése
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása mérlegelésre kerül.	<b>Alaphelyzet:</b> A megye gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, ezért a megye gazdaságáról kialakult külső kép kedvezőtlen. Baranya megyét eddig elkerülték a nagyobb külföldi működő tőkét hozó befektetések. A megye gazdaságában kevés

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

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

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

I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
I.9.	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10.	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11.	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.

## 2. Az ITP célrendszere és integráltsága

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

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

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

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

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

A fenti táblázatban bemutatott összefüggések alapján, valamint a következő táblázatban összefoglalt kapcsolódási pontokat tekintetbe véve a megyei területfejlesztési program célrendszeréből az alábbi, TOP-hoz illeszkedő ITP célok vezethetők le:

### ***1. Helyi gazdaságok fejlesztése***

Cél a megye saját belső erőforrásain alapuló gazdaságfejlesztés, amely hozzájárul a megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségeinek felzárkóztatásához. A megtermelt javakat és a keletkező jövedelmeket minél nagyobb arányban szükséges helyben tartani, tehát cél, hogy az elsősorban mezőgazdasági, illetve kézműves termékeket helyben dolgozzák fel, és helyben is értékesítsék azokat.

### ***2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése***

Baranya megyét eddig elkerülték a nagyobb külföldi működő tőkét hozó befektetések. Ugyan 2011-ben megduplázódott a megyében a külföldi befektetések értéke, de még mindig nagyon alacsony a megye részesedése a tőkebefektetésekből. A megye gazdaságában kevés nagyvállalat vesz részt, a mikro- és kisvállalkozások dominálnak. Az ipari termelés volumene alacsony, a szolgáltatási szektor ugyanakkor sokszínű. Baranya a Pécsi Tudományegyetemnek köszönhetően az ország egyik oktatási és kutatás-fejlesztési központja, bár az utóbbi területén a versenyelőnyt nem sikerült megtartania.

Célként fogalmazható meg egy külső, megyén kívüli erőforrásokra is támaszkodó, versenyképes gazdaság megteremtése a megyében. Kiemelten kell foglalkozni a megye legjelentősebb településével, a közigazgatási központ Pécs, illetve agglomerációja fejlesztésével. További cél, hogy a termelési kapacitások növelése által biztosítható legyen Pécs nagytérségi központtá válása.

A megyében található - a megyeszékhelyen kívül is - néhány olyan település, melyekben komoly gazdasági potenciál rejlik. Cél, hogy a termelő kapacitások javítása által ezen térségi szinten versenyképes városi térségek is hozzájáruljanak a megye gazdasági versenyképességének javításához.

A versenyképes gazdaság megteremtéséhez a fenntartható termelői szerkezet létrejöttét kell támogatni; azokat az iparágakat, melyek a megye számára kitörési pontot jelenthetnek – egészségipar, környezetipar, kulturális és kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika - ezáltal a megyében előállított tőkejövedelem növekedhet.

A versenyképesség megteremtésének egy másik feltétele a K+F+I potenciál erősítése. A Pécsi Tudományegyetem jelentős kutatási kapacitással és eredményekkel rendelkezik, ezzel szemben a gazdasági szféra K+F kapacitása korlátozottan épült ki a megyében. A K+F+I tevékenység segítségével versenyelőnyre tehet szert a megye, ezért kiemelten fontos a kutató ágazatok támogatása, amely a fenntartható, hatékonyan működő gazdaság feltételeit képes megteremteni. Ennek megfelelően a K+F+I-t a gazdaság szolgálatába kell állítani. Ebben jelentős elmozdulást hozhat a Pécsi Tudományegyetem, Pécs Megyei Jogú Város és a Baranya Megyei Önkormányzat szoros, a gazdaság minél szélesebb spektrumára kiterjedő együttműködése úgy a fejlesztési irányok és igények közvetítése, mint a fejlesztési források célirányos felhasználása érdekében.

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

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

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

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

### ***3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés***

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



helyzetű kistérségekben). Az alapfokú oktatás helyi igényeket figyelembe vevő fejlesztése megkerülhetetlen, az iskolai kudarcok elkerülése, a továbblépéshez szükséges alapkompenciák elsajátítása, az eredményesség és a társadalmi felzárkózás érdekében.

Az oktatási rendszer következő szintjének fejlesztésével mérsékelni kell az egyes szakmák esetében kialakult munkaerőhiányt, a pályakezdőket sújtó munkanélküliséget, valamint a munkaerő elvándorlását, ezzel szemben növelni kell a szakmunkás életpálya presztízsét. Kiemelt szerepet játszhat ebben a szakmai oktatást előtérbe helyező duális képzési forma elterjesztése és megerősítése mind a szak- és felnőttképzésben, mely egyben a piaci igényeknek való megfelelést is szolgálja. Elsősorban az ipar, kereskedelem, gépjárműgyártás, oktatás, kultúra területén, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátásban működő piaci szereplők igényeit kell figyelembe venni az alkalmazott beavatkozások meghatározása során, melyek elősegítik a kitűzött gazdasági célok megvalósulását is.

Tekintettel az állást keresők dominánsan alap- és középfokú végzettségére, valamint a megye vidéki, leszakadó térségeire, a 2012 óta zajló közmunka programok szerepét is célszerű erősíteni. A kulturális intézmények és szervezetek az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtésén keresztül közvetlenül kapcsolódnak a foglalkoztatás bővítésének, a társadalmi leszakadás csökkentésének, a minőségi oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésének céljaihoz.

#### ***4. Társadalmi felzárkózás elősegítése***

A társadalmi felzárkózás és integráció elősegítése érdekében kiemelt cél a szegénységben és kirekesztődésben élők számának csökkentése, újratermelődésének megakadályozása. Ennek keretében meg kell célozni a leszakadó társadalmi csoportok jövedelmi helyzetének stabilizálását, a munkaerőpiacon hasznosítható képzettség megszerzésén és a foglalkoztatási szint növelésén keresztül.

A hátrányos-helyzetű szegénységben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. Kiemelten figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű gyermekek oktatáshoz, neveléshez való hozzáféréseinek javítására mind a formális, nem formális és informális oktatásszervezés tekintetében. Az egészségtelen életmódra visszavezethető betegségek, egészségügyi problémák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében koncentráltabban jelentkeznek. A probléma mérséklése érdekében hangsúlyt kell helyezni a szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítására, valamint az integrált szemléletű prevenció elterjesztése. A piacképes egészségügyi szolgáltatások megteremtésével növelhetővé válik az egészségben eltöltött életevek száma és egyben az aktív munkavállalók által munkavégzéssel töltött idő is.

A társadalmi egyenlőtlenségek enyhítésében a szociális ellátórendszer kiemelt szerepet játszik. Cél a szociális ellátórendszer hatékonyságának növelése, különösen az alapszolgáltatások, valamint a gyermekkorú lakosság számára hangsúlyos gyermekjóléti ellátások területén.

A leszakadó, periférikus területeken élő hátrányos helyzetű lakosság esetében számolni kell a fokozatosan romló lakhatási körülményekkel. Meg kell célozni a lakhatási hátrányok felszámolását, a szociális bérlakásban élők lakásminőségének javítását. A társadalmi

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

### **5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata**

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

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

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

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

### **6. Elérhetőség és mobilitás javítása**

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

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

látványszennyeződés) és az energiafogyasztás csökkentésének (erőforrás-hatékony közlekedés), a közlekedésbiztonság fokozásának, illetve a vonzóbb, jobb minőségű környezet kialakításának.

A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a megyei közlekedési infrastruktúra fejlesztése esetében elsősorban a funkcionális, vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzasközpontok településekről való elérhetőségének javítása a cél.

A térségi elérhetőség javításán túl a megye legfőbb célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása, a negatív tendencia megfordítása, a távlati utasszám-növekedés elősegítése, ezzel párhuzamosan az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása. Cél továbbá az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a városi terek visszaszerzése – az azzal együtt járó pozitív társadalmi, közösségi hatások elősegítése – érdekében.

Mindezt a közösségi- és alternatív közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításával, a közlekedési módokat összekapcsoló, a közösségi szállításban részt vevők közötti összehangolt menetrend szerint, egységes/közös tarifarendszerrel működő új, igény alapú, „utas központú” közösségi közlekedési rendszer fejlesztése révén lehet elősegíteni.

A célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pl. pipa, vagy nyíl) mérete jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

### **7. Nagytérségi csomóponttá válás**

A Baranya megyei Területfejlesztési Konceptió célrendszere alapján a megye 2030-ig kiterjedő jövőképe és az alapján meghatározott stratégiai célok meghatározó eleme a „Nagytérségi csomóponttá válás”.

A jövőképben megfogalmazott térségi csomóponti szerep megkövetel egy jól elkülönülő, hangsúlyos célmegfogalmazást. Ennek oka, hogy Baranya megye fejlődésének egyik megalapozója és egyben fokmérője is a nagytérségi csomóponti szerep megszerzése és az általa generált gazdasági fejlődés. Feltétlenül szükséges kiaknázni a kedvező földrajzi fekvésben – Pécs a Budapest–Zágráb–Belgrád „háromszög” középpontjában fekszik – rejlő potenciált.

A kitűzött cél eléréséhez szükséges mind a közúti, mind a vasúti, mind a vízi és légi közlekedési infrastruktúra összehangolt fejlesztése. A beavatkozásoknak a nemzetközi kapcsolatokat biztosító fő közlekedési hálózatok még hiányzó elemeinek kiépítésére (M6, M60, M9, 67. sz. főút), a már meglévő hálózati elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítására és a megye zártságát oldó folyami átkelési lehetőségek sűrítésére (különösen a (mohácsi Duna-híd) és Dráva esetében) kell koncentrálnia. Szükséges az M6-os autópálya átkötése a mohácsi Duna-hídon az M5-ös autópálya irányába, ezáltal az M6 területfejlesztő hatásának a Duna bal parti térségében való érvényesítése. A megye és Pécs multimodális logisztikai szolgáltató szerepének erősítésére szükség van, ennek megvalósítása érdekében szükséges továbbá a vasúti

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

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

Stratégiai célok Baranya megye		TOP intézkedések Tematikus CELLOK																
		TOP 1.1	TOP 1.2	TOP 1.3	TOP 1.4	TOP 2.1	TOP 3.1	TOP 3.2	TOP 4.1	TOP 4.2	TOP 4.3	TOP 5.1	TOP 5.2	TOP 5.3				
1. Helyi gazdaságok fejlesztése	✓	✓																
2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	✓																	
3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés				✓														
4. Társadalmi felzárkózás					✓				✓									
5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata					✓				✓									
6. Elérhetőség és mobilitás javítása			✓						✓									

2. táblázat: Baranya megye területfejlesztési program stratégiai céljainak TOP intézkedésekkel való kapcsolatrendszere

## 2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága)

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

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

A megye átfogó céljai és stratégiai céljai közötti kapcsolódási pontok:

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

3. táblázat. Az átfogó és a stratégiai célok kapcsolatrendszere

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

A megyei területfejlesztési program célrendszere alapján meghatározott ITP célok belső koherenciája:

ITP célok Baranya megye	Helyi gazdaságok fejlesztése	Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés	Társadalmi felzárkózás elősegítése	Stratégiai erőforrások fenntartható használata	Elérhetőség és mobilitás javítása
Helyi gazdaságok fejlesztése		✓	✓		✓	✓
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése			✓		✓	✓
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés				✓		✓
Társadalmi felzárkózás elősegítése						✓
Stratégiai erőforrások fenntartható használata						
Elérhetőség és mobilitás javítása						

4. táblázat Az ITP célok belső koherenciája

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

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

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

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

5. táblázat: Baranya megye területi és stratégiai céljainak illeszkedése



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

A Baranya megyei ITP szempontjából releváns (a TOP megyei keret eszközrendszerével hatékonyan elérhető területi célok:

**1. Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ormánság területe, Szigetvár, Sásd térsége)**

Az Ormánság, Szigetvár és Sásd térsége Baranya megye leghátrányosabb helyzetben lévő területei közé soroltak. Az elmaradottság fő oka a térségben a mezőgazdasági feldolgozóipar leépülése. A munkanélküliség aránya e térségben a legmagasabbak közé tartozik országos szinten is, Baranya megye munkanélküliségi rátáját jelentősen meghaladva. A térségben jelentős szerepet játszik a primer szektor: a mezőgazdaság, élelmiszertermelés, az erdő és vadgazdálkodás. Jelenleg a nagyüzemi mezőgazdaság dominál a térségben, ami a helyi lakosság csak egy szűk rétege számára biztosít megélhetőséget. A hátrányos helyzetű térségek egyik kitörési pontja a **helyi, családi gazdaságok megerősítése, termelő üzemek létesítése (ipari)**. A helyi gazdaságok által termelt javak megjelenhetnek külső piacokon is, de elsődleges céljuk a **területi önellátásra való törekvés**. Ahhoz, hogy a térségben a problémákra megfelelő választ adó fejlesztések valósulhassanak meg, **a komplex programokra szükséges fókuszálni, be kell vonni az ott élő embereket, közösségeket, vállalkozókat és figyelembe venni a térség belső erőforrásait**.

**2. Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében**

Baranya megye központi magterülete, a megyeszékhely Pécs és agglomerációja a megye gazdaságilag legfejlettebb térsége. A megye népességének több mint 50%-a itt összpontosul és a munkahelyek jelentős hányada is ebben a térségben található.

**Komló** és szűkebb környezete esetében kihasználható adottságot jelent a bányászati-ipari örökség, az ipari hagyományok, több jelentős, és stabil pozíciót elért vállalkozás, valamint a munkaerő jelenléte. A térség szabad vállalkozási zónává minősítése segítheti azt a folyamatot, melynek keretében szükséges **komplex, Komló és tágabb környezetét érintő problémákat együtt kezelni képes kitörési és fejlesztési program** kidolgozása és megvalósítása, mely akár a megyehatáron túlnyúlva segítheti Baranya, Tolna és Somogy megyék közös belső perifériájának vitalizálását.

A város és térsége jelentős, de jelenleg kevésbé kihasznált turisztikai adottságokkal rendelkezik. Cél a térségben a **hosszabb tartózkodási időt megalapozó turisztikai termékek kifejlesztése** és a turizmus hazai és nemzetközi rendszerébe való integrálása.

Figyelembe kell venni, hogy a város nem fejlődhet szigetként egy hanyatló környezetben, ezért fejlődését össze kell kötni a környezete fejlődésével, különösen megyei szinten.

Elengedhetetlen, hogy **a gondolkodás és a fejlesztések ne álljanak meg a város határánál**, másrésről a térség fejlesztésének is összhangban kell lenni a város fejlesztési.

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

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

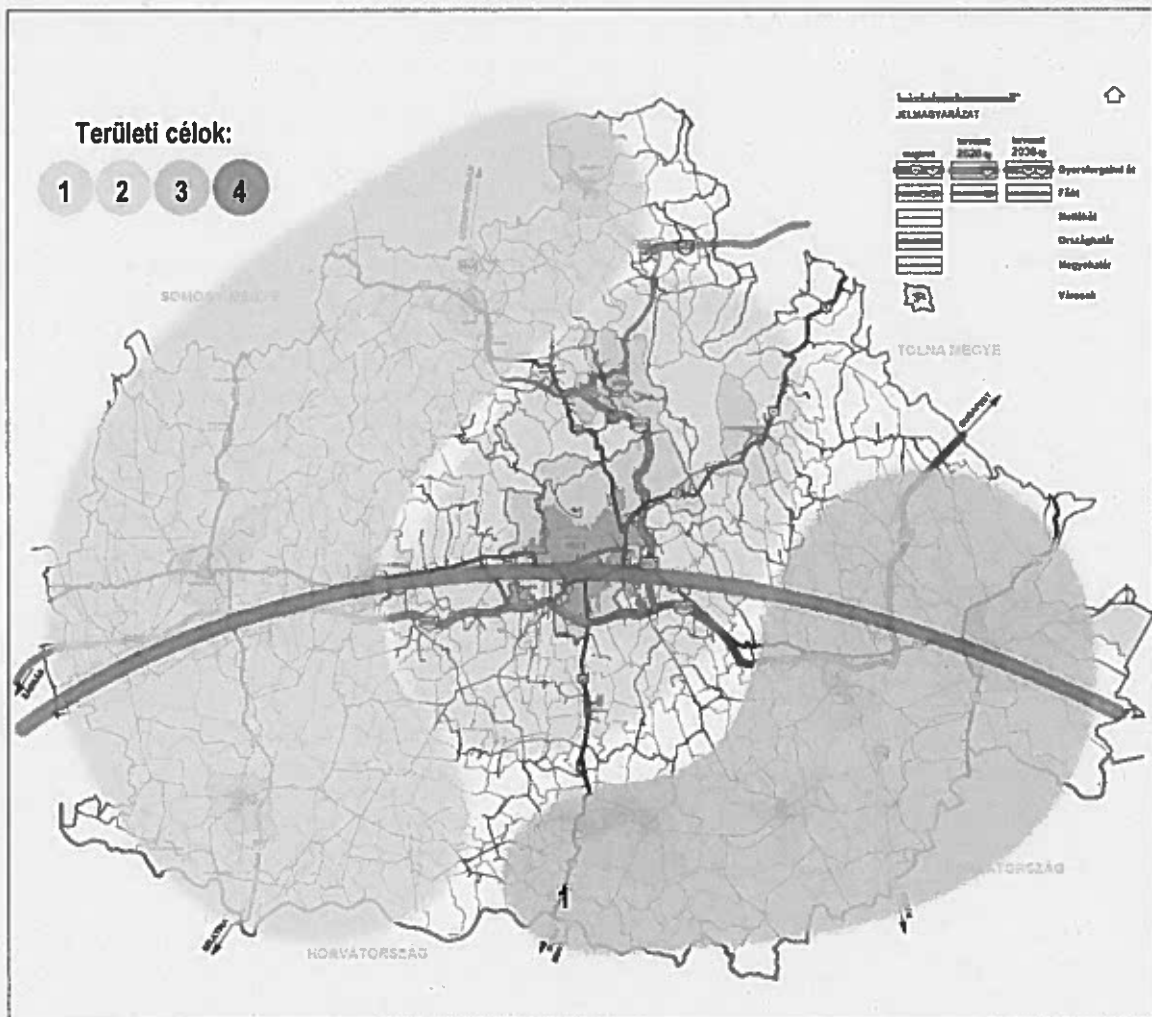
Baranya megye az ország gabonatermelésének (elsősorban kukorica, búza) és állattenyésztésének (szarvasmarha, sertés, tyúkfélék) jelentős – a megyék átlagát meghaladó – szereplője. Baranyai területi metszetben ez a produkció legnagyobb mértékben Mohács és Bóly térségéből származik. Ezenfelül a terület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

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

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

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

A megyei területfejlesztési programban megjelölt földrajzi célterületek területi kapcsolatrendszerét, integráltságát az alábbi térkép (stratégiai térstruktúra) szemlélteti.



1. *Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdasági térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ormánság területe, Szigetvár, Sásd térsége)*
2. *Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében*
3. *Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében*
4. *Baranya megye horvát határmenti térsége határokon átnyúló kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedési, gazdasági téren*

I. térkép: Baranya megye térszerkezete és területi céljai

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

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

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

## 2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányáival

Baranya megye és a szomszédos megyék fejlesztési irányában meglévő szinergiák feltárásához első közelítésben a megyei területfejlesztési programokban lefektetett célok kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP célokként azonosított megyei fejlesztési célokhöz leginkább kapcsolható szomszédos megyei célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP végrehajtása során beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a szomszédos megyékkel. A szomszédos megyék területfejlesztési programjaiban lefektetett célokkal való kapcsolatot az alábbi mátrixok mutatják.

Tematikus specifikus célok (Somogy megye)	A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+P+I folyamatok ösztönzése	Piacépes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése	A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése
<b>Stratégiai célok Baranya megye</b>					
Helyi gazdaságok fejlesztése	✓		✓		
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	✓		✓		
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés		✓			
Társadalmi felzárkóztatás			✓	✓	
Stratégiai erőforrások fenntartható használata			✓		✓
Elérhetőség és mobilitás javítása					✓
<b>Nagyterületi csomóponttá válás</b>					✓

7. táblázat: Baranya megye stratégiai és Somogy megye tematikus céljainak koherenciája

Tematikus célok (Tolna megye)	Stratégiai célok Baranya megye	Uj K+I+H es logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparágunkent, termékpályánként	Praktikus, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézmunka igényű, elsősorban könyvgyártás tevékenységek (gépgyártás fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bútorgyártás)	A megye természeti erőforrásaiban, tóji és természeti értékeinek es épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összefoglalása	Vállalkozások versenyképességének erősítése	Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzeti csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása	A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése	Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése	Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozáradott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	Vidéki életmódjához javítása es a rurális térség népeségmegőrző képességének elősegítése
Helyi gazdaságok		✓	✓	✓	✓				✓	✓
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	✓	✓	✓	✓	✓					
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés						✓				
Társadalmi felzárkóztatás							✓			
Stratégiai erőforrások fenntartható használata			✓					✓		
Bérlhetőség es mobilitás javítása										✓
<b>Nagyterületi csomóponttá válás</b>	✓									

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

Tematikus célok (Bács-Kiskun megye)	Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV - szektor megerősítésével	Élhető és életképes vidék	A megye belső kohézióját és makroterületi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések	A táji jellemzőkre koncentráció integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra	Kecskeméti fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési stratégia megvalósítása	Városi területek funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében	A Duna- mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések	A határ- menti térségek határon átnyúló szervezeti és terkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések
Stratégiai célok (Baranya megye)								
Helyi gazdaságok fejlesztése	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	✓					✓		✓
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés	✓							
Társadalmi felzárkóztatás					✓	✓		
Stratégiai erőforrások fenntartható használata				✓	✓		✓	
Elérhetőség és mobilitás javítása		✓	✓		✓			✓
<b>Nagyterületi csomóponttá válás</b>								

9. táblázat: Baranya és Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciói céljainak kapcsolatrendszere

Baranya és a szomszédos megyék fejlesztési programokban meghatározott céljait összehasonlítva elmondható, hogy mindegyik területi szereplő hangsúlyt fektet a foglalkoztatás bővítésére, melyben kiemelt szerepet kap a helyi erőforrásokra való minél intenzívebb támaszkodás, azok ökológiai szempontokat szem előtt tartó, fenntartható hasznosítása. Ezen felül mindegyik megye figyelmet szentel a társadalmi kohézió és felzárkóztatás, az öregedő társadalom problematikájára, valamint a közösségek megerősítésére, az integrációs folyamatok támogatására. Mindezt Baranyához hasonlóan a szomszédos megyék többségében az infrastrukturális elemek fejlesztése is támogatja elsősorban a közlekedési kapcsolatok erősítése révén.

Hasonlóan a szomszédos megyék fejlesztési irányával meglevő szinergiák feltárásához, vizsgálható a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) keretében megfogalmazott fejlesztési célokkal való összhang, feltárhatóak a lehetséges kapcsolódási felületek. Baranya megye területfejlesztési program célrendszere és Pécs MJV ITS-ben meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja:

Stratégiai Célok (Pécs MJV)	Az EGÉSZSÉGS KÖRNYEZET biztosítása	FENNTARTHATÓ, FEJLŐDŐ TÁRSADALOM	A VÁROS GAZDASÁGI ALAPJAINAK újjaépítése	KOMPAKT VÁROS Kiegyensúlyozott városszerkezet
Stratégiai célok Baranya megye				
Helyi gazdaságok fejlesztése			✓	
Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése			✓	
Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés		✓		
Társadalmi felzárkóztatás		✓		
Stratégiai erőforrások fenntartható használata	✓			✓
Elérhetőség és mobilitás javítása				✓
<b>Nagyteréségi csomóponttá válás</b>	<b>Pécs MJV átfogó cél: „nagyteréségi vonzasközpont”</b>			

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

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

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

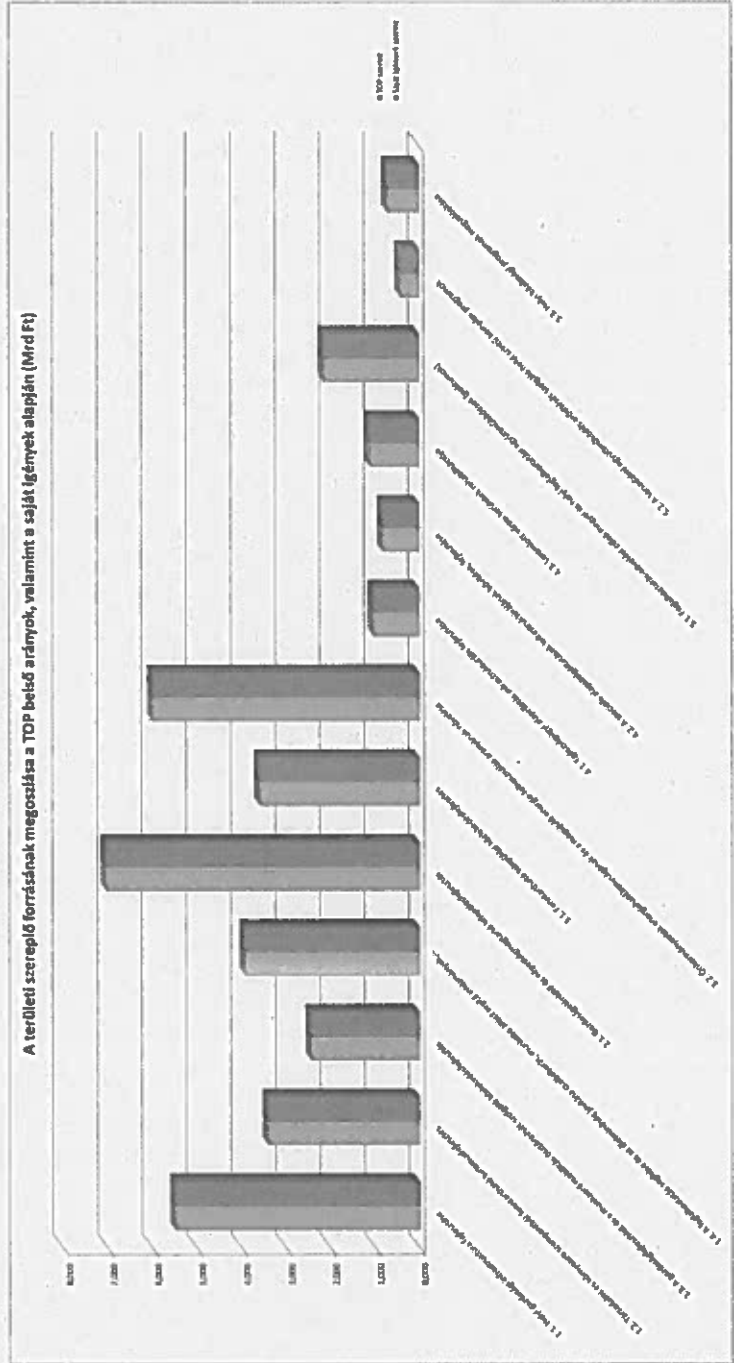
- A megyei program kiemelt fontosságúnak tartja, a **helyi gazdaságok fejlesztését**, amely elsősorban a kisebb lakosságú települések mezőgazdasági termelésének fejlesztését jelenti és ez az MJV céljai közé nem illeszthető be. Közvetett módon azonban mégis megvan a kapcsolat, hiszen a helyi gazdaságok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



- A megye **stratégiai erőforrások fenntartható használatának** célkitűzése közvetett módon kapcsolódik a megyeszékhely céljaihoz elsősorban a vízgazdálkodás területén, hiszen az közös kezelést és megoldásokat igényel.
- A megye **elérhetőség és mobilitás javítása** célkitűzése szintén közvetett kapcsolatban áll Pécs céljaival. Pécs számára fontos az átmenő forgalom csökkentésével a levegő és zajszennyezés csökkentése, amelyhez egy elkerülő út és a megyei közösségi közlekedés fejlesztése jelentősen hozzájárulhat.
- Pécs MJV településfejlesztési irányai tematikailag összhangban vannak a megyei stratégiai fejlesztési irányjaival és megvalósulásuk segíti elsősorban a Pécsi járás, közvetve más járások fejlesztéseit a kialakult térségi kapcsolatokon keresztül,
- A **turizmus fejlesztésében** a turisztikai kínálat összekapcsolásában a megyei stratégia keretében megvalósítható vonzerőfejlesztések, egyes közlekedési (kerékpárút) fejlesztések és a pécsi városi turisztikai fejlesztések alkothatnak szerves egységet.
- A **kutatás-fejlesztés és innováció** célját szolgáló fejlesztési irányokban a Pécsi Tudományegyetem fejlesztési lehetőségei teremtik meg a kapcsolatot.

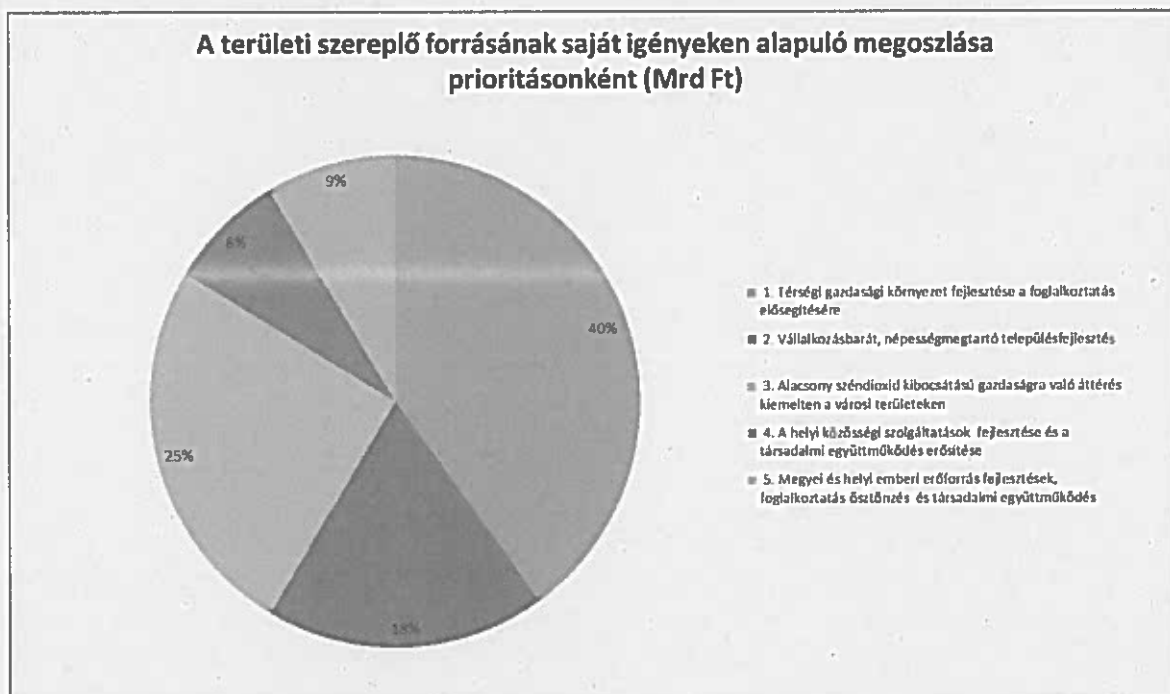
### 3. Az ITP forrásallokációja

A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)													
TDP prioritások megnevezése	1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható gazdaságfejlesztés	1.3 A gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés elősegítése	1.4 A foglalkoztatás elősegítése és az állománykiegészítés	2.1 Gazdaságfejlesztés (településfejlesztés)	3.1 Fenntartás (települési köznevelésfejlesztés)	3.2 Oktatásfejlesztés (képzés, tanácsadás, pályázatok)	4.1 Egészségügyi ellátás fejlesztése	4.2 A szociális szolgáltatások fejlesztése	4.3 Lakóhelyi infrastrukturális fejlesztések	5.1 Foglalkoztatás elősegítése (helyi vállalkozások, vállalkozások)	5.2 A lakóhelyi infrastruktúra fejlesztése (helyi szintű kistérségi programok)	5.3 Helyi köznevelési programok megvalósítása
TDP szerint	5,478	3,395	2,434	3,016	7,034	3,583	5,984	1,024	0,813	1,103	2,138	0,410	0,704
Saját igények szerint	5,478	3,395	2,434	3,016	7,034	3,583	5,984	1,024	0,813	1,103	2,138	0,410	0,704



Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás biztosítását szolgáló közlekedésfejlesztés	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	IH által meghatározott érték került rögzítésre
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	IH által meghatározott érték került rögzítésre
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	3.2. Önkormányzatok energiatárhosszúságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	IH által meghatározott érték került rögzítésre
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	IH által meghatározott érték került rögzítésre
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	IH által meghatározott érték került rögzítésre
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	IH által meghatározott érték került rögzítésre

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	15,222
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	7,034
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	9,567
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	2,940
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	3,253



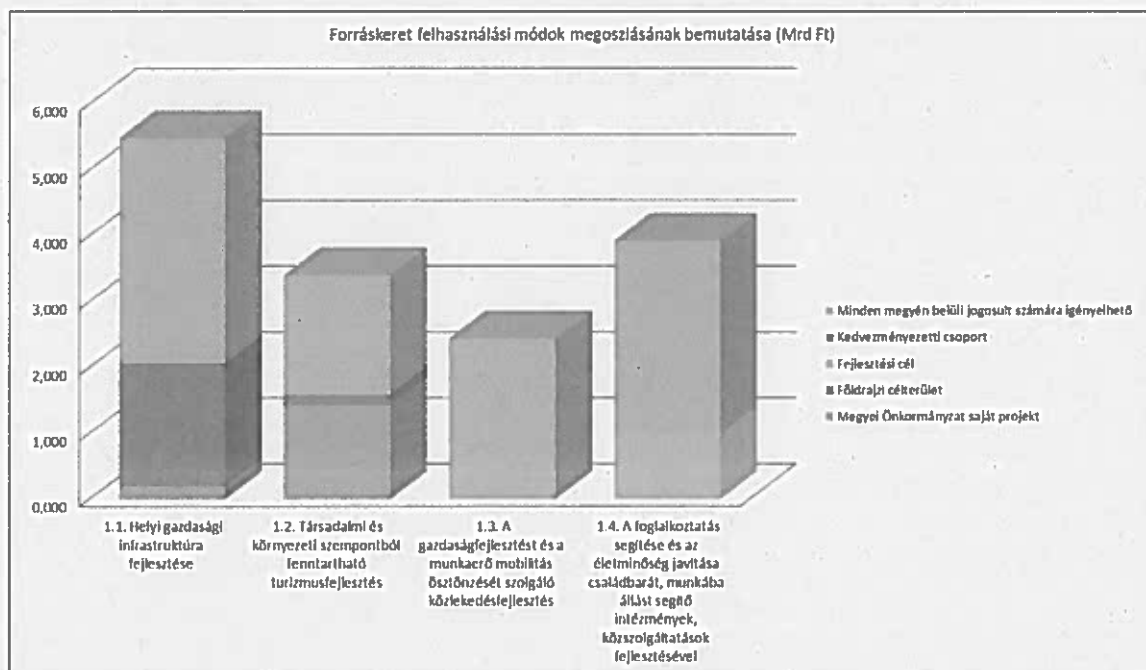
### 3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	304,965			
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	15,222			
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	68,157
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	5,478	3,395	2,434	3,916
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	15,222			
Az egyes TOP prioritásokon belüli az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	5,478	3,395	2,434	3,916
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,051	1,698	0,608	1,281
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,427	1,697	1,826	1,635
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000
2018-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000

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

1.1. Tervezési gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkahelyi mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családtámogatás, munkába állást segítő intézkedések, közszolgáltatások fejlesztésével
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		5,478	3,395	2,434	3,916
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,200	1,430	0,000	0,000
	Földrajzi céterület	1,852	0,150	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	1,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	3,426	1,815	2,434	2,916

1. Tervezési gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				
Intézkedés kódja	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető; Megyei Önkormányzat saját projekt; földrajzi céterület: Hegyháti, Szentlőrinci és Siklói járás 0,65 milliárd; földrajzi céterület: 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat 1. mellékletében rögzített Baranya megye területére eső települések közigazgatási területe (Adorjás, Baranyahídvég, Besenec, Bogdás, Cún, Csányoszló, Drávacsehi, Drávacsepey, Drávafok, Drávagárdony, Drávaváány, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávavászára, Endrőc, Felsőszentmárton, Hircs, Kálics, Kémes, Kemse, Kőszentmárton, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Sámód, Sósvertike, Sellye, Szaporca, Szentborbás, Tésenfa, Vajszló, Vejl, Zaláta) 0,15 mrd; földrajzi céterület: Komló-, Szentlőrinci-, Siklói járás 1,052 milliárd;	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető; Megyei Önkormányzat saját projekt; földrajzi céterület: 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat 1. mellékletében rögzített Baranya megye területére eső települések közigazgatási területe (Adorjás, Baranyahídvég, Besenec, Bogdás, Cún, Csányoszló, Drávacsehi, Drávacsepey, Drávafok, Drávagárdony, Drávaváány, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávavászára, Endrőc, Felsőszentmárton, Hircs, Kálics, Kémes, Kemse, Kőszentmárton, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Sámód, Sósvertike, Sellye, Szaporca, Szentborbás, Tésenfa, Vajszló, Vejl, Zaláta) 0,15 mrd.	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető; Fejlesztési cél: új bölcsődei férőhelyek létesítése: 1,00 milliárd Ft.
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Megyei Önkormányzat saját projektjének indoklása az ITP-ben részletesen kifejtésre kerül. Földrajzi céterület: két nevesített járásban az MÖTV-ben rögzített "kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét" önkormányzati feladat ellátásához kiemelten szükséges helyi piacok megvalósítása; 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat alapján történő forráslehatárolás	Az indoklás az ITP-ben részletesen kifejtésre kerül. 1321/2016 (VII. 1.) Korm. Határozat alapján történő forráslehatárolás	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	Baranya megye számára kiemelten fontos a foglalkoztatást javító családtámogatás, munkába állást elősegítő fejlesztések támogatása. Részletes indoklás az ITP-ben.



### 1.1. intézkedés: Baranya Megyei Önkormányzat saját projekt részletes indoklása:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előkészítése keretében Pécs MJV Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat többször kifejezte azon közös szándékát, hogy a megye gazdasági alapjainak újjáépítése keretében, a helyi mezőgazdasági-élelmiszeripari erőforrásokra támaszkodva kialakításra kerül egy baranyai rövid ellátási lánc-hálózat (továbbiakban: REL), melynek célja, hogy a megye területén megtermelésre kerülő élelmiszerek a pécsi fogyasztókhöz - mind a közétkeztetés, mind pedig a magánfogyasztás esetében - eljussanak. Az eredeti elképzelésünk szerint a két szereplő közösen biztosította volna a szükséges forrásokat egy közös projekt megvalósításának érdekében. A REL hálózat szabályozási környezete, a vonatkozó stratégiai irányok időközben olyan mértékben változtak, amely után a két szereplő közösen úgy döntött, hogy nem kívánják megvalósítani a fejlesztési elképzelést ezen operatív program kereti között, de keresik a lehetőséget a projekt más forrásból történő finanszírozásához.

A Baranya Megyei Önkormányzat így a saját projektjét nem kívánja megvalósítani. A fennmaradó 200 millió Ft-ot a forráskeret felhasználási módok tekintetében a már földrajzi célterületi lehatárolással érintett két térség számára kívánja elérhetővé tenni. A Siklói járás keretét 50, az 1321/2016. (VII.1.) Korm. határozat által lehatárolt településkör keretét 150 millió Ft-al emeli meg.

### 1.2. intézkedés: Baranya Megyei Önkormányzat saját projektjeinek részletes indoklása:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013-ban elkészítette a megyei kerékpárút koncepciót, illetve felvázolta a javasolt kerékpárút hálózatot. A megyei hálózat tartalmazza mind az országos törzshálózati elemeket, mind a térségi jelentőségű útvonalakat, illetve ráhordó

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

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

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

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

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

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



Baranya megye rendkívül sok ritka, egyedi természeti értéket rejt. Ezek között is kiemelt jelentőséggel bír a Mecsek középhegység és a Zselic dombság. Természeti értékeiket jelentős mértékben jellegzetes ásványkincseik, erdőtársulásai adják nagyszámú szubmediterrán flóraelemmel, s a hozzájuk kapcsolódó élővilággal.

Ennek bemutatása kiemelten fontos feladat a legmesszebben figyelembe véve a természeti és ökológiai állapot fokozott védelmét, megőrzését és fenntartását.

A Baranya Megyei Önkormányzat feladatának tekinti a megye természeti, kulturális örökségének fenntartható fejlesztését, ennek keretében szeretné a források függvényében az említett tájegységek térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező értékeinek, örökségének turisztikai hasznosítását.

A tervezett fejlesztési elképzelés a természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítását, a tájegység természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerő, helyszín, látnivaló létesítését, védelmét, megőrzését és bemutatását, látogatóbarát- és élmény-elemekkel történő bővítését célozza meg.

Szeretnénk a megye turisztikai együttműködéseinek ösztönzését, a turisztikai vonzerők hálózatosodását, a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerőinek egységes tematika alá rendeződő erősítését.

#### **1.4. intézkedés: Fejlesztési cél lehatárolása**

A területi szereplő a megyében megfogalmazódó igények, az országos szakpolitikai irányokkal összhangban tovább kívánja fejleszteni a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító új bölcsődei intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében szeretnénk a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A baranya megyei statisztikák szerint jellemzően a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátásában, elhelyezésben lép fel jelentős kapacitáshiány. A gyermekjóléti alapellátások közül az új bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javításával és a szolgáltatások minőségének fejlesztésével a kisgyermek nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő támogatása az elsődleges célunk. A 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését az intézményes fejlesztéseken túlmenően támogatni kívánjuk a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formák fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve Baranya megye aprófalvas településszerkezetében.

**Visszahulló források kezelése az 1. prioritásban:** az 1.1, 1.3, és 1.4 intézkedések esetén az esetlegesen visszahulló forrásokat minden megyén belüli jogosult számára elérhetővé kívánjuk tenni. Az 1.2 intézkedés esetében a különböző forráskeret felhasználási módok szerint meghirdetett felhívások esetlegesen visszahulló forrásait egységesen a megyei önkormányzat új saját projektjének megvalósítására kívánja fordítani.

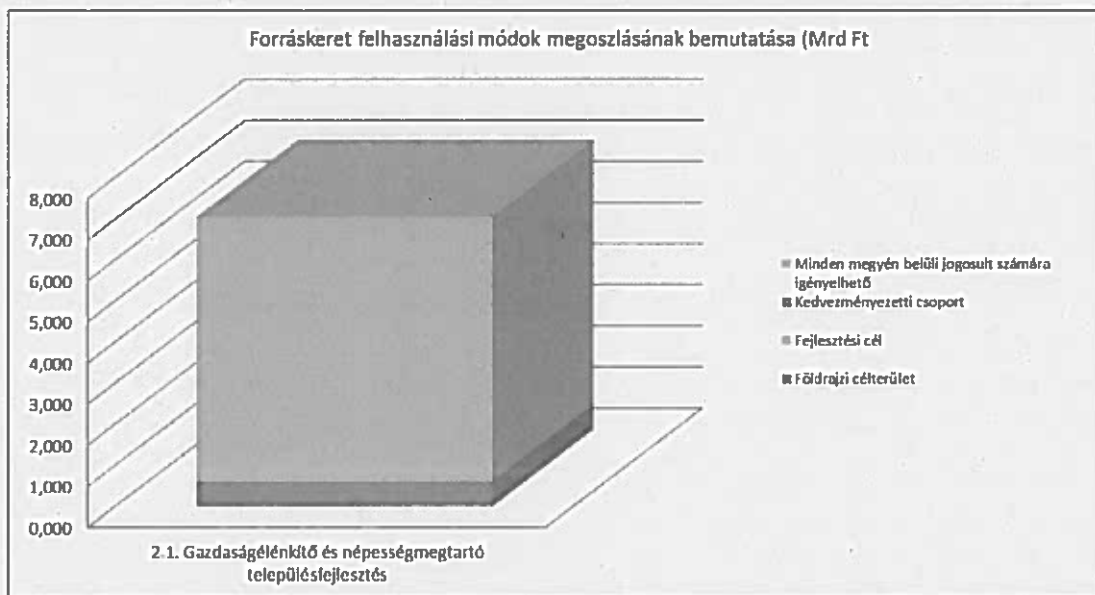
**3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja:**

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

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

<b>2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés</b>		<b>2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés</b>
<b>Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)</b>		<b>7,034</b>
<b>Forráskeret felhasználási módok</b>	<b>Megyei Önkormányzat saját projekt</b>	<b>0,000</b>
	<b>Földrajzi célterület</b>	<b>0,600</b>
	<b>Fejlesztési cél</b>	<b>0,000</b>
	<b>Kedvezményezett csoport</b>	<b>0,000</b>
	<b>Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető</b>	<b>6,434</b>

<b>2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés</b>	
<b>Intézkedés kód száma</b>	<b>2.1.</b>
<b>A forráskeret felhasználási módok részletezése</b>	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető; kiemelt földrajzi célterület: komlói és Mohácsi Járás 0,6 mrd.
<b>A forráskeret felhasználási módok indoklása</b>	két nevesített járásban a korábbi ipari tevékenység következtében jelentős barnamezős területek találhatóak, melyek indokolják a két járás számára lehatárolt forráskeret megnyitását.



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

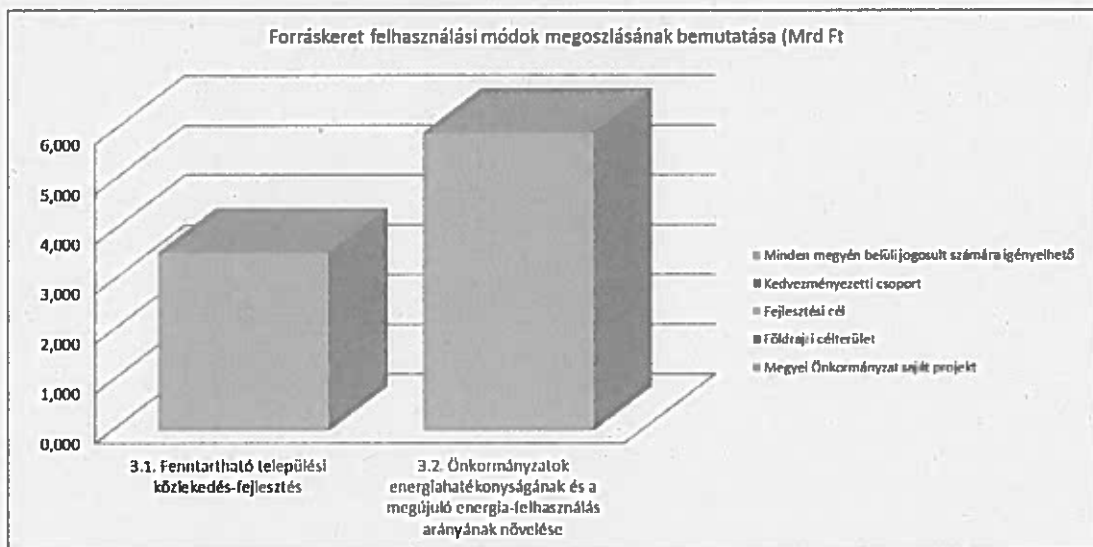
### 3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	
TOP prioritások intézkedései	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	200,986	
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	9,567	
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	75,276	125,710
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	3,583	5,984
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	9,567	
Az egyes TOP prioritásokon belüli az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	3,583	5,984
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	1,433	2,992
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,150	1,996
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,996

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

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

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



**Visszahulló források kezelése a 3. prioritásban:** a 3.2 intézkedés tekintetében, amennyiben TOP-3.2.1-15 és a TOP-3.2.2.-15 kódszámmal megjelölt felhívásnak lesznek visszahulló keretei, és/vagy a TOP-3.2.2-es pályázati felhívás 16-os kódszámmal nem jelenik meg ismételt, akkor ezen forrásokkal a TOP-3.2.1-16-os kódszámú pályázati felhívás meghirdetett keretének emelését javasoljuk.

### 3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja:

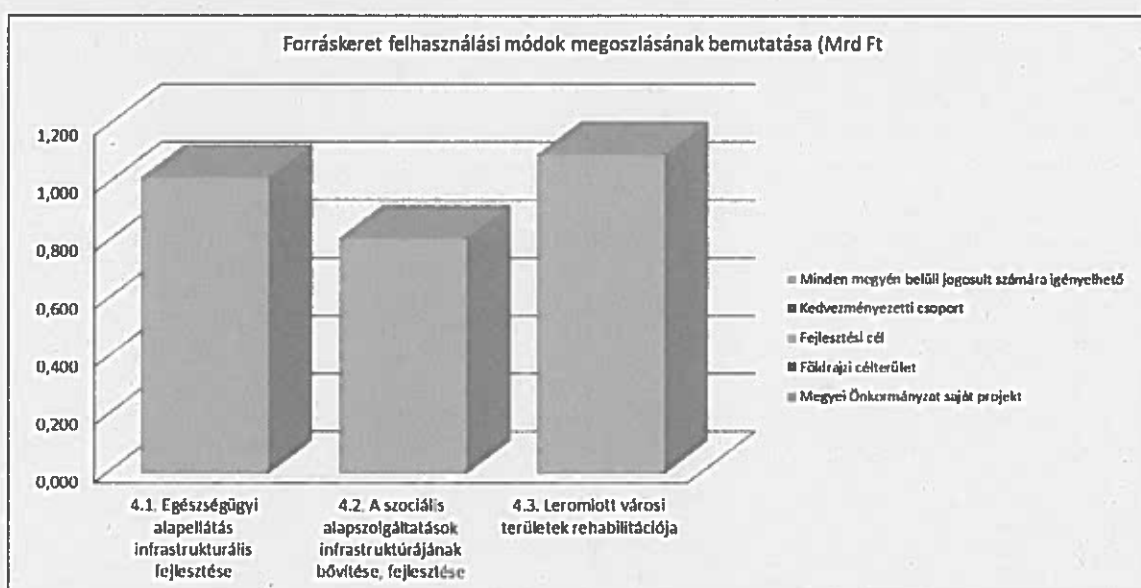
TOP prioritások	4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		
TOP prioritások intézkedései	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek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



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

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Prioritáson belüli intézkedésekenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		1,023824746	0,813418469	1,102870735
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi céletterület	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	1,024	0,813	1,103

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			
Intézkedés kódja	4.1.	4.2.	4.3.
<b>A forráskeret felhasználási módok részletezése</b>	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető
<b>A forráskeret felhasználási módok indoklása</b>	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívüli módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást



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

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

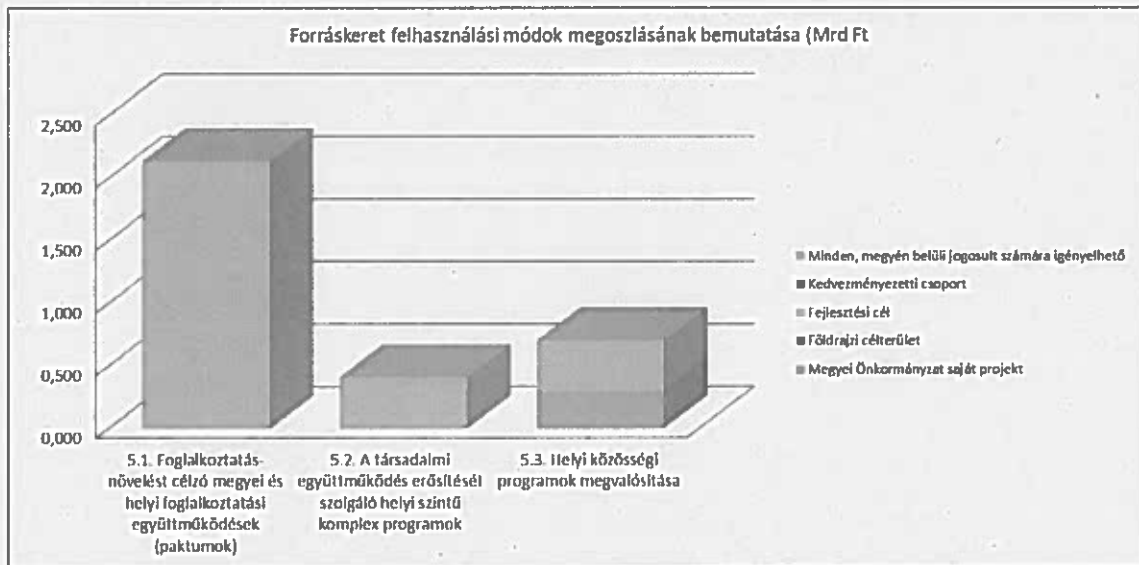
### 3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		
TOP prioritások intézkedései	5.1. Foglalkoztatás növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ESZA	ESZA	ESZA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	83,176		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	3,253		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	59,756	8,622	14,798
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	2,138	0,410	0,704
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	3,253		
Az egyes TOP prioritásokon belüli az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	2,138	0,410	0,704
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	2,138	0,410	0,000
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,502
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,202
2018-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000

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

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Prioritáson belüli intézkedéskénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		2,138	0,410406479	0,704362721
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,300
	Földrajzi céletterület	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető	2,138	0,410	0,404

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
Intézkedés kódja	5.1	5.2	5.3
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető; Megyei Önkormányzat saját projekt 0,3 mrd
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívül módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	A megyei fejlesztési igényekhez képest rendkívül módon szűkös forráskeret nem teszi lehetővé ITP szinten a felhasználható forrás dedikálását, így szakmai megfontolások alapján nem áll módunkban forráskeret felhasználási módok között differenciálni a forrást	Az indoklás az ITP-ben részletesen kifejtésre kerül



**Visszahulló források kezelése az 5. prioritásban:** Az 5.3. intézkedés keretében esetlegesen visszahulló forrásokat javasoljuk az TOP-5.3.2 számú, a „A közösségi, térségi identitás és kohézió erősítése” című új pályázati felhívás megjelentetésére fordítani.

#### 4. Az ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás	Közzétett indikátor neve	Mértékegység	TOP célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	A megye által vállalt célérték (2018)	TOP célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és parkok területe	ha	275	13,18	14,00	1373	65,78	65,78	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	3,24	3,40	340	16,19	16,19	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	7500	119	120	12500	597	597,00	Az indikátor célértékének elérése kockázatos. 2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
2. Vállalkozásbarát, népszerűsítő településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyílt terek	m <sup>2</sup>	279000	13279,97	13281,40	1395000	66399,84	66399,84	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
	Kialakított kertészforgalmi létesítmények hossza	km	240	11,43	11,55	686	32,66	32,66	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való átérés kiemelten a városi területeken	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO <sub>2</sub> egyenérték	13 106	527,00	527,00	106 819	5183,00	5183,00	Az indikátor 2023-as célértékének elérése kockázatos.
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (bemutatóorvos, házi gyermekorvos, fogorvos), védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, lakóhelyi egészségügyi ellátás) száma	db	185	9	10	925	45	45,00	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
4. A helyi közösségi foglalkoztatás, fejlesztés és társadalmi együttműködés erősítése	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	12	12	1160	56	56,00	Az indikátor célértékének elérése kockázatos. 2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	7736	277	277	18642	1364	1364,00	2018-ra a korábban vállalt célérték került rögzítésre, míg 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-összhang és társadalmi együttműködés	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26640	1267	1267	133000	6331	6331,00	Korábbi ITP-ben nem szereplő indikátor. 2023-ra a forrásarányos célérték került rögzítésre.

## 5. Az ITP ütemezése

A Baranya Megyei Integrált Területi Program forráslekötésének ütemezése figyelembe veszi az ITP minőségbiztosítása során megfogalmazott IH javaslatokat, továbbá figyelembe veszi az átlagos projektméretet, azok időbeli lefolyását.

A Baranya Megyei Integrált Területi Program forrásfelhasználásának ütemezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a soft (5. prioritás) hard (1-4. prioritás) projektekhez kapcsolódó támogató jellegére, s a forráslekötéseket ez alapján határoztuk meg.

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

A forráslekötések során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a kisebb forrásigényű, rövidebb megvalósítási idejű projektekre gyakrabban lehessen pályázatot benyújtani, míg a komplex pályázatok esetén elegendő idő álljon rendelkezésre a pályázati kiírások között az előkészítésre.





## **6. Mellékletek**

### **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

#### **/2018. (XI.13.) Kgy. határozata**

#### **Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról**

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2018. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM: 67-7/2018.**

**MELLÉKLET: 1 DB**

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelemről  
(TOP\_koltsegnovekmeny)\***

**ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA**  
**TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

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

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. NOVEMBER 7.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (XI.13) Kgy. HATÁROZAT**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok költségnövekmény igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Komló Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című támogatási kérelmére vonatkozóan költségnövekmény igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Kérem támogatásukat Komló Város Önkormányzatának költségnövekmény igénylésének támogatására vonatkozóan.**

**Pécs, 2018. november 7.**

  
**Madarász Zoltán**  
**elnök**

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**/2018. (XI.13) Kgy. határozata**

**Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelemről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó legfeljebb 150 000 000 Ft költségnövekmény igényét. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

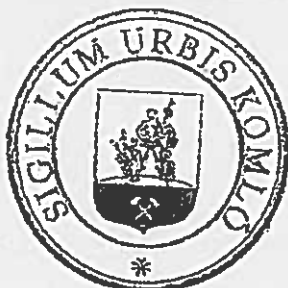
**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

# KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

CÍM: 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3.  
POSTAFIÓK SZÁM: 87  
TELEFON: 0036 72/584-000  
TELEFAX: 72/584-005, 584-008

VÁROSI TISZTSÉGVISELŐK  
POLICS JÓZSEF  
polgármester  
BAREITHNÉ BENKE NIKOLETT  
alpolgármester  
E-mail: polgarmester@komlo.hu  
alpolgarmester@komlo.hu



A HIVATAL VEZETŐJE  
dr. VASKÓ ERNŐ  
címzetes főjegyző  
dr. MÜLLER JÓZSEF  
aljegyző  
E-mail: jegyzo@komlo.hu  
aljegyzo.ph@komlo.hu

Baranya megyei közgyűlés elnökének

Madaras Zoltán részére

[elnok@baranya.hu](mailto:elnok@baranya.hu)

**Tárgy:** Kérelem

**Ügyszám:** F/932/2018

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnök Úr, a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósítása kapcsán az alábbi kéréssel fordulok Önhöz és a Tisztelt Közgyűléshez:

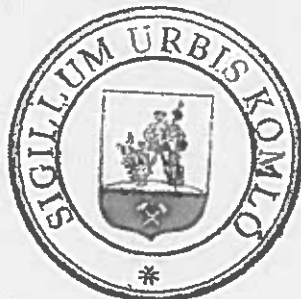
A fent leírt projekt megvalósításához kapcsolódó, négy részajánlati körben meghirdetett nyílt és tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2018. szeptemberében megindításra került. Az eljárásban megjelölt ajánlattételi határidőig beérkezett legkedvezőbb árajánlatok alapján a teljes tervezett beruházás bekerülési értéke bruttó 838.707.358.- Ft, amely jelentősen meghaladja a pályázati program keretében beruházásra és eszközbeszerzésre együttesen rendelkezésre álló bruttó 452.600.000.- Ft fedezetet.

Ennek okán Komló Város Önkormányzata kezdeményezni kívánja a pályázati programot irányító hatóság felé a műszaki tartalom csökkenését, amelynek eredményeként a közbeszerzés tárgyát képező beruházás III. és IV. részajánlati eleme elhagyásra kerülne, mely jelentős költségcsökkenést eredményez, a projekthez tartozó támogatási szerződésben rögzített indikátor mutatók sértetlensége mellett.

# KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

CÍM: 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3.  
POSTAFIÓK SZÁM: 87  
TELEFON: 0036 72/584-000  
TELEFAX: 72/584-005, 584-008

VÁROSI TISZTSÉGVISELŐK  
POLICS JÓZSEF  
polgármester  
BAREITHNÉ BENKE NIKOLETT  
alpolgármester  
E-mail: polgarmester@komlo.hu  
alpolgarmester@komlo.hu



A HIVATAL VEZETŐJE  
dr. VASKÓ ERNŐ  
címetes főjegyző  
dr. MÜLLER JÓZSEF  
aljegyző  
E-mail: jegyzo@komlo.hu  
aljegyzo.ph@komlo.hu

Baranya megyei közgyűlés elnökének

Madaras Zoltán részére

[elnok@baranya.hu](mailto:elnok@baranya.hu)

**Tárgy:** Kérelem

**Ügyszám:** F/932/2018

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnök Úr, a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósítása kapcsán az alábbi kéréssel fordulok Önhöz és a Tisztelt Közgyűléshez:

A fent leírt projekt megvalósításához kapcsolódó, négy részajánlati körben meghirdetett nyílt és tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2018. szeptemberében megindításra került. Az eljárásban megjelölt ajánlattételi határidőig beérkezett legkedvezőbb árajánlatok alapján a teljes tervezett beruházás bekerülési értéke bruttó 838.707.358.- Ft, amely jelentősen meghaladja a pályázati program keretében beruházásra és eszközbeszerzésre együttesen rendelkezésre álló bruttó 452.600.000.- Ft fedezetet.

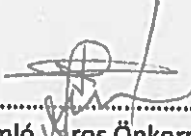
Ennek okán Komló Város Önkormányzata kezdeményezni kívánja a pályázati programot irányító hatóság felé a műszaki tartalom csökkenését, amelynek eredményeként a közbeszerzés tárgyát képező beruházás III. és IV. részajánlati eleme elhagyásra kerülne, mely jelentős költségcsökkenést eredményez, a projekthez tartozó támogatási szerződésben rögzített indikátor mutatók sértetlensége mellett.

Az I. és II. részajánlati kör tekintetében beérkezett és legkedvezőbb kivitelezői ajánlatok bruttó összköltsége 721.163.693.- Ft, ennek csökkentése érdekében Komló Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás tárgyalási fordulóját követően, olyan költségoptimalizáló műszaki megoldásokkal kiegészített ajánlattételi dokumentációt küldött az Ajánlattevők felé, amely várhatóan további költségcsökkenést eredményez.

A jelen kérelemben részletezett indokok alapján kérem a Tisztelt Elnök urat és a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című projekt megvalósításához Komló Város Önkormányzatának kiegészítő forrás biztosítását legfeljebb 150 millió Forint összegben az irányító hatóság felé támogatni szíveskedjék!

Kelt: Komló, 2018. november 6.

Tisztelettel

  
.....  
Komló Város Önkormányzat  
Polics József  
polgármester



## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 092 135 662</b>	<b>1 173 961 110</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 515 029 427</b>	<b>1 570 361 418</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	906 442 051	988 267 499	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	740 133 572	782 327 108
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	261 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	157 227 842	164 009 024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	585 287 684	593 984 957
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	32 380 329	30 040 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	627 450 051	726 275 499				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>99 562 514</b>	<b>99 562 514</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>393 250 024</b>	<b>419 743 481</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	90 610 848	90 610 848	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	316 719 171	333 706 677
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	10 799 519	8 259 519



	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	90 610 848				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	8 951 666	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	432 773 764	406 280 308		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	432 773 764	406 280 308	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	293 687 510	320 180 966		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 687 510	320 180 966	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 918 159 450</b>	<b>1 999 984 898</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 918 159 451</b>	<b>1 999 984 899</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>797 806 026</b>	<b>782 177 306</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>779 437 360</b>	<b>766 348 639</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	616 712 415	601 083 695	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	345 992 581	336 367 506
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	261 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	67 412 491	65 077 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	333 841 329	335 212 607
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	32 190 959	29 690 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	337 720 415	339 091 695				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>98 562 514</b>	<b>98 562 514</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>298 132 698</b>	<b>295 592 698</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	90 610 848	90 610 848	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	289 873 179	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	8 259 519	5 719 519

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	90 610 848				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	7 951 666	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	88 511 707	91 051 707		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	106 880 374	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 511 707	91 051 707	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	97 000 374	97 000 374
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	220 986 021	218 446 021		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	21 415 837	21 415 837
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	220 986 021	218 446 021	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	21 415 837	21 415 837
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 866 268</b>	<b>1 190 237 548</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 866 269</b>	<b>1 190 237 548</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>294 329 636</b>	<b>391 783 804</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>735 592 067</b>	<b>804 012 779</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	289 729 636	387 183 804	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	394 140 991	445 959 602
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	89 815 351	98 931 457
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	251 446 355	258 772 350
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	189 370	349 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	289 729 636	387 183 804				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>95 117 326</b>	<b>124 150 783</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	0	0	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	26 845 991	43 833 498
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	2 540 000	2 540 000

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	441 262 431	412 228 975		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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	344 262 057	315 228 601	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 000 374	97 000 374	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	94 117 326	123 150 782		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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	72 701 489	101 734 945	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 415 837	21 415 837	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>830 709 393</b>	<b>928 163 561</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>830 709 393</b>	<b>928 163 561</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 092 135 662</b>	<b>1 173 961 110</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 515 029 427</b>	<b>1 570 361 418</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	906 442 051	988 267 499	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	740 133 572	782 327 108
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	261 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	157 227 842	164 009 024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	585 287 684	593 984 957
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	32 380 329	30 040 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	627 450 051	726 275 499				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>432 773 764</b>	<b>406 280 308</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 880 000</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	432 773 764	406 280 308	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 524 909 426</b>	<b>1 580 241 418</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 524 909 427</b>	<b>1 580 241 418</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>797 806 026</b>	<b>782 177 306</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>779 437 360</b>	<b>766 348 639</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	616 712 415	601 083 695	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	345 992 581	336 367 506
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	261 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	67 412 491	65 077 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	333 841 329	335 212 607
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	32 190 959	29 690 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	337 720 415	339 091 695				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>88 511 707</b>	<b>91 051 707</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>106 880 374</b>	<b>106 880 374</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalásos maradvány	88 511 707	91 051 707	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	97 000 374	97 000 374
<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>886 317 733</b>	<b>873 229 013</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>886 317 734</b>	<b>873 229 013</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>294 329 636</b>	<b>391 783 804</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>735 592 067</b>	<b>804 012 779</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	289 729 636	387 183 804	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	394 140 991	445 959 602
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	89 815 351	98 931 457
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	251 446 355	258 772 350
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	189 370	349 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	289 729 636	387 183 804				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>441 262 431</b>	<b>412 228 975</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	344 262 057	315 228 601	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 000 374	97 000 374	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				<b>8.</b>		0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>735 592 067</b>	<b>804 012 779</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>735 592 067</b>	<b>804 012 779</b>



## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>99 562 514</b>	<b>99 562 514</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>393 250 024</b>	<b>419 743 481</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	90 610 848	90 610 848	<b>VI.</b>	Beruházások	316 719 171	333 706 677
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	10 799 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	90 610 848				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	8 951 666	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>315 103 347</b>	<b>341 596 803</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>21 415 837</b>	<b>21 415 837</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 687 510	320 180 966	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 415 837	21 415 837	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 415 837	21 415 837
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>414 665 861</b>	<b>441 159 317</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>414 665 861</b>	<b>441 159 318</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>98 562 514</b>	<b>98 562 514</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>298 132 698</b>	<b>295 592 698</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	90 610 848	90 610 848	<b>VI.</b>	Beruházások	289 873 179	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	8 259 519	5 719 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	90 610 848				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	7 951 666	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>		<b>220 986 021</b>	<b>218 446 021</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>		<b>21 415 837</b>	<b>21 415 837</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	220 986 021	218 446 021	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 415 837	21 415 837
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>319 548 535</b>	<b>317 008 535</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>319 548 535</b>	<b>317 008 535</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>95 117 326</b>	<b>124 150 783</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	0	0	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	26 845 991	43 833 498
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	65 731 335	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>		<b>94 117 326</b>	<b>123 150 782</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>	0	0	<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	0	0
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>	0	0	<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	0	0
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>	0	0	<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	0	0
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>	0	0	<b>4.</b>	<b>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	0	0
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>	0	0	<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>	72 701 489	101 734 945	<b>6.</b>	<b>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</b>	0	0
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	21 415 837	21 415 837	<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>95 117 326</b>	<b>124 150 782</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>95 117 326</b>	<b>124 150 783</b>

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

## Kötelező feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>797 806 026</b>	<b>782 177 306</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>779 435 760</b>	<b>766 347 039</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 415	601 083 695	1.	Személyi juttatások	345 992 581	336 367 506
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 412 491	65 077 567
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	333 841 329	335 212 607
3.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	32 189 359	29 689 359
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>98 562 514</b>	<b>98 562 514</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>298 132 698</b>	<b>295 592 698</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>88 510 107</b>	<b>91 050 107</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>106 880 374</b>	<b>106 880 374</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>220 986 021</b>	<b>218 446 021</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>21 415 837</b>	<b>21 415 837</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 864 668</b>	<b>1 190 235 948</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 864 669</b>	<b>1 190 235 948</b>

## Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	797 806 026	782 177 306	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	779 435 760	766 347 039
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 415	601 083 695	1.	Személyi juttatások	345 992 581	336 367 506
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 412 491	65 077 567
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	333 841 329	335 212 607
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások	32 189 359	29 689 359
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	98 562 514	98 562 514	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	298 132 698	295 592 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 666	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	88 510 107	91 050 107	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	106 880 374	106 880 374
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	220 986 021	218 446 021	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	21 415 837	21 415 837
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 205 864 668	1 190 235 948		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 205 864 669	1 190 235 948

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>294 329 636</b>	<b>391 783 804</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>735 592 067</b>	<b>804 012 779</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	394 140 991	445 959 602
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 815 351	98 931 457
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	251 446 355	258 772 350
3.	Működési bevételek	294 329 636	391 783 804	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	189 370	349 370
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>95 117 326</b>	<b>124 150 783</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	26 845 991	43 833 498
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>441 262 431</b>	<b>412 228 975</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 117 326</b>	<b>123 150 782</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>830 709 393</b>	<b>928 163 561</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>830 709 393</b>	<b>928 163 561</b>

Önként vállalt feladatok

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

## Állami (államigazgatási) feladatok

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

## Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	294 329 636	391 783 804	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 592 067	804 012 779
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	394 140 991	445 959 602
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 815 351	98 931 457
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	251 446 355	258 772 350
4.	Közhatalmi bevételek	294 329 636	391 783 804	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	189 370	349 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	95 117 326	124 150 783
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	26 845 991	43 833 498
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	441 262 431	412 228 975	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 117 326	123 150 782	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat II.	Ebből:	
		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		1 500 000	1 500 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000	18 000 000		18 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Zengő pályázat tartalék	4 190 959	4 190 959		4 190 959	4 190 959	
Átadott pénzeszköz (pályázat előleg visszafizetés)	189 370	189 370		349 370	349 370	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>32 380 329</b>	<b>9 380 329</b>	<b>23 000 000</b>	<b>30 040 329</b>	<b>7 040 329</b>	<b>23 000 000</b>
Általános tartalék	0					
<b>Összesen:</b>	<b>32 380 329</b>	<b>9 380 329</b>	<b>23 000 000</b>	<b>30 040 329</b>	<b>7 040 329</b>	<b>23 000 000</b>



## 7. melléklet a /2018. (XI.....) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>8 259 519</b>	<b>5 719 519</b>	
Pályázatok összesen	5 719 519	5 719 519	
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 540 000	0	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	
Hivatal felújítás	2 540 000	2 540 000	
<b>Összesen:</b>	<b>10 799 519</b>	<b>8 259 519</b>	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>289 873 179</b>	<b>289 873 179</b>	
Pályázatok összesen	275 204 679	275 204 679	
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500	14 668 500	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>26 845 978</b>	<b>43 833 498</b>	
Pályázatok összesen	6 970 155	23 957 675	
Tárgyi eszköz beszerzés	19 875 823	19 875 823	
<b>Összesen:</b>	<b>316 719 157</b>	<b>333 706 677</b>	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	
Baranya Megyei Önkormányzat	0		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	65 731 335	77 777 285	
<b>Összesen:</b>	<b>65 731 335</b>	<b>77 777 285</b>	

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	453 784 360	455 155 640	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 100 237	458 471 517
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 749	276 762 029	1.	Személyi juttatások	159 746 087	159 746 087
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 575	253 703 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 535 531	37 535 531
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	255 627 660	256 998 940
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 147 514	80 147 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	72 195 848	72 195 848	1.	Beruházások	256 789 679	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	83 385 776	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 291 785	102 291 785	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	719 609 435	720 980 715		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	719 609 435	720 980 715

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	6 871 280	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000	6 871 280
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	6 871 280	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	6 871 280	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 500 000	6 871 280
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000	6 871 280		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000	6 871 280

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 287 382	66 287 382
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	42 769 244	42 769 244
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341 998	11 341 998
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	12 176 140	12 176 140
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	65 731 335	65 731 335	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 288 101	164 288 101
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	65 731 335	65 731 335	1.	Beruházások	164 288 101	164 288 101
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 287 382	66 287 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 556 766	98 556 766	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 575 483	230 575 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 575 483	230 575 483

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	8 100 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500	20 301 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 100 000	8 100 000	1.	Személyi juttatások	2 189 000	2 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 000	663 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 449 500	17 449 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500	1 515 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 500 000	1 500 000	1.	Beruházások	1 515 500	1 515 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 701 500	10 701 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 515 500	1 515 500	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 817 000	21 817 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 817 000	21 817 000

## TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 841 729	35 841 729	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 517 237	38 517 237
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 299 547	2 299 547	1.	Személyi juttatások	21 815 461	21 815 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	2 299 547	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 630 672	4 630 672
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 071 104	12 071 104
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 542 182	33 542 182	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	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	2 675 508	2 675 508	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 517 237	38 517 237		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 517 237	38 517 237

## Danube\_Transnational\_Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 842 434	35 842 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 563 820	39 563 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 640	2 540 640	1.	Személyi juttatások	15 318 136	15 318 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 640	2 540 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371 654	3 371 654
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	20 874 030	20 874 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 301 794	33 301 794	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	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	3 721 386	3 721 386	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 563 820	39 563 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 563 820	39 563 820

## BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 277 988	32 277 988	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 277 988	32 277 988
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 082 931	6 082 931	1.	Személyi juttatások	1 002 543	1 002 543
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 027 643	2 027 643	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 559	220 559
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	31 054 886	31 054 886
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 195 057	26 195 057	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 768 855	5 768 855	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855	5 768 855
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	5 768 855	5 768 855
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 768 855	5 768 855	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 046 843	38 046 843		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 046 843	38 046 843

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 094 071</b>	<b>17 094 071</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 094 072</b>	<b>17 094 072</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 235 779	3 235 779	1.	Személyi juttatások	8 718 133	8 718 133
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 594	1 078 594	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917 989	1 917 989
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 457 950	6 457 950
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 858 292	13 858 292	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 182 811</b>	<b>2 182 811</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 182 810</b>	<b>2 182 810</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	2 182 810	2 182 810
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 811	2 182 811	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 276 882</b>	<b>19 276 882</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 276 882</b>	<b>19 276 882</b>

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 589 432	34 589 432	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 589 432	34 589 432
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 744 724	5 744 724	1.	Személyi juttatások	15 471 839	15 471 839
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2 016 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 848 079	3 848 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	15 269 514	15 269 514
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 844 708	28 844 708	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 589 432	34 589 432		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 589 432	34 589 432

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 760 859	85 760 859	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 190 959	4 190 959
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	85 760 859	85 760 859	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	85 760 859	85 760 859	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)	4 190 959	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 569 900	81 569 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	81 569 900	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	85 760 859	85 760 859		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859	85 760 859

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 BMÖ-Kisdobsza

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Hazai pályázatok összesen

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

## NKA 449121/01190 Fotóalbum

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

## Közmunka 2017.

				adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	45 472 936	45 472 936
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	38 465 014	38 465 014
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017	4 166 017
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 841 905	2 841 905
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	45 472 936	45 472 936	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	45 472 936	45 472 936		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	45 472 936	45 472 936

## Közmunka 2018.

				adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	60 394 666	60 394 666	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	60 394 666	60 394 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	60 394 666	1.	Személyi juttatások	50 059 920	50 059 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736	4 880 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 454 010	5 454 010
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	60 394 666	60 394 666		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	60 394 666	60 394 666

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 585 000	1 585 000	1.	Személyi juttatások	1 326 360	1 326 360
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640	258 640
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 415 000</b>	<b>18 415 000</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 415 000</b>	<b>18 415 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	18 415 000	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000	18 415 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>



## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 570 908	370 798 026	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	559 130 686	616 930 967
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	273 570 908	370 798 026	1.	Személyi juttatások	315 658 576	366 367 339
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	273 570 908	370 798 026	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 574 572	83 526 827
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	184 321 894	191 694 524
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	189 370	349 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 701 490	101 734 960
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 970 155	23 957 675
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 173 504	300 173 504	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 701 490	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	646 445 902	743 673 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 445 902	743 673 020

## TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 569 055	53 569 055
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	38 849 523	38 849 523
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 136	10 096 136
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	4 623 396	4 623 396
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 701 490	72 701 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	6 970 155	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 569 055	53 569 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 701 490	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 270 545	126 270 545		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 270 545	126 270 545

## TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

adatok Ft-ban

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

## TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 761 324	4 221 324
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 077 560	1 077 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 064	237 064
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 446 700	2 906 700
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	0	2 540 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 540 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 761 324	6 761 324	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324

## TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 273 807	26 225 307
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	19 828 531	19 828 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 276	4 362 276
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	9 083 000	2 034 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 048 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		7 048 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 273 807	33 273 807	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807

## TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 546 347	17 546 347	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 546 347	17 546 347
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 546 347	17 546 347	1.	Személyi juttatások	4 677 163	4 677 163
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 546 347	17 546 347	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 837	1 164 837
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 704 347	11 704 347
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 546 347	17 546 347		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 546 347	17 546 347

## TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 942 245	9 942 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 942 245	9 942 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 942 245	9 942 245	1.	Személyi juttatások	7 803 309	7 803 309
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 942 245	9 942 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 691	1 956 691
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	182 245	182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 942 245	9 942 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 942 245	9 942 245

## TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 643 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 643 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 643 500	1.	Személyi juttatások	0	2 170 292
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 643 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	423 208
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 643 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 643 500

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 762 656	3 539 906
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 647 465	2 647 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 442	582 442
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 532 749	309 999
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 222 750
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 222 750
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 762 656	7 762 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 313 654	3 389 354
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 524 061	2 524 061
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 293	555 293
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 234 300	310 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 924 300
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 924 300
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 313 654	7 313 654	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 313 654	7 313 654		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 313 654	7 313 654

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 307 244	8 307 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 307 244	8 307 244
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 307 244	8 307 244	1.	Személyi juttatások	2 486 273	2 486 273
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 307 244	8 307 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638 726	638 726
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 182 245	5 182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 307 244	8 307 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 307 244	8 307 244

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 720 338	1 720 338	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 720 338	1 720 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 720 338	1 720 338	1.	Személyi juttatások	701 370	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 720 338	1 720 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	831 100	831 100
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 338	1 720 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 720 338	1 720 338

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 880 186	2 981 286
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 312 529	2 312 529
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 757	508 757
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 058 900	160 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 898 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 898 900
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 880 186	6 880 186	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 880 186	6 880 186		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 880 186	6 880 186

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 170 110	10 170 110
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	8 137 433	6 937 433
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 678	1 742 678
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	289 999	1 489 999
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 170 110	10 170 110	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 170 110	10 170 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 170 110	10 170 110

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

## TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	7 310 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 310 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	7 310 710	1.	Személyi juttatások	0	2 510 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	7 310 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	489 540
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		4 310 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 310 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 310 710

## TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	7 310 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 310 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	7 310 710	1.	Személyi juttatások	0	2 510 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	7 310 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	489 540
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		4 310 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 310 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 310 710

## TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár háziorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 951 388	5 951 388	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 951 388	5 951 388
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 951 388	5 951 388	1.	Személyi juttatások	3 850 000	3 850 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 951 388	5 951 388	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 272	1 097 272
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 004 116	1 004 116
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 951 388	5 951 388		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 951 388	5 951 388

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007\_Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 206 610	6 206 610	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 206 610	6 206 610
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 206 610	6 206 610	1.	Személyi juttatások	3 830 351	3 830 351
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 206 610	6 206 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927 849	927 849
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 448 410	1 448 410
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 206 610	6 206 610		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 206 610	6 206 610

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 115 500	2 115 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 115 500	2 115 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 115 500	2 115 500	1.	Személyi juttatások	822 835	822 835
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 115 500	2 115 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 165	222 165
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 070 500	1 070 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 500	2 115 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 500	2 115 500

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 255 038	9 255 038
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 115 359	4 115 359
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	905 379	905 379
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 255 038	9 255 038	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 255 038	9 255 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 255 038	9 255 038

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 186 742	1 186 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	861 743	861 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 999	164 999
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	160 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 186 742	1 186 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 186 742	1 186 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 186 742	1 186 742

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 437 844	4 151 844
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 278 479	1 278 479
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 265	281 265
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 878 100	2 592 100
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	0	2 286 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 286 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 437 844	6 437 844	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 830 001	6 830 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 460 493	2 460 493
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 508	414 508
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 955 000	3 955 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 830 001	6 830 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 830 001	6 830 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 830 001	6 830 001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 351 882	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 351 882
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 351 882	1.	Személyi juttatások	0	1 867 926
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 351 882	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	364 246
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 351 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 351 882

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 824 417	3 824 417
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	875 410	875 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 857	172 857
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 776 150	2 776 150
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 824 417	3 824 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 824 417	3 824 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 824 417	3 824 417

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 223 945	3 223 945
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 301 630	1 301 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 315	254 315
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 223 945	3 223 945	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 223 945	3 223 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 223 945	3 223 945

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 300 000	13 300 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 300 000	11 044 480
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 300 000	13 300 000	1.	Személyi juttatások	4 089 637	4 089 637
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 300 000	13 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 657	990 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 219 706	5 964 186
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	0	2 255 520
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 255 520
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	13 300 000	13 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 300 000	13 300 000



## TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00010 Pécsvárad, Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 253 836	2 253 836
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 939 740	1 939 740
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 096	314 096
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 253 836	2 253 836	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 253 836	2 253 836		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 253 836	2 253 836

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 762 959	2 762 959	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 762 959	2 762 959
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 762 959	2 762 959	1.	Személyi juttatások	2 224 182	2 224 182
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 762 959	2 762 959	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 777	538 777
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	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 430 413	3 430 413
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	901 083	901 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 034	335 034
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 194 296	2 194 296
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 430 413	3 430 413	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 430 413	3 430 413		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 430 413	3 430 413

## TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Százi piac kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 171 761	3 171 761
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 434 009	1 434 009
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 554	82 554
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 655 198	1 655 198
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 171 761	3 171 761	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 171 761	3 171 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 171 761	3 171 761

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 310 212	12 310 212
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 584 481	5 584 481
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 303	1 082 303
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 643 428	5 643 428
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 310 212	12 310 212	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 310 212	12 310 212		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 310 212	12 310 212

## TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016 Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Bólyi mikrotérségben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978 745	978 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	671 102	511 102
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 643	147 643
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	160 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		160 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	978 745	978 745	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 745	978 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 745	978 745

## TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014 Bólyi Óvoda és Bölcsőde építése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 823 124	8 823 124
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 669 825	6 669 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 343 299	1 343 299
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	810 000	810 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 823 124	8 823 124	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 823 124	8 823 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 823 124	8 823 124

## TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 590 000	21 590 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	16 562 765	16 562 765
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437 235	3 437 235
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 590 000	21 590 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 590 000	21 590 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 590 000	21 590 000

## TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 Két keréken a Bólyi Ipari Parkba

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 149 346	4 149 346
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 576 923	1 576 923
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 923	346 923
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 225 500	2 225 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 149 346	4 149 346	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 149 346	4 149 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 149 346	4 149 346

## TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 580	9 533 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 995 942	3 995 942
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 639	837 639
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 699 999	4 699 999
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 533 580	9 533 580	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 533 580	9 533 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 533 580	9 533 580

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 180 000	4 180 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 180 000	4 180 000	1.	Személyi juttatások	3 331 967	3 331 967
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	4 180 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 033	733 033
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	115 000	115 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001 Mágocs

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 000 000	5 000 000	1.	Személyi juttatások	4 184 100	4 184 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 000 000	5 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 900	815 900
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000

## TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002 A Zengő ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 729 500	4 729 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	3 884 836	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	844 664	844 664
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 729 500	4 729 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 729 500	4 729 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 729 500	4 729 500

## TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010 Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	599 412	599 412
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	299 136	299 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 736	53 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	246 540	246 540
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	599 412	599 412	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 412	599 412		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 412	599 412

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007 Sásd

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 827 548	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 827 548
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 827 548	1.	Személyi juttatások	0	4 374 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 827 548	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	853 078
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		1 599 708
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 827 548		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 827 548

## TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsopont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 704 990	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 704 990
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	9 704 990	1.	Személyi juttatások	0	5 333 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	9 704 990	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 040 093
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		3 331 085
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 704 990		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 704 990

## TOP-2.1.3-15-BAI-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 405	174 405
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	103 377	103 377
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 528	17 528
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	53 500	53 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 405	174 405	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 405	174 405		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 405	174 405

## TOP-1.2.1-15-BAI-2016-00004 Orfű Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 137 075	4 279 575
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 564 051	1 564 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 760	306 760
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 266 264	2 408 764
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	0	2 857 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 857 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 137 075	7 137 075	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 137 075	7 137 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 137 075	7 137 075

## TOP-1.1.3-15-BAI-2016-00001 A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 985 870	8 985 870
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 521 046	6 521 046
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 064 824	2 064 824
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	400 000	400 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 985 870	8 985 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 985 870	8 985 870		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 985 870	8 985 870

## TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 401 837	4 401 837
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 716 997	3 716 997
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 840	684 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 401 837	4 401 837	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 401 837	4 401 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 401 837	4 401 837

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004 Komló

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	7 092	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	498 397	498 397
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	7 092	1.	Személyi juttatások	328 592	328 592
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 143	70 143
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	99 662	99 662
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	491 305	491 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	498 397	498 397		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	498 397	498 397

## TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	656 910	656 910
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	335 284	335 284
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 641	47 641
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	84 615	84 615
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	189 370	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 910	656 910	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	656 910	656 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	656 910	656 910

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010 Kölked

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 Egészségügyi alPELLTÁTÁS infrastruktúrális fejlesztése a nagykozári háiorvosi körzetben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 360 023	8 360 023
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 428 573	3 428 573
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 406	654 406
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 277 044	4 277 044
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 360 023	8 360 023	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 360 023	8 360 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 360 023	8 360 023

## TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003 Egészségügyi alPELLTÁTÁS infrastruktúrális fejlesztése Újpetre községben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 006 767	6 006 767
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 696 346	2 696 346
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 677	464 677
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 845 744	2 845 744
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 006 767	6 006 767	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 006 767	6 006 767		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 006 767	6 006 767

## TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 563 436	9 563 436
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	7 734 629	7 734 629
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518 807	1 518 807
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	310 000	310 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 563 436	9 563 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 563 436	9 563 436		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 563 436	9 563 436



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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586	1 100 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	860 726	917 685
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 860	182 901
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 586	1 100 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 100 586	1 100 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 100 586	1 100 586

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

## TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

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

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 762 245	16 826 745	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245	16 826 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 762 245	16 826 745	1.	Személyi juttatások	2 817 500	2 928 870
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 762 245	16 826 745	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500	571 130
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 262 245	13 326 745
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 762 245	16 826 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245	16 826 745

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006 Nagyharsány

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 558 245	16 913 845	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245	16 913 845
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 558 245	16 913 845	1.	Személyi juttatások	4 186 000	4 186 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 558 245	16 913 845	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 014 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 358 245	11 713 845
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 558 245	16 913 845		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 558 245	16 913 845

## TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 354 063	6 354 063	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 354 063	6 354 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 354 063	6 354 063	1.	Személyi juttatások	3 474 283	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 354 063	6 354 063	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 597	841 597
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 038 183	2 038 183
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 354 063	6 354 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 354 063	6 354 063

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007\_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 215 067	5 215 067	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 215 067	5 215 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 215 067	5 215 067	1.	Személyi juttatások	4 024 994	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 215 067	5 215 067	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 998	974 998
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	215 075	215 075
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 215 067	5 215 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 215 067	5 215 067

## TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001\_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 852 245	1 852 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 852 245	1 852 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 852 245	1 852 245	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 852 245	1 852 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 852 245	1 852 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 852 245	1 852 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 852 245	1 852 245

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010\_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 954 492	3 954 492	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 954 492	3 954 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 954 492	3 954 492	1.	Személyi juttatások	1 473 150	1 473 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 954 492	3 954 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 850	356 850
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 124 492	2 124 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 954 492	3 954 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 954 492	3 954 492

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013\_Sellye

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.2.1-16 Berkesd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 667 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 667 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 667 000	1.	Személyi juttatások	0	1 647 280
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 667 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	321 220
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	698 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 667 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 667 000

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 665 100	8 665 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 665 100	8 665 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 665 100	8 665 100	1.	Személyi juttatások	3 001 443	3 001 443
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 665 100	8 665 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 058	727 058
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 936 599	4 936 599
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 665 100	8 665 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 665 100	8 665 100

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 Hosszúhetény

adatok Ft-ban

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

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

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

## TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 369 210	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 369 210
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 369 210	1.	Személyi juttatások	0	1 275 314
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 369 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248 686
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 845 210
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 369 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 369 210

## TOP-2.1.3-16-B Csbény árokkialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	991 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	991 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	991 000	1.	Személyi juttatások	0	723 013
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	991 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	140 987
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	127 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	991 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	991 000

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 232 500	3 232 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 232 500	3 232 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 232 500	3 232 500	1.	Személyi juttatások	1 365 682	1 365 682
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 232 500	3 232 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 818	330 818
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 536 000	1 536 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 232 500	3 232 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 232 500	3 232 500

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

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

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

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

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

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001\_Bicikli\_Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>52 862 726</b>	<b>52 862 726</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38 249 000</b>	<b>38 249 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	52 862 726	52 862 726	1.	Személyi juttatások	30 891 474	30 891 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	52 862 726	52 862 726	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 357 526	7 357 526
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	14 613 726	14 613 726
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 862 726</b>	<b>52 862 726</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 862 726</b>	<b>52 862 726</b>

## TOP-2.1.2-16\_Kozarmisleny\_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 767 109</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>3 647 400</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 767 109	1.	Személyi juttatások	0	3 052 218
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 767 109	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	595 182
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	119 709
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 767 109</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 767 109</b>

## TOP-2.1.2-16\_Szentlőrinc\_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>6 132 295</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>3 740 250</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 132 295	1.	Személyi juttatások	0	3 129 916
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 132 295	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	610 334
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	2 392 045
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6 132 295</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6 132 295</b>

## TOP-2.1.2-16 Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10 682 247	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 500 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	10 682 247	1.	Személyi juttatások	0	7 949 792
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	10 682 247	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 550 209
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 182 246
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 682 247		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	10 682 247

## TOP-2.1.2-16 Siklós Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 105 900	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 731 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	9 105 900	1.	Személyi juttatások	0	7 306 485
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	9 105 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 424 765
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	374 650
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 105 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 105 900

## TOP-2.1.2-16 Siklós Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 948 472	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 750 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 948 472	1.	Személyi juttatások	0	3 138 075
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 948 472	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	611 925
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	3 198 472
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	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 948 472		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 948 472

## TOP-2.1.2-16 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 994 445	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 868 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 994 445	1.	Személyi juttatások	0	4 910 628
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	8 994 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	957 572
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	3 126 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 994 445		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 994 445



## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	16 158 728	16 385 778	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	16 195 328	16 422 378
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 158 728	16 385 778	1.	Személyi juttatások	11 952 363	12 188 998
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 158 728	16 385 778	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 401 004	2 438 054
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 841 961	1 795 326
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	36 600	36 600	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	16 195 328	16 422 378		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	16 195 328	16 422 378

## Ogy. választások 2018. 04. 08.

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	16 033 253	16 033 253	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	16 033 253	16 033 253
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 033 253	16 033 253	1.	Személyi juttatások	11 817 363	11 863 998
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 033 253	16 033 253	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373 929	2 373 929
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 841 961	1 795 326
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	16 033 253	16 033 253		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	16 033 253	16 033 253

## Időközi választások

adatok Ft-ban

Bevételek		17 546 347	17 546 347	Kiadások		17 546 347	17 546 347
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	125 475	352 525	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	162 075	389 125
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	125 475	352 525	1.	Személyi juttatások	135 000	325 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	125 475	352 525	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075	64 125
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	36 600	36 600	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	162 075	389 125		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	162 075	389 125

## A Baranya Megyei Önkormányzat érintézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	782 327 108
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	164 009 024
III.	Dologi kiadások	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	593 984 957
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	30 040 329
VI.	Beruházások	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	333 706 677
VII.	Felújítások	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	8 259 519
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	77 777 285
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>175 722 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>165 842 075</b>	<b>1 999 984 899</b>
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	988 267 499
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	178 393 611
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	90 610 848
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	8 951 666
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	406 280 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 280 308
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	320 180 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 180 966
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>832 588 243</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>106 126 969</b>	<b>1 999 984 898</b>