

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2016. (I. 5.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. 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. [A](#) Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
 - a. költségvetési bevételeit 929.788.360 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 708.426.401 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 221.361.959 forintban,
 - b. költségvetési kiadásait 1.161.600.360 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 848.760.401 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 312.839.959 forintban,
 - c. finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban,
 - d. költségvetésének egyenlegét -241.692.000 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -148.474.000 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -93.218.000 forintban,
 - e. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 241.692.000 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 148.474.000 forintban,

- eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 93.218.000 forintban,
f. a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
g. ^[2] létszámkeretét 167 főben – ebből közfoglalkoztatott 106 fő állapítja meg.

5. §

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét a 2015. év várható, valamint a 2014. 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 12. 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 és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. melléklet határozza meg.

3. Általános- és céltartalék

10. §^[3]

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

4. Közvetett támogatások

11. §

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 11. 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. A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
6. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter díj 150.000 Ft összegű 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 5.000.000 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 3.231.000 forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:
 - a. Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,

- b. Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - c. Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.
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 lép hatályba.

Pécs, 2016. február 18.

Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

2017-02-23

[\[1\]](#)

Módosította a 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2016. február 27-én), a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2016. május 25-én), a 10/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2016. november 15-én); Módosította az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2017. február 23-án)

[\[2\]](#)

Módosította az 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2016. április 28-án), a 10/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2016. november 15-én)

[\[3\]](#)

Módosította a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a (hatályba lépett 2016. május 25-én), a 10/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a (hatályba lépett 2016. november 15-én)

1. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	676 942 974	708 426 401		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	817 036 974	848 760 401
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	659 898 661	689 227 961	I.	Személyi juttatások	472 635 943	483 755 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 946 494	114 196 733
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	Dologi kiadások	213 854 537	231 208 664
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	397 794 407	427 076 957				
II.	Közhatalmi bevételek	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				
III.	Működési bevételek	17 044 313	19 198 440				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 120 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 822 373				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	959				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	509				
	Egyéb működési bevételek	9 394 313	9 606 818				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 121 959	221 361 959		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	312 839 959	312 839 959
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	219 621 959	219 621 959	VI.	Beruházások	230 775 959	230 775 959
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 621 959	219 621 959				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
VI.	Felhalmozási bevételek	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				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	148 474 000	148 474 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	148 474 000	148 474 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	93 218 000	93 218 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 139 756 933	1 171 480 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 756 933	1 171 480 360

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	577 207 159	606 989 297		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	520 317 159	536 099 297
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	573 705 846	602 952 596	I.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311 601 592	340 801 592				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	3 501 313	4 036 701				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke		24 593				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		197 781				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		509				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Egyéb működési bevételek	151 313	363 818				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	144 342 299	144 342 299		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	193 206 299	193 206 299
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	VI.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 342 299	144 342 299				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingtatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	135 295 000	135 295 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	192 185 000	206 185 000
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		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	135 295 000	135 295 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	182 305 000	196 305 000
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	93 218 000	93 218 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	44 354 000	44 354 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	99 735 815	101 437 104		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	296 719 815	312 661 104
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	86 192 815	86 275 365	I.	Személyi juttatások	187 765 107	198 847 357
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	86 192 815	86 275 365	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 219 113	53 459 413
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	58 735 595	60 354 334
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 192 815	86 275 365				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	13 543 000	15 161 739				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		120 000				
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 797 780				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		959				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Egyéb működési bevételek	9 243 000	9 243 000				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 779 660	77 019 660		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	119 633 660	119 633 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	75 279 660	75 279 660	VI.	Beruházások	119 633 660	119 633 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 279 660	75 279 660				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingtatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	195 484 000	209 484 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 179 000	13 179 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 305 000	196 305 000	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	44 354 000	44 354 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 354 000	44 354 000	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764

2. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	676 942 974	708 426 401		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	817 036 974	848 760 401
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	659 898 661	689 227 961	I.	Személyi juttatások	472 635 943	483 755 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 946 494	114 196 733
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	Dologi kiadások	213 854 537	231 208 664
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	397 794 407	427 076 957				
II.	Közhatalmi bevételek	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				
III.	Működési bevételek	17 044 313	19 198 440				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 120 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 822 373				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	959				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	509				
	Egyéb működési bevételek	9 394 313	9 606 818				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	148 474 000	148 474 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	148 474 000	148 474 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	825 416 974	856 900 401		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	826 916 974	858 640 401

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	577 207 159	606 989 297		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	520 317 159	536 099 297
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	573 705 846	602 952 596	I.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 104 254	262 151 004	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 398	247 009 398	III.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	19 600 000	19 600 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 094 856	15 141 606				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311 601 592	340 801 592				
II.	Közhatalmi bevételek	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				
III.	Működési bevételek	3 501 313	4 036 701				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	450 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	24 593				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	197 781				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	509				
	Egyéb működési bevételek	151 313	363 818				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	135 295 000	135 295 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	192 185 000	206 185 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	135 295 000	135 295 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	182 305 000	196 305 000
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	712 502 159	742 284 297		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	712 502 159	742 284 297

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	99 735 815	101 437 104		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	296 719 815	312 661 104
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	86 192 815	86 275 365	I.	Személyi juttatások	187 765 107	198 847 357
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 219 113	53 459 413
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	58 735 595	60 354 334
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 192 815	86 275 365				
II.	Közhatalmi bevételek	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				
III.	Működési bevételek	13 543 000	15 161 739				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	120 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	5 797 780				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	959				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	9 243 000	9 243 000				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	195 484 000	209 484 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 179 000	13 179 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 305 000	196 305 000	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	295 219 815	310 921 104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 719 815	312 661 104

3. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 121 959	221 361 959		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	312 839 959	312 839 959
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	219 621 959	219 621 959	VI.	Beruházások	230 775 959	230 775 959
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 621 959	219 621 959				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesevételek értékesítése	0	0				
	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	137 572 000	137 572 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	44 354 000	44 354 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 354 000	44 354 000	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 693 959	358 933 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 193 959	357 193 959

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	144 342 299	144 342 299		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	193 206 299	193 206 299
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	VI.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 342 299	144 342 299				
VI.	Felhalmozási bevételek	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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	93 218 000	93 218 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	44 354 000	44 354 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 218 000	93 218 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 560 299	237 560 299		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 560 299	237 560 299

3/b. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 779 660	77 019 660		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	119 633 660	119 633 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	75 279 660	75 279 660	VI.	Beruházások	119 633 660	119 633 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 279 660	75 279 660				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 740 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 740 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	44 354 000	44 354 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 354 000	44 354 000	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 133 660	121 373 660		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 633 660	119 633 660

3. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	577 207 159	606 989 297	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	520 315 559	536 097 697
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	573 705 846	602 952 596	1.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 009 398	247 009 398	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
3.	Működési bevételek	3 501 313	4 036 701	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	19 598 400	19 598 400
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 342 299	144 342 299	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 206 299	193 206 299
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	144 342 299	144 342 299	1.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 293 400	135 293 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	192 185 000	206 185 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 218 000	93 218 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	950 060 858	979 842 996		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 060 858	979 842 996

Önként vállalt feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600	1 600
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600	1 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600

Állami (államigazgatási) feladatok

Ft-ban

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

Összesen

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	577 207 159	606 989 297	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	520 317 159	536 099 297
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	573 705 846	602 952 596	1.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 009 398	247 009 398	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
4.	Közhatalmi bevételek	3 501 313	4 036 701	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	19 600 000	19 600 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 342 299	144 342 299	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 206 299	193 206 299
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	1.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 295 000	135 295 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	192 185 000	206 185 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 218 000	93 218 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596

4. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	577 207 159	606 989 297	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	520 315 559	536 097 697
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	573 705 846	602 952 596	1.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 009 398	247 009 398	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
3.	Működési bevételek	3 501 313	4 036 701	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	19 598 400	19 598 400
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 342 299	144 342 299	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 206 299	193 206 299
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	144 342 299	144 342 299	1.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 293 400	135 293 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	192 185 000	206 185 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 218 000	93 218 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	950 060 858	979 842 996		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 060 858	979 842 996

Önként vállalt feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600	1 600
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600	1 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600

Állami (államigazgatási) feladatok

Ft-ban

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

Összesen

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	577 207 159	606 989 297	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	520 317 159	536 099 297
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	573 705 846	602 952 596	1.	Személyi juttatások	284 870 836	284 907 647
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 009 398	247 009 398	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 727 381	60 737 320
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	155 118 942	170 854 330
4.	Közhatalmi bevételek	3 501 313	4 036 701	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	19 600 000	19 600 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 342 299	144 342 299	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 206 299	193 206 299
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	144 342 299	144 342 299	1.	Beruházások	111 142 299	111 142 299
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	82 064 000	82 064 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 295 000	135 295 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	192 185 000	206 185 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 218 000	93 218 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 354 000	44 354 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	950 062 458	979 844 596

5. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	99 735 815	101 437 104	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	296 719 815	312 661 104
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	187 765 107	198 847 357
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 219 113	53 459 413
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	58 735 595	60 354 334
3.	Működési bevételek	99 735 815	101 437 104	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 779 660	77 019 660	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 633 660	119 633 660
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	119 633 660	119 633 660
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 484 000	209 484 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 354 000	44 354 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764

Önként vállalt feladatok

Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

Ft-ban

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

Összesen

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	99 735 815	101 437 104	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	296 719 815	312 661 104
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	187 765 107	198 847 357
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 219 113	53 459 413
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	58 735 595	60 354 334
4.	Közhatalmi bevételek	99 735 815	101 437 104	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 633 660	119 633 660
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	75 279 660	75 279 660	1.	Beruházások	119 633 660	119 633 660
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 484 000	209 484 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 354 000	44 354 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	414 853 475	430 554 764		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 353 475	432 294 764

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	725 000	608 000	608 000	608 000	984 617	660 696	608 000	11 964 127	19 198 440
Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	365 000	1 740 000
Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	2 000 000	0	100 000	500 000	176 421 959	5 000 000	600 000	35 000 000	219 621 959
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 474 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 218 000
Bevételek összesen:	263 008 000	21 316 000	21 316 000	21 316 000	102 162 000	35 816 000	35 916 000	36 316 000	416 176 617	66 405 316	36 416 000	115 316 427	1 171 480 360