

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
3/2015. (II. 21.) önkormányzati rendelete  
a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)**

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

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

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

**II. FEJEZET  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

**1. Címrend és létszám előirányzat**

**2. §**

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

**3. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**4. §**

1. A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
2. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.

(3)<sup>1</sup> A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- a. költségvetési bevételeit 886.670 ezer forintban, ezen belül
  - aa. működési költségvetési bevételeit 598.835 ezer forintban,
  - ab. felhalmozási költségvetési bevételeit 287.835 ezer forintban,
  - b. költségvetési kiadásait 1.067.103 ezer forintban, ezen belül
    - ba. működési költségvetési kiadásait 748.433 ezer forintban,
    - bb. felhalmozási költségvetési bevételeit 318.670 ezer forintban,
  - c. finanszírozási kiadásait 9.880 ezer forintban, ezen belül
    - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880 ezer forintban,
- d. költségvetésének egyenlegét -190.313 ezer forint hiányban, ezen belül
  - da. működési költségvetés egyenlegét -159.478 ezer forintban,
  - db. felhalmozási költségvetés egyenlegét -30.835 ezer forintban,
- e. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 190.313 ezer forintban, ezen belül
  - ea. működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 159.478 ezer forintban,

- eb. felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 30.835 ezer forintban,
- f. a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g. létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 106 fő állapítja meg.”

#### **5. §**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegét a 2014. év várható, valamint a 2013. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
5. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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

#### **8. §**

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

#### **9. §**

A Baranya Megyei Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetését a 10. melléklet mutatja be. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet határozza meg.

### **3. Általános- és céltartalék**

#### **10. §<sup>[2]</sup>**

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 87.966 ezer forint összegben állapítja meg.

#### **4. Közvetett támogatások**

##### **11. §**

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. FEJEZET**

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

##### **5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

##### **12. §**

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

##### **13. §**

1. A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
2. A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
3. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
4. Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
5. <sup>3</sup>A Közgyűlés 2.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
6. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2.750 ezer forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter díj 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.
7. A Közgyűlés az egyéb működési célú kiadások között vidékfejlesztési támogatási célra 5.000 ezer Ft összeget különít el. A Közgyűlés a keret terhére nyújtható támogatások eljárási szabályait külön rendeletben állapítja meg.

##### **6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

##### **14. §**

1. A Közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 3.231 ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:
  - a. Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077 ezer forint természetbeni,

- b. Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.077 ezer forint természetbeni,
  - c. Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077 ezer forint természetbeni támogatás.
2. A Közgyűlés - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a területi nemzetiségi önkormányzatok részére pályázati úton további támogatási lehetőséget biztosít a vidékfejlesztési támogatási keret terhére

**IV. FEJEZET**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**  
**7. Hatályba léptető rendelkezések**

**15. §**

E rendelet a kihirdetése napján 11<sup>00</sup> órakor lép hatályba.

Pécs, 2015. február 26.

Nagy Csaba  
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András  
megyei főjegyző

2016-02-26

---

[\[1\]](#)

Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2015. október 6-án), 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2015. november 27-én)

[\[2\]](#)

Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a (hatályba lépett: 2015. május 15-én)

[\[3\]](#)

Módosította a 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § I) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án)

1. melléklet a 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti 2015. létszám (fő)	Módosított 2015. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	439	129
	- <i>képviselők</i>	17	17
	- <i>tisztségviselők</i>	2	2
	- <i>munka törvénykönyve alá tartozó</i>	0	4
	- <i>közfoglalkoztatottak száma</i>	420	106
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	24	24
	- <i>köztisztviselők</i>	23	23
	- <i>munka törvénykönyve alá tartozó</i>	1	1
	- <i>közfoglalkoztatottak száma</i>	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>463</b>	<b>153</b>

<sup>1</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én)

2. melléklet a 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat		Kiadások	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>671 452</b>	<b>657 490</b>	<b>402 868</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>492 062</b>	<b>804 227</b>	<b>504 607</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2....+6)	660 181	654 527	399 649	I.	Személyi juttatások	273 168	486 161	265 881
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	372 323	269 981	247 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 557	87 671	60 562
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000	247 000	247 000	III.	Dologi kiadások	102 248	172 756	108 122
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	63 089	57 639	70 042
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		ebből tartalék			60 042
	Működési célú központosított előirányzatok		20	0					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	125 323	22 961	0					
2.	Elvonások és befizetések bevételei			0					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 858	384 546	152 649					
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
	Adók			0					
	Illetékek			0					

	Bevételek	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat		Kiadások	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
	Járadékok			0					
	Hozzájárulások			0					
	Bírságok			0					
	Díjak			0					
	Más fizetési kötelezettségek			0					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	11 271	2 963	3 219					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	157		0					
	Szolgáltatások ellenértéke	8 273	271	0					
	Közvetített szolgáltatások értéke		1 241	3 219					
	Tulajdonosi bevételek			0					
	Ellátási díjak			0					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 296	51	0					
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					
	Kamatbevételek	4	1	0					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0					
	Egyéb működési bevételek	541	1 399	0					
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>32 582</b>	<b>109 693</b>	<b>801 827</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>56 158</b>	<b>147 160</b>	<b>802 827</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	29 765	107 076	799 827	<b>VI.</b>	Beruházások	36 158	138 343	547 676
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	<b>VII.</b>	Felújítások		8 817	255 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			0					

	Bevételek	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat		Kiadások	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
	kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 765	107 076	799 827					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	80	0					
	Immateriális javak értékesítése			0					
	Ingatlanok értékesítése			0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80	0					
	Részesedések értékesítése			0					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 817	2 537	2 000					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 817	2 537	2 000					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	108 923	183 916	101 739		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	108 923	183 916	101 739	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	25 371	37 774	1 000		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0	0



	Bevételek	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat		Kiadások	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25 371	37 774	1 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	-626				AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	-11 885		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>837 702</b>	<b>988 873</b>	<b>1 307 434</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>536 335</b>	<b>951 387</b>	<b>1 307 434</b>

3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>553 995</b>	<b>598 835</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>703 593</b>	<b>748 433</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	546 206	590 171	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	375 291	375 351
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	247 113	267 766	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	78 627	78 627
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	147 609	192 389
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	102 066	102 066
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	87 966	87 966
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	99	20 752				
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	299 093	322 405				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				

<sup>2</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 789	8 664				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 105	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 024				
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 587	4 304				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	97	231				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>336 047</b>	<b>287 835</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>366 882</b>	<b>318 670</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	331 797	283 538	<b>VI.</b>	Beruházások	111 731	84 104
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	255 151	234 566
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 797	283 538				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 000	2 047				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 047				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	159 478	159 478		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	9 880	9 880
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	159 478	159 478	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	30 835	30 835		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	30 835	30 835	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 080 355</b>	<b>1 076 983</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 080 355</b>	<b>1 076 983</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>545 732</b>	<b>589 686</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>503 216</b>	<b>536 504</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	543 482	587 407	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	271 612	271 612
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	247 113	267 766	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	50 463	50 463
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	79 075	112 363
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	102 066	102 066
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				<b>ebből tartalék</b>	87 966	87 966
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	99	20 752				
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	296 369	319 641				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 250	2 279				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 105	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	67	67				

<sup>3</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	78	107				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>334 047</b>	<b>285 788</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>335 827</b>	<b>302 568</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	331 797	283 538	<b>VI.</b>	Beruházások	80 676	68 002
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások	255 151	234 566
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 797	283 538				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	122 347	122 347		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	164 863	175 529
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele			<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele			<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	122 347	122 347	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	154 983	165 649
				<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>30 835</b>	<b>30 835</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>29 055</b>	<b>14 055</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele			<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele			<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	30 835	30 835	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 055	14 055
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 032 961</b>	<b>1 028 656</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 032 961</b>	<b>1 028 656</b>

3/b. melléklet a 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>8 263</b>	<b>9 149</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>200 377</b>	<b>211 929</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	2 724	2 764	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	103 679	103 739
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	28 164	28 164
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	68 534	80 026
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	2 724	2 764				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	5 539	6 385				

<sup>4</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)



	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke		2 024				
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520	4 237				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	19	124				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 047</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>31 055</b>	<b>16 102</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	0	0	<b>VI.</b>	Beruházások	31 055	16 102
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 000	2 047				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 047				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	192 114	202 780		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	37 131	37 131	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 983	165 649	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	29 055	14 055		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 055	14 055	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 432</b>	<b>228 031</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 432</b>	<b>228 031</b>

4. melléklet a 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2015. évi összevont működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>553 995</b>	<b>598 835</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>703 593</b>	<b>748 433</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	546 206	590 171	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	375 291	375 351
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	247 113	267 766	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	78 627	78 627
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	147 609	192 389
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	102 066	102 066
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	87 966	87 966
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	99	20 752			0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	299 093	322 405				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 789</b>	<b>8 664</b>				

<sup>5</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 105	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 024				
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 587	4 304				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	97	231				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	159 478	159 478		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	9 880	9 880
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	159 478	159 478	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>713 473</b>	<b>758 313</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>713 473</b>	<b>758 313</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>545 732</b>	<b>589 686</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>503 216</b>	<b>536 504</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	543 482	587 407	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	271 612	271 612
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	247 113	267 766	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	50 463	50 463
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	79 075	112 363
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	102 066	102 066
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	<b>87 966</b>	<b>87 966</b>
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	99	20 752				
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	296 369	319 641				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 250	2 279				

<sup>6</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § f) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 105	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	67	67				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	78	107				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	122 347	122 347		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	164 863	175 529
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	122 347	122 347	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	154 983	165 649
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>668 079</b>	<b>712 033</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>668 079</b>	<b>712 033</b>

4/b. melléklet a 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>8 263</b>	<b>9 149</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>200 377</b>	<b>211 929</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	2 724	2 764	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	103 679	103 739
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	28 164	28 164
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	68 534	80 026
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	2 724	2 764				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járlékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	5 539	6 385				

<sup>7</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 024				
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520	4 237				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	19	124				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	192 114	202 780		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	37 131	37 131	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 983	165 649	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 377</b>	<b>211 929</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 377</b>	<b>211 929</b>



5. melléklet a 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>336 047</b>	<b>287 835</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>366 882</b>	<b>318 670</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	331 797	283 538	<b>VI.</b>	Beruházások	111 731	84 104
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	255 151	234 566
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 797	283 538				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 000	2 047				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 047				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>59 890</b>	<b>44 890</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>29 055</b>	<b>14 055</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	30 835	30 835	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 055	14 055	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 055	14 055
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>395 937</b>	<b>332 725</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>395 937</b>	<b>332 725</b>

<sup>8</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § g) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § g) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § g) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>334 047</b>	<b>285 788</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>335 827</b>	<b>302 568</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	331 797	283 538	<b>VI.</b>	Beruházások	80 676	68 002
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	255 151	234 566
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 797	283 538				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>30 835</b>	<b>30 835</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>29 055</b>	<b>14 055</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	30 835	30 835	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 055	14 055
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>364 882</b>	<b>316 623</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>364 882</b>	<b>316 623</b>

<sup>9</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § i) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>2 000</b>	<b>2 047</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>31 055</b>	<b>16 102</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	0	0	<b>VI.</b>	Beruházások	31 055	16 102
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 000	2 047				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 047				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>29 055</b>	<b>14 055</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 055	14 055	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>8.</b>		0	0	<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>31 055</b>	<b>16 102</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>31 055</b>	<b>16 102</b>

<sup>10</sup> Módosította az a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § i) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § i) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § i) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok,  
önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

**Kötelező feladatok**

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>534 459</b>	<b>589 686</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>480 853</b>	<b>534 904</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	532 918	587 407	1.	Személyi juttatások	271 612	271 612
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 090	267 766	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 463	50 463
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	73 912	112 363
3.	Működési bevételek	1 541	2 279	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	84 866	100 466
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>319 047</b>	<b>285 788</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>330 327</b>	<b>302 568</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	316 797	283 538	1.	Beruházások	75 176	68 002
2.	Felhalmozási bevételek	2 250	2 250	2.	Felújítások	255 151	234 566
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>137 762</b>	<b>120 747</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>191 368</b>	<b>175 529</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 820</b>	<b>30 835</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 540</b>	<b>14 055</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 005 088</b>	<b>1 027 056</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 005 088</b>	<b>1 027 056</b>

**Önként vállalt feladatok**

ezer Ft-ban

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

<sup>11</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § k) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

**Állami (államigazgatási) feladatok**
**ezer Ft-ban**

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

**Összesen**
**ezer Ft-ban**

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>534 459</b>	<b>589 686</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>482 453</b>	<b>536 504</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	532 918	587 407	1.	Személyi juttatások	271 612	271 612
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 090	267 766	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 463	50 463
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	73 912	112 363
4.	Közhatalmi bevételek	1 541	2 279	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	86 466	102 066
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>319 047</b>	<b>285 788</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>330 327</b>	<b>302 568</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	316 797	283 538	1.	Beruházások	75 176	68 002
2.	Felhalmozási bevétel	2 250	2 250	2.	Felújítások	255 151	234 566
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>139 362</b>	<b>122 347</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>191 368</b>	<b>175 529</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 820</b>	<b>30 835</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 540</b>	<b>14 055</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 006 688</b>	<b>1 028 656</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 006 688</b>	<b>1 028 656</b>

7. melléklet a 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

**A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

**Kötelező feladatok**

				ezer Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 539</b>	<b>6 385</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>197 037</b>	<b>208 549</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	101 020	101 080
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 503	27 503
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	68 514	79 966
3.	Működési bevételek	5 539	6 385	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 047</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 055</b>	<b>16 102</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	31 055	16 102
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 047	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>191 498</b>	<b>202 164</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>29 055</b>	<b>14 055</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 092</b>	<b>224 651</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 092</b>	<b>224 651</b>

**Önként vállalt feladatok**

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

<sup>12</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 1) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § k) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § k) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § k) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

**Állami (államigazgatási) feladatok**

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 724</b>	<b>2 764</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 340</b>	<b>3 380</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	2 659	2 699
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 724	2 764	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	661	661
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	20	20
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 340</b>	<b>3 380</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 340</b>	<b>3 380</b>

**Összesen**

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 263</b>	<b>9 149</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>200 377</b>	<b>211 929</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	103 679	103 779
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 724	2 764	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 164	28 164
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	68 534	79 986
4.	Közhatalmi bevételek	5 539	6 385	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 047</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 055</b>	<b>16 102</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	31 055	16 102
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 047	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>192 114</b>	<b>202 780</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>29 055</b>	<b>14 055</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 432</b>	<b>228 031</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 432</b>	<b>228 031</b>

8. melléklet a 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

**Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében**  
**2015. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése**

ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	Ebből:	
			Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.	Vidékfejlesztési támogatás	5 000	5 000		5 000	5 000	
2.	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600	1 600		1 600	1 600	
3.	Sport feladatok támogatása	2 000		2 000	3 500		3 500
4.	Elnöki keret	1 000	500	500	2 000	1 000	1 000
5.	Holocaust Múzeum támogatása	400		400	0		0
6.	Europa Cantat Fesztivál támogatása	2 000		2 000	2 000		2 000
7.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>12 000</b>	<b>7 100</b>	<b>4 900</b>	<b>14 100</b>	<b>7 600</b>	<b>6 500</b>
8.	Általános tartalék	74 466			87 966		
	<b>Összesen:</b>	<b>86 466</b>			<b>102 066</b>		

<sup>13</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § m) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § l) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án, 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § l) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § l) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)



## Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>255 151</b>	<b>234 566</b>	
NKA (Ormánsági Templomok) beruházási kiadásai	255 151	234 566	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>255 151</b>	<b>234 566</b>	

Beruházások		ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>80 676</b>	<b>68 002</b>	
2014. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai	14 000	14 000	
2015. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai	5 480	10 192	
2016. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai (el nem számolható költség)	2 000	2 000	
Vízviszatarítás és tájhasználat-váltás tervezése (KEOP)	0	0	
DDOP-pályázat beruházási kiadásai	35 689	18 303	
TÁMOP pályázat beruházási kiadásai	0	0	
Értéktár pályázat beruházási kiadásai	8 957	8 957	
Gépkocsi vásárlás	8 071	8 071	
Informatikai eszközbeszerzés	4 979	4 979	
Honlap készítés	1 500	1 500	
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>31 055</b>	<b>16 102</b>	
Tárgyi eszköz beszerzés	13 515	13 562	
2014. évi tartalék pályázat	2 540	2 540	
2015. évi tartalék pályázat	15 000	0	
<b>Összesen:</b>	<b>111 731</b>	<b>84 104</b>	

Egyéb felhalmozási kiadások		ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>14</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § n) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § m) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án), 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § m) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § m) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,  
projektek bevételei és kiadásai**

**KEOP 7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020-as időszakra**

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>482 200</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>482 200</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	482 200	0	1.	Beruházások	482 200
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>482 200</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>482 200</b>

<sup>15</sup> Módosította az a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § o) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § n) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § n) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

**ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából** ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 015</b>	<b>12 808</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>67 494</b>	<b>66 287</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 015	12 808	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	67 494	66 287
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 479</b>	<b>53 479</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	53 479	53 479	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 494</b>	<b>66 287</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 494</b>	<b>66 287</b>

**DDOP-2.1.1/E-13 Az Ós-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása** ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>17 386</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>21 428</b>	<b>38 814</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	17 386	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	17 386
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	21 428	21 428
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 117</b>	<b>39 731</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>35 689</b>	<b>18 303</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	57 117	39 731	1.	Beruházások	35 689	18 303
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 117</b>	<b>57 117</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 117</b>	<b>57 117</b>

**TÁMOP -1.4.5-12/1-2012-0018 Baranya Paktum**

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 265</b>	<b>26 345</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 265</b>	<b>26 345</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 265	26 345	1.	Személyi juttatások	7 240	11 527
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819	2 897
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	4 398	6 113
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 808	5 808
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	4 830	0	1.	Beruházások	4 830	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 095</b>	<b>26 345</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 095</b>	<b>26 345</b>

11. melléklet a 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor- szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015.	2016.	2017.

12. melléklet a 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2014. évi tervezett közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

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

13. melléklet a 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

A Baranyi Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	41 993	44 674	44 674	26 288	26 288	26 988	26 988	26 988	26 988	29 741	27 945	25 796	375 351
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	7 512	8 247	8 247	6 331	6 331	6 508	6 408	6 231	6 408	7 147	2 956	6 301	78 627
III.	Dologi kiadások	11 281	22 656	17 656	6 281	6 281	12 496	9 996	9 996	9 496	9 061	9 327	67 862	192 389
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	800	100	1 350	1 350	100	100	2 150	1 800	2 000	3 150	3 000	86 166	102 066
VI.	Beruházások		28 341		12 000	2 000	6 071	7 957	8 888	2 000	500	5 959	10 388	84 104
VII.	Felújítások			30 000	8 950	23 000	43 050	30 000	39 415	44 244	15 907			234 566
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880												9 880
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 466</b>	<b>104 018</b>	<b>101 927</b>	<b>61 200</b>	<b>64 000</b>	<b>95 213</b>	<b>83 499</b>	<b>93 318</b>	<b>91 136</b>	<b>65 506</b>	<b>49 187</b>	<b>196 513</b>	<b>1 076 983</b>
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	63 926	56 260	70 331	25 568	19 760	22 003	38 760	38 760	62 775	43 590	65 601	82 837	590 171
II.	Közhatalmi bevételek													0
III.	Működési bevételek	300	400	300	300	300	473	473	473	473	473	1 973	2 726	8 664
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről					77 117	55 000	23 479	35 000	46 292	20 830	23 967	1 853	283 538
VI.	Felhalmozási bevételek						2 250							2 250
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500			500			500			500		47	2 047
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	14 981	44 000	23 000	34 739		5 000		5 469		19 165	4 285	8 839	159 478
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 000	2 540					11 500	10 280		5 515	0	30 835
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 707</b>	<b>101 660</b>	<b>96 171</b>	<b>61 107</b>	<b>97 177</b>	<b>84 726</b>	<b>63 212</b>	<b>91 202</b>	<b>119 820</b>	<b>84 558</b>	<b>101 341</b>	<b>96 302</b>	<b>1 076 983</b>

<sup>16</sup> Módosította a 7/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. § p) pontja (hatályba lépett: 2015. május 15-én), 9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. § o) pontja (hatályba lépett: 2015. október 6-án), 14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § n) pontja (hatályba lépett 2015. november 26-án), 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § o) pontja (hatályba lépett 2016. február 27-én)

