

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
4/2017. (V. 18.) önkormányzati rende- let	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének telje- sítéséről	2
MELLÉKLET		
4/2017. (V. 18.) önkormányzati rende- let melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének telje- sítéséről	5

RENDELET**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1. A rendelet hatálya**1. §**

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

2. Címrend és létszám**2. §**

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

3. A költségvetés bevételei és kiadásai**3. §**

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - a) 1.089.028.648 forint bevétellel,
 - b) 603.828.511 forint kiadással,a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont költségvetési mérlegét.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - a) 907.040.638 forint bevétellel,
 - b) 596.975.398 forint kiadással,a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítését.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - a) 422.439.322 forint bevétellel,
 - b) 247.304.425 forint kiadással,

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

4. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

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

fogadja el.

4. Többéves kihatással járó feladatok

5. §

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

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

6. §

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

6. Közvetett támogatások

7. §

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

7. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás**8. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

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

8. Adósságállomány**9. §**

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

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány**10. §**

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

10. Záró rendelkezések**11. §**

E rendelet 2017. május 18. napján 9.34 órakor lép hatályba.

Pécs, 2017. május 18.

Nagy Csaba s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2016. DECEMBER 31.

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi idő- szak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	747 777	0	555 333
02	A/I/2 Szellemi termékek	52 530 385	0	19 955 813
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	53 278 162	0	20 511 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 347 888	0	165 825 710
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 523 319	0	63 849 596
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	169 442 518	0	210 810 897
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	227 313 725	0	440 486 203
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	500 000	0	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	500 000	0	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi idő- szak
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	281 091 887	0	462 397 349
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	874 277	0	689 030
40	C/III Forintszámlák	240 175 845	0	494 729 924
41	C/IV Devizasámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	241 050 122	0	495 418 954
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 500	0	50 000
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	0	263 077
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	0	263 077
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	267 577	0	313 077
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	452 000	0	173 130
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	0	5 233 104
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	0	5 233 104
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 685 104	0	5 406 234
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 295 323	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	107 323	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	1 188 000	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	2 895 323	0	1 600 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	8 848 004	0	7 319 311
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	138 214	0	1 093 842
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	531 128 227	0	966 229 456
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	0	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	0	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 367 164	0	-23 953 603
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	212 413 561	0	-112 442 825

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi idő- szak
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	482 577 699	0	370 134 874
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 484 987	0	3 990 914
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	775 857	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 147 250	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 408 094	0	3 990 914
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	0	9 880 000

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 880 000	0	9 880 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	9 880 000	0	9 880 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 391 051	0	2 391 051
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	2 391 051	0	2 391 051
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	18 679 145	0	16 261 965

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	400 248 112
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 871 383	0	30 465 631
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	29 871 383	0	579 832 617
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	531 128 227	0	966 229 456

2. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

Forintban

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. ki- emelt jelen- tőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomké- pes vagyon	Üzleti va- gyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
		Nettó értéke				
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok				555 333	445 068
A/I/2.	Szellemi termékek				19 955 813	63 975 005
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			16 706 836	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				63 849 596	34 487 570
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				210 810 897	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149118874	0	0	291 367 329	34 487 570
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTE- TETT ESZKÖZÖK	149118874	0	0	313 278 475	34 932 638
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZ- KÖZÖK	0	0	0	0	0

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. ki- emelt jelen- tőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomké- pes vagyon	Üzleti va- gyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				689 030	
C/III.	Forintszámlák				494 729 924	
C/IV.	Devizaszámlák					
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	495 418 954	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				313 077	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 406 234	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				1 600 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	7 319 311	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMO- LÁSOK				1 093 842	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149118874	0	0	817 110 582	34 932 638

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

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

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

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

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

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

2/1. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/2. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/3. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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

MK= műemléki környezet
T= természetvédelem alatt
M= műemlék

2/4. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2016. december 31-én

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

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>						149 118 874	0	149 118 874
<i>Korlátozottan for- galomképes va- gyon összesen:</i>						0	0	0
<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>						17 337 451	630 615	16 706 836
összesen:						166 456 325	630 615	165 825 710
							Mérleg	165 825 710

2/5. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2016. december 31-én

Forintban

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

3. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi létszámkeretei

Forintban

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

4. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	255 800 000	710 166 401	638 555 689	89,92%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	380 223 000	848 760 401	489 322 531	57,65%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	247 000 000	689 227 961	629 607 075	91,35%	I.	Személyi juttatások	212 476 000	485 100 982	285 218 090	118,04%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	262 151 004	262 151 004	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 714 000	114 428 595	69 393 730	122,22%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	III.	Dologi kiadások	97 433 000	229 630 824	116 830 559	120,90%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	15 141 606	15 141 606	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül- ről	0	0	0							
4.	Működési célú visszaté- rítendő támogatások, kölcsonök visszatérüle- se államháztartáson be- lülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszaté- rítendő támogatások, kölcsonök igénybevéte- le államháztartáson be- lülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül- ről	0	427 076 957	367 456 071	86,04%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettsé- gek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	7 300 000	19 198 440	7 687 370	40,04%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 120 000	827 928							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	450 000	400 000	88,89%						
	Közvetített szolgáltatások	4 300 000	5 822 373	5 822 373	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	értéke										
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781	197 781	100,00%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	959	959							
	Egyéb pénzügyi művele- tek bevételei	0	509	509							
	Egyéb működési bevéte- lek	0	9 606 818	437 820	4,56%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatéri- tendő támogatások, köl- csönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000	1 261 244							
	Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK (V+VI+VII)	0	219 621 959	209 421 959	95,36%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	93 569 000	312 839 959	104 625 980	67,73%
V.	Felhalmozási célú tá- mogatások Áht.-on be- lülről	0	219 621 959	209 421 959	95,36%	VI.	Beruházások	35 000 000	230 775 959	45 321 763	38,05%
	Felhalmozási célú önkor- mányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
	Felhalmozási célú garan- cia- és kezességvállalás-	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	ból származó megtérülések államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	219 621 959	209 421 959	95,36%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0									

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 423 000	148 474 000	179 086 409	120,62%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	9 880 000	9 880 000	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	124 423 000	148 474 000	169 206 409	113,96%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK (1+2+...+7)	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtes- tesítő értékpapír kibocsá- tása, értékesítése, bevál- tása az eladási árban el- ismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitel- viszonyt megtes- tesítő értékpapír vá- sárlása a vételár- ban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvé- tele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hit- el tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvéte- le	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeössz- szegének törleszté- se	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök be- tétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzesz- közök betétként va- ló visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	6.	Pénzügyi lízing lí- zingbevevői félként a lízingszerződés- ben kikötött tőke- rész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervei támogatás- ként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervei tá- mogatóként folyó- sított támogatás ki- utalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN	473 792 000	1 171 480 360	1 089 028 648	92,96%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	473 792 000	1 171 480 360	603 828 511	51,54%

4/a. melléklet a 4/2017.(V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	250 000 000	606 989 297	545 026 339	89,79%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	200 401 000	536 099 297	284 679 495	53,10%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	I.	Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	262 151 004	262 151 004	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	III.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 141 606	15 141 606	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	340 801 592	281 180 706	82,51%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	707 928							
	Szolgáltatások ellenértéke		450 000	400 000							
	Közvetített szolgáltatások		24 593	24 593	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	értéke										
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		197 781	197 781	100,00%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi művele- tek bevételei		509	509	100,00%						
	Egyéb működési bevéte- lek		363 818	363 818	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatéri- tendő támogatások, köl- csönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK (V+VI+VII)	0	144 342 299	134 142 299	92,93%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
V.	Felhalmozási célú tá- mogatások Áht.-on be- lülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	VI.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
	Felhalmozási célú önkor- mányzati támogatások					VII.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
	Felhalmozási célú garan- cia- és kezességvállalás-					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	ból származó megtérülé- sek államháztartáson be- lülről										
	Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értéke- sítése										
	Ingtatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök ér- tékesítése										
	Részesedések értékesíté- se										
	Részesedések megszű- néséhez kapcsolódó be- vételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garan- cia- és kezességvállalás- ból származó megtérülé- sek államháztartáson kí- vülről										
	Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 423 000	135 295 000	165 907 409	122,63%		MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	174 022 000	206 185 000	207 669 923	100,72%
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	124 423 000	135 295 000	156 027 409	115,32%	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 kifizetése	174 022 000	196 305 000	197 789 923	100,76%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000	100,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	25 000 000	44 354 000	42 661 389	
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	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	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	25 000 000	44 354 000	42 661 389	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	907 040 638	92,57%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	596 975 398	60,93%

4/b. melléklet a 4./2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 800 000	103 177 104	93 529 350	90,65%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%
I.	Működési célú támoga- tások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	86 275 365	86 275 365	100,00%	I.	Személyi juttatá- sok	104 603 000	200 193 335	120 705 105	60,29%
1.	Önkormányzatok műkö- dési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat ter- helő járulékok és szociális hozzájá- rulási adó	28 588 000	53 691 275	36 877 749	68,68%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	46 631 000	58 776 494	47 060 182	80,07%
	Települési önkormányza- tok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányza- tok szociális és gyermek- jóléti feladatainak támo- gatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tar- talékokkal együtt K512 rovatszám)				
	Települési önkormányza- tok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központo- sított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok ki- egészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizeté- sek bevételei										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül- ről										
4.	Működési célú visszaté- rítendő támogatások, kölcsonök visszatérüle- se államháztartáson be- lülről										
5.	Működési célú visszaté- rítendő támogatások, kölcsonök igénybevéte- le államháztartáson be- lülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül- ről		86 275 365	86 275 365	100,00%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettsé- gek										
III.	Működési bevételek	4 300 000	15 161 739	5 992 741	39,53%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		120 000	120 000	100,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke										
	Közvetített szolgáltatások	4 300 000	5 797 780	5 797 780	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	értéke										
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek		959	959	100,00%						
	Egyéb pénzügyi művele- tek bevételei										
	Egyéb működési bevéte- lek		9 243 000	74 002	0,80%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérí- tendő támogatások, köl- csönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,49%						
	Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK (V+VI+VII)	0	75 279 660	75 279 660	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
V.	Felhalmozási célú tá- mogatások Áht.-on be- ülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	VI.	Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
	Felhalmozási célú önkor- mányzati támogatások					VII.	Felújítások				
	Felhalmozási célú garan- cia- és kezességvállalás-					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	ból származó megtérülé- sek államháztartáson be- lülről										
	Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről		75 279 660	75 279 660	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értéke- sítése										
	Ingtatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök ér- tékesítése										
	Részeseések értékesíté- se										
	Részeseések megszü- néséhez kapcsolódó be- vételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garan- cia- és kezességvállalás- ból származó megtérülé- sek államháztartáson kí- vülről										
	Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	174 022 000	209 484 000	209 276 312	99,90%		MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtes- tesítő értékpapír kibocsá- tása, értékesítése, bevál- tása az eladási árban el- ismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitel- viszonyt megteste- sítő értékpapír vá- sárlása a vételár- ban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvé- tele					2.	Hosszú lejáratú hi- tel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvéte- le					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeössz- szegének törleszté- se				
5.	Szabad pénzeszközök be- tétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzesz- közök betétként va- ló visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	13 179 000	13 179 000	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lí- zingbevevői félként a lízingszerződés- ben kikötött tőke- rész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatás- ként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	174 022 000	196 305 000	196 097 312	99,89%	7.	Irányító szervi tá- mogatásként folyó- sított támogatás ki- utalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK (1+2+....+7)	25 000 000	44 354 000	44 354 000			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtes- tesítő értékpapír kibocsá- tása, értékesítése, bevál- tása az eladási árban el- ismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitel- viszonyt megteste- sítő értékpapír vá- sárlása a vételár- ban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvé- tele					2.	Hosszú lejáratú hi- tel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvéte- le					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeössz- szegének törleszté- se				
5.	Szabad pénzeszközök be- téttként való elhelyezése					5.	Szabad pénzesz- közök betéttként va- ló visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lí- zingbevevői félként a lízingszerződés- ben kikötött tőke- rész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatás- ként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 000 000	44 354 000	44 354 000		7.	Irányító szervi tá- mogatósként folyó- sított támogatás ki- utalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN	204 822 000	432 294 764	422 439 322	97,72%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	247 304 425	57,21%

5. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	255 800 000	710 166 401	638 555 689	89,92%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	380 223 000	848 760 401	489 322 531	57,65%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	247 000 000	689 227 961	629 607 075	91,35%	I.	Személyi juttatások	212 476 000	485 100 982	285 218 090	58,80%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	262 151 004	262 151 004	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 714 000	114 428 595	69 393 730	60,64%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	III.	Dologi kiadások	97 433 000	229 630 824	116 830 559	50,88%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	15 141 606	15 141 606	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	427 076 957	367 456 071	86,04%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	7 300 000	19 198 440	7 687 370	40,04%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 120 000	827 928							

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Szolgáltatások ellenértéke	0	450 000	400 000	88,89%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 822 373	5 822 373	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781	197 781	100,00%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	959	959							
	Egyéb pénzügyi művele- tek bevételei	0	509	509							
	Egyéb működési bevéte- lek	0	9 606 818	437 820	4,56%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatéri- tendő támogatások, köl- csönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000	1 261 244							
	Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 423 000	148 474 000	179 086 409	120,62%		MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	9 880 000	9 880 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtes- tesítő értékpapír kibocsá-	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitel- viszonyt megteste-	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	tása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						sítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	124 423 000	148 474 000	169 206 409	113,96%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 880 000	9 880 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 223 000	858 640 401	817 642 098	95,23%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 223 000	858 640 401	499 202 531	58,14%

5/a. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	250 000 000	606 989 297	545 026 339	89,79%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	200 401 000	536 099 297	284 679 495	53,10%
I.	Működési célú támoga- tások Áht.-on belülről (1+2....+6)	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	I.	Személyi juttatá- sok	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
1.	Önkormányzatok műkö- dési támogatásai	247 000 000	262 151 004	262 151 004	100,00%	II.	Munkaadókat ter- helő járulékok és szociális hozzájá- rulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	III.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
	Települési önkormányza- tok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányza- tok szociális és gyermek- jóléti feladatainak támo- gatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tar- talékokkal együtt K512 rovatszám)	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
	Települési önkormányza- tok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központo- sított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok ki- egészítő támogatásai	0	15 141 606	15 141 606	100,00%			0	0	0	
2.	Elvonások és befizeté- sek bevételei	0	0	0				0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	340 801 592	281 180 706	82,51%			0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Adók	0	0	0				0	0	0	
	Illetékek	0	0	0				0	0	0	
	Járadékok	0	0	0				0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0				0	0	0	
	Bírságok	0	0	0				0	0	0	
	Díjak	0	0	0				0	0	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0				0	0	0	
III.	Működési bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%			0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	707 928				0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	450 000	400 000				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	24 593	24 593	100,00%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781	197 781	100,00%			0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb pénzügyi művele- tek bevételei	0	509	509				0	0	0	
	Egyéb működési bevéte- lek	0	363 818	363 818	100,00%			0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú visszatéri- tendő támogatások, köl- csönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 423 000	135 295 000	165 907 409	122,63%		MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	174 022 000	206 185 000	207 669 923	100,72%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
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	124 423 000	135 295 000	156 027 409	115,32%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	174 022 000	196 305 000	197 789 923	100,76%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	9 880 000		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 880 000	9 880 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	374 423 000	742 284 297	710 933 748	95,78%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	374 423 000	742 284 297	492 349 418	66,33%

5/b. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 800 000	103 177 104	93 529 350	90,65%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%
I.	Működési célú támoga- tások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	86 275 365	86 275 365	100,00%	I.	Személyi juttatá- sok	104 603 000	200 193 335	120 705 105	60,29%
1.	Önkormányzatok műkö- dési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat ter- helő járulékok és szociális hozzájá- rulási adó	28 588 000	53 691 275	36 877 749	68,68%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		III.	Dologi kiadások	46 631 000	58 776 494	47 060 182	80,07%
	Települési önkormányza- tok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányza- tok szociális és gyermek- jóléti feladatainak támo- gatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tar- talékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	
	Települési önkormányza- tok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központo- sított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok ki- egészítő támogatásai	0	0	0				0	0	0	
2.	Elvonások és befizeté- sek bevételei	0	0	0				0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	86 275 365	86 275 365	100,00%			0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Adók	0	0	0				0	0	0	
	Illetékek	0	0	0				0	0	0	
	Járadékok	0	0	0				0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0				0	0	0	
	Bírságok	0	0	0				0	0	0	
	Díjak	0	0	0				0	0	0	
	Más fizetési kötelezettsé- gek	0	0	0				0	0	0	
III.	Működési bevételek	4 300 000	15 161 739	5 992 741	39,53%			0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	120 000	120 000	100,00%			0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 797 780	5 797 780	100,00%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	959	959	100,00%			0	0	0	
	Egyéb pénzügyi művele- tek bevételei	0						0	0	0	
	Egyéb működési bevéte- lek	0	9 243 000	74 002	0,80%			0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,49%			0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú visszatéri- tendő támogatások, köl- csönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,49%			0	0	0	
	Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	174 022 000	209 484 000	209 276 312	199,89%		MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
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	0	13 179 000	13 179 000	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	174 022 000	196 305 000	196 097 312	99,89%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 822 000	312 661 104	302 805 662	96,85%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%

6. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	219 621 959	209 421 959	95,36%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	93 569 000	312 839 959	104 625 980	67,73%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.- on belülről	0	219 621 959	209 421 959	95,36%	VI.	Beruházások	35 000 000	230 775 959	45 321 763	38,05%
	Felhalmozási célú önkormányzati tá- mogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
	Felhalmozási célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérü- lések államháztar- táson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- tartáson belülről	0	219 621 959	209 421 959	95,36%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
VI.	Felhalmozási be- vételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingtatlanok értékesi- tése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi esz- közök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések ér- tékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéte- lek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- zök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérü- lések államháztar- táson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	118 569 000	137 572 000	106 318 591	77,28%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosí- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 000 000	44 354 000	44 354 000		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 569 000	357 193 959	315 740 550	88,39%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 569 000	357 193 959	147 287 369	41,23%

6/a. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	144 342 299	134 142 299	92,93%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.- on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	VI.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
	Felhalmozási célú önkormányzati tá- mogatások					VII.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
	Felhalmozási célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérü- lések államháztar- táson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- tartáson belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosí- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
VI.	Felhalmozási be- vételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingtatlanok értékesi- tése										
	Egyéb tárgyi esz- közök értékesítése										
	Részesedések ér- tékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéte- lek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- zök										
	Felhalmozási célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérü- lések államháztar- táson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz- eszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	93 569 000	93 218 000	61 964 591			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	25 000 000	44 354 000	42 661 389	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
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	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 569 000	237 560 299	196 106 890	82,55%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 569 000	237 560 299	104 625 980	44,04%

6/b. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	75 279 660	75 279 660	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.- on belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	VI.	Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
	Felhalmozási célú önkormányzati tá- mogatások	0	0	0		VII.	Felújítások				
	Felhalmozási célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérü- lések államháztar- táson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- tartáson belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosí- tott elő- irányzat %-ában	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
VI.	Felhalmozási be- vételek	0	0	0	0,00%					
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%					
	Ingtatlanok értékesi- tése	0	0	0	0,00%					
	Egyéb tárgyi esz- közök értékesítése	0	0	0	0,00%					
	Részesedések ér- tékesítése	0	0	0	0,00%					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéte- lek	0	0	0	0,00%					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- zök	0	0	0	0,00%					
	Felhalmozási célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérü- lések államháztar- táson kívülről	0	0	0	0,00%					
	Felhalmozási célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsö- nök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	0	0	0,00%					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	25 000 000	44 354 000	44 354 000	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0,00%	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0,00%	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalozási maradvány	0	0	0	0,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 000 000	44 354 000	44 354 000	0,00%	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 000 000	119 633 660	119 633 660	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%

7. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok						Forintban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000 000	606 989 297	545 026 339	89,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 801 000	534 499 297	283 309 495	53,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	1.	Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
3.	Működési bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 000 000	18 000 000	16 510 152	91,72%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	1.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 823 000	133 695 000	164 307 409	122,90%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	174 022 000	206 185 000	207 669 923	100,72%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	466 392 000	978 244 596	905 440 638	92,56%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	466 392 000	978 244 596	595 605 398	60,89%

Önként vállalt feladatok

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000	1 370 000	85,63%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatá- sok	0	0	0	
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 600 000	1 600 000	1 370 000	85,63%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 370 000	85,63%

Állami (államigazgatási) feladatok

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi ön- kormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatá- sok	0	0	0	
2.	A központi költségve- tésből származó egyéb költségvetési támogatá- sok	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési célú támoga- tás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SESEN	0	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

Összesen						Forintban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000 000	606 989 297	545 026 339	89,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 401 000	536 099 297	284 679 495	53,10%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	1.	Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	1.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 423 000	135 295 000	165 907 409	122,63%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	174 022 000	206 185 000	207 669 923	100,72%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	907 040 638	92,57%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	596 975 398	60,93%

8. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok						Forintban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 800 000	103 177 104	93 529 350	90,65%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	86 275 365	86 275 365	100,00%	1.	Személyi juttatások	104 603 000	200 193 335	120 705 105	60,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 588 000	53 691 275	36 877 749	68,68%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	46 631 000	58 776 494	47 060 182	80,07%
3.	Működési bevételek	4 300 000	15 161 739	5 992 741	39,53%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244	72,49%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	1.	Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK	174 022 000	209 484 000	209 276 312	99,90%	III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK	25 000 000	44 354 000	44 354 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN	204 822 000	432 294 764	422 439 322	97,72%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	247 304 425	57,21%

Önként vállalt feladatok

Forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

Forintban

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

Összesen

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 800 000	103 177 104	93 529 350	90,65%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	179 822 000	312 661 104	204 643 036	65,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	86 275 365	86 275 365	100,00%	1.	Személyi juttatások	104 603 000	200 193 335	120 705 105	60,29%
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 588 000	53 691 275	36 877 749	68,68%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	46 631 000	58 776 494	47 060 182	80,07%
4.	Működési bevételek	4 300 000	15 161 739	5 992 741	39,53%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000	1 261 244		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 279 660	75 279 660	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	75 279 660	75 279 660		1.	Beruházások	25 000 000	119 633 660	42 661 389	35,66%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 022 000	209 484 000	209 276 312	99,90%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 000 000	44 354 000	44 354 000		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	422 439 322	97,72%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 822 000	432 294 764	247 304 425	57,21%

9. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

10. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Felújítások

Forintban

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

Beruházások

Forintban

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

11. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Nemzetközi pályázatok összesen adatok

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	76 279 660	76 279 660	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	76 279 660	8 549 271	11,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	76 279 660	76 279 660	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	57 000 060	6 613 339	11,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	76 279 660	76 279 660	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 580 000	1 803 405	12,37%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	4 699 600	132 527	2,82%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 279 660	75 279 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	75 279 660	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	75 279 660	75 279 000	100,00%	1.	Beruházások	0	75 279 660	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	151 559 320	151 558 660	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	151 559 320	8 549 271	5,64%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

Forintban

	Bevételek	-	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	-	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		76 279 660	76 279 660	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	76 279 660	8 549 271	11,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		76 279 660	76 279 660	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	57 000 060	6 613 339	11,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		76 279 660	76 279 660	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 580 000	1 803 405	12,37%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	4 699 600	132 527	2,82%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		75 279 660	75 279 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	75 279 660		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		75 279 660	75 279 000	100,00%	1.	Beruházások	0	75 279 660		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 559 320	151 558 660	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	151 559 320	8 549 271	5,64%

12. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Nemzetközi pályázatok összesen

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	151 548 110	126 048 110	83,17%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	165 253 110	29 120 121	17,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	151 548 110	126 048 110	83,17%	1.	Személyi juttatások	0	60 189 060	4 608 227	7,66%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	126 048 110	126 048 110	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	15 441 000	1 196 004	7,75%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	89 623 050	23 315 890	26,02%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	142 142 299	134 142 299	94,37%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 569 000	195 908 948	54 565 479	27,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	142 142 299	134 142 299	94,37%	1.	Beruházások	0	107 142 299	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	58 569 000	88 766 649	54 565 479	61,47%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 569 000	58 569 000	58 569 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 569 000	352 259 409	318 759 409	90,49%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 569 000	361 162 058	83 685 600	23,17%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		126 048 110	126 048 110	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	126 048 110	15 415 121	12,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		126 048 110	126 048 110	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	57 000 060	4 608 227	8,08%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		126 048 110	126 048 110	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 580 000	1 196 004	8,20%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	54 468 050	9 610 890	17,65%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		102 642 299	102 642 299	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	102 642 299		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		102 642 299	102 642 299	100,00%	1.	Beruházások	0	102 642 299		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 690 409	228 690 409	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	228 690 409	15 415 121	6,74%

NKA (300 millió)

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 705 000	13 705 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		13 705 000	13 705 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 569 000	53 766 649	53 766 649	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	58 569 000	53 766 649	53 766 649	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 569 000	58 569 000	58 569 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 569 000	58 569 000	58 569 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 569 000	67 471 649	67 471 649	100,00%

NKA (35 millió)

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatá- sok				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK		35 000 000	31 500 000	90,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		35 000 000	798 830	2,28%
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről		35 000 000	31 500 000	90,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások		35 000 000	798 830	2,28%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		35 000 000	31 500 000	90,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		35 000 000	798 830	2,28%

KEHOP-1.2.0-15

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		25 500 000		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 500 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		25 500 000		0,00%	1.	Személyi juttatások		3 189 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		861 000		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		21 450 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 500 000		0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 500 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		4 500 000		0,00%	1.	Beruházások		4 500 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 000 000		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30 000 000		0,00%

13. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
 Hazai pályázatok összesen Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosi- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	125 423 000	89 827 015	71,62%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	125 614 141	72 714 608	57,89%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	125 423 000	88 927 946	70,90%	1.	Személyi juttatások	0	91 576 000	57 144 611	62,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	118 261 000	85 724 927	72,49%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	12 363 000	7 941 805	64,24%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	21 675 141	7 628 192	35,19%
3.	Működési bevételek	0	3 191 141	899 069		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	104 842 299	104 842 299	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	104 842 299	104 842 299	100,00%	1.	Beruházások	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	230 265 299	194 669 314	84,54%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	127 814 141	74 914 608	58,61%

NKA_449121/01190_Fotóalbum

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSG- VETÉSI BEVÉTELEK		3 500 000	3 150 000	90,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK		3 500 000	6 350	0,18%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		3 500 000	3 150 000	90,00%	1.	Személyi juttatá- sok				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 500 000	3 150 000	90,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 500 000	6 350	0,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK		102 642 299	102 642 299	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről		102 642 299	102 642 299	100,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		106 142 299	105 792 299	99,67%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 500 000	6 350	0,18%

HUNG-2016/3943 Értéktár

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		3 000 000	3 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 000 000		0,00%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		3 000 000	3 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatá- sok				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 000 000	3 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 000 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		3 000 000	3 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 000 000		0,00%

Közmunka_100 fő 2016. év

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		111 761 000	80 473 996	72,01%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		111 952 141	69 496 275	62,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		111 761 000	79 574 927	71,20%	1.	Személyi juttatások		85 609 000	54 507 262	63,67%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		111 761 000	79 574 927	71,20%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 557 000	7 550 689	65,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		14 786 141	7 438 324	50,31%
3.	Működési bevételek		3 191 141	899 069	28,17%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 200 000	2 200 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 200 000	2 200 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		2 200 000	2 200 000	100,00%	1.	Beruházások		2 200 000	2 200 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 961 000	82 673 996	72,55%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		114 152 141	71 696 275	62,81%

Közmunka_6 fő 2016. év

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		7 162 000	3 203 019	44,72%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 162 000	3 211 983	44,85%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		7 162 000	3 203 019	44,72%	1.	Személyi juttatá- sok		5 967 000	2 637 349	44,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó		806 000	391 116	48,53%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		389 000	183 518	47,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		7 162 000	3 203 019	44,72%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 162 000	3 211 983	44,85%

Közmunka_2016.03.01-04.14 100 fő

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		13 650 571	13 824 439	101,27%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 650 571	13 920 603	101,98%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		13 650 571	13 824 439	101,27%	1.	Személyi juttatá- sok		11 274 706	11 520 395	102,18%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó		1 515 973	1 527 057	100,73%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		859 892	873 151	101,54%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		13 650 571	13 824 439	101,27%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 650 571	13 920 603	101,98%

Közmunka_2016.05.02-06.30. 3 fő

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		613 000	612 832	99,97%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		613 000	612 832	99,97%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		613 000	612 832	99,97%	1.	Személyi juttatá- sok		540 000	539 940	99,99%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó		73 000	72 892	99,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		613 000	612 832	99,97%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		613 000	612 832	99,97%

Közmunka_2016.07.01-08.15 3 fő

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		322 911	322 911	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		322 911	322 911	100,00%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		322 911	322 911	100,00%	1.	Személyi juttatá- sok		284 503	284 503	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó		38 408	38 408	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		322 911	322 911	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		322 911	322 911	100,00%

Közmunka_2016.05.02-06.30. 3 fő

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		613 000	612 832	99,97%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		613 000	612 832	99,97%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		613 000	612 832	99,97%	1.	Személyi juttatá- sok		540 000	539 940	99,99%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó		73 000	72 892	99,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		613 000	612 832	99,97%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		613 000	612 832	99,97%

Közmunka_2015. év 100 fő

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosí- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK	3 000 000	18 244 000	18 244 468	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 985 000	53 229 000	30 967 665	58,18%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		18 244 000	18 244 468	100,00%	1.	Személyi juttatá- sok	31 485 000	46 729 000	24 942 375	53,38%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	3 500 000	3 500 000	3 453 104	98,66%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	2 572 186	
3.	Működési bevételek	3 000 000				4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK	34 985 000	34 985 000	34 985 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN	37 985 000	53 229 000	53 229 468	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 985 000	53 229 000	30 967 665	58,18%

Korábbi évek hazai decentralizált pályázatkezeléssel kapcsolatos támogatás

Forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosít- ott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK		1 800 000	1 800 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 800 000	1 800 000	100,00%
1.	Működési célú támoga- tások Áht-on belülről		1 800 000	1 800 000	100,00%	1.	Személyi juttatá- sok		1 417 323	1 417 323	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 800 000	1 800 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó		382 677	382 677	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénz- beli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLT- SÉGVETÉSI BEVÉTE- LEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú tá- mogatus Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmo- zási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FI- NANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FI- NANSZÍROZÁSI BEVÉ- TELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSZ- SZESEN		1 800 000	1 800 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 800 000	1 800 000	100,00%

14. melléklet a 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás

2016. év

Baranya Megyei Önkormányzat

Forintban

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

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Forintban

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

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Nagy Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 0866-6911
