

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete**

a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és a közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervekre,
- b) a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulásra és az irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárra,
- c) a 10. § tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek,
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek,
- e) a 25. § tekintetében a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatokra.

2. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.

3. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás és az irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár létszámkeretét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 13.789.430 ezer forintban, azaz Tizenhárommilliárd-hétszáznyolcvankilencmillió-négyszázharmincezer forintban,

- b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 3.049.827 Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétézer forintban,
- c) költségvetési kiadásait 16.734.828 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-hétszázharmincnégymillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forintban,
- d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 104.429 ezer forintban, azaz Egyszáz-négymillió-négszázhuszonkilencezer forintban;
- e) költségvetési hiányát 2.945.398 ezer forintban, azaz Kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer forintban,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt számított hiányát 3.049.827 ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétézer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a

- | | |
|--|---------------------------|
| a) a működési célú költségvetési bevételeket | 6.640.168 ezer forintban, |
| b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből | |
| - a működési célú hitelt | 1.499.827 ezer forintban, |
| c) a működési célú költségvetési kiadásokat | 8.759.691 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 3.517.836 ezer forintban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 840.766 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 3.164.113 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 367.977 ezer forintban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 83.249 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 585.750 ezer forintban, |
| d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket | 7.149.262 ezer forintban, |
| e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből | |
| - a fejlesztési célú hitelt | 1.550.000 ezer forintban, |
| f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat | 7.975.137 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a dologi kiadásokat | 26.207 ezer forintban, |
| - a felújítások összegét | 56.700 ezer forintban, |
| - a beruházások összegét | 7.387.693 ezer forintban, |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 400 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 80.644 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat (céltartalék) | 423.493 ezer forintban, |
| g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | 104.429 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a hiteltörlesztést | 32.337 ezer forintban, |
| - a kötvény tőketörlesztést | 72.092 ezer forintban, |

állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési évet követő két év becsült előirányzatait a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat bevételei

6. §

- (1) A rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített – főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2010. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közgyűlés a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti forráshiányát külső forrás bevonásával, 1.550.000 ezer forint fejlesztési célú, valamint (működési jellegű) folyószámla hitellel fedezi.

Az önkormányzat kiadásai

7. §

A közgyűlés a 2010. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet.

9. §

A közgyűlés

- (1) az intézmények költségvetésében célelőirányzatként biztosítja a 18. számú melléklet szerinti előirányzatokat, továbbá
- (2) célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít
 - a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 633 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj, ellátmány, valamint zsebpénz fedezetére,
 - b) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében

- ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokra 22.663 ezer forint;
- munka és tűzvédelmi feladatokra 4.500 ezer forint

összegben.

10. §

A közgyűlés az ételmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 19. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik.

11. §

- (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabályok által előírt kötelezettségekre biztosít fedezetet.
- (3) A köztisztviselői illetményalap 40.000 forint.

12. §

A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7. a) számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

13. §

A közgyűlés

- (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint,
 - (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint
- állapítja meg.

Általános- és céltartalék

14. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 200.000 ezer forint összegben állapítja meg.

15. §

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.009.243 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

16. §

A közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét feladatonként (döntésenként), évenként és összesítve a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

17. §

A közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

Közvetett támogatások

18. §

A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

19. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

20. §

Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a közgyűlés elnöke elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatainak és az elkülönített keretek felhasználását korlátozza.

21. §

A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a közgyűlést. A képviselő testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. §

- (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik.
- (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

23. §

A közgyűlés a céltartalékba helyezett 10. számú melléklet szerinti előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik:

- (1) A „Struktúraátalakítási és intézményracionizálási keret” 1. a) - 1. c) pontjában elkülönített céltartalékok felhasználására a közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét. A kifizetések a fennálló kötelezettséget bizonyító dokumentumok, valamint előzetes likviditási terv alapján a tényleges kifizetésekhez igazodóan történnek.
- (2) Az „Intézmények vis major felújítási igényeire” elkülönített keret felhasználásáról egyedi igények elbírálása alapján a közgyűlés elnöke dönt.

- (3) A közgyűlés irányítása alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített „Intézményi pályázati keret” felhasználására benyújtott igényekről 5.000 ezer forintig átruházott hatáskörben – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a feladatkör szerinti bizottság dönt. 5.000 ezer forint felett – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt.
- (4) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok önrészére elkülönített „Önkormányzati pályázati keret” felhasználásáról – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye.
- (5) A pályázati keretből önrész elsősorban a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak bemutatásával igényelhető.
- (6) Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés elnöke a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi a pályázati keretek terhére biztosított önrészek megelőlegezését, a támogatás kis-kincstári rendszeren keresztül történő biztosítását.
- (7) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb forrásból támogatott intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített „Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete” keretből az előirányzat-átcsoportosításokra a közgyűlés elnöke jogosult. A megelőlegezett támogatás összegét a támogatás pénzügyi finanszírozását követően vissza kell fizetni.
- (8) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy önrész nélküli pályázatok esetén – a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak felülvizsgálta után – a pályázatot benyújtsa.
- (9) A közgyűlés a „Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra” elkülönített keret felhasználására – a 2009. évi zárszámadás során jóváhagyott összegek alapján – felhatalmazza a közgyűlés elnökét.
- (10) Az (1)-(9) bekezdésben foglalt felhatalmazásokat a közgyűlés elnöke az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint gyakorolja.
- (11) Az (1)-(9) bekezdésben és a 27. §-ban nem szabályozott esetekben a céltartalékba helyezett előirányzatok felhasználásáról a közgyűlés dönt.
- (12) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázataival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában – a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a pályázati koncepciók benyújtására.

24. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai Unió által támogatott projektek gördülékeny megvalósítása érdekében a Pénzügyi Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság együttes hatáskörébe utalja:

- a) A Konzorciumi Szerződések mellékletét képező, a „Projekt elszámolható költségek részletezése” elnevezésű táblázatokat érintő minden olyan módosítást, amely nem érinti a Támogatási Szerződés a „Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme” című pontjában foglaltakat.
- b) A Támogatási Szerződések és a Konzorciumi Megállapodások azon módosításait, amelyek a vonatkozó jogszabályi, vagy a projektekre vonatkozó kötelezően alkalmazandó Európai Uniós előírások változásából adódnak, vagy amelyek a Támogatási Szerződésben foglalt rendelkezésekből erednek.

Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

25. §

- (1) A közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 1.116 ezer forint működési célú pénzügyi támogatást biztosít, továbbá 3.231 ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:
- Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni
 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni
 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni
- támogatás.
- (2) a) A közgyűlés – az (1) pontban foglaltakon túlmenően – a területi kisebbségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg
- Baranya Megyei Cigány Önkormányzat részére 4.000 ezer forint,
 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére 2.000 ezer forint,
 - Baranya Megyei Német Önkormányzat részére 4.000 ezer forint összegben.
- b) az a) pont szerinti támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek – pályázati kiírás útján történő – támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészeinek biztosítására használható fel.
- (3) A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal az első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, 2010. március 10-ig történik. A továbbiakban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5-ig kerül sor az átutalásra.

Felhatalmazást kap a közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha a kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a támogatás átutalásának fenti ütemezéstől kérelemre eltérjen.

26. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások – a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (16) § (4) bekezdése alapján járó működéshez szükséges pénzügyi fedezet kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét.

A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb 2011. január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben a megyei önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasznált visszafizetési kötelezettség terheli.

- (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

- (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel jóváhagyott, illetve a 26. § (8) bekezdése szerinti kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részesletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett tárgyében belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni.
- (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg.
- (7) Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében a működési támogatások folyósítása 3.000 ezer forintig két részletben, 3.000 ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik, kivéve ha az ellátási szerződés, megállapodás másként rendelkezik.
- (8) A közgyűlés 10.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (9) A nagyrendezvények támogatására tervezett előirányzat felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt.
- (10) A sportszervezetek, élősport támogatásának előirányzata pályázat útján használható fel. A pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, a pályázat elbírálásával a Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságot bízta meg. A pályázatok elbírálásának határideje 2010. március 31.

27. §

Szakmai jellegű cél-előirányzat a 7. a) számú melléklet 14. pontja szerinti előirányzat.

28. §

A közgyűlés, mint irányító szerv engedélyezi, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratában meghatározott egyes feladatok tekintetében a szakmai alapfeladatként meghatározott közhatalmi tevékenységen túl, kiegészítő jelleggel, közszolgáltatást is nyújtson.

Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

29. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
- (2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

30. §

- (1) A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli saját bevételi többlete az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a be-tervezett jogcímenek a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

- a) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után – e rendeletben és egyéb jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel – használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
 - b) Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal – a közgyűlés időpontjához kapcsolódó – információ kérésére tesznek eleget.
 - c) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A közgyűlés ennek megfelelően – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
 - d) Személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indoklása is szükséges.
 - e) Azon saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításhoz, amelyek európai uniós, EGT Finanszírozási Mechanizmus illetve hazai pályázatokhoz kapcsolódnak, a támogatási szerződést, illetve egyéb (hazai pályázatok esetén a pályázati támogatás megítélését és a pályázati feltételeket tartalmazó) dokumentumokat is szükséges mellékelni.
- (2) A kiemelt, illetve a közgyűlés által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
- (3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

31. §

A közgyűlés a gazdálkodás főbb mutatószámainak folyamatos nyomon követése érdekében az intézmények részére az alábbi adatszolgáltatásokat rendeli el:

- a) időközi költségvetési jelentés, továbbá kimutatás terv és tényszinten szakfeladatonként a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokról és bevételekről minden hónapban, a tárgyhot követő hónap 10. napjáig;
- b) kimutatás a kiemelt személyi juttatások és dologi kiadások egyes részelőirányzatainak teljesítéséről negyedévente a negyedévet követő hónap 10-ig;
- c) az irányító szerv útmutatásai szerint önköltségszámításon, ennek hiányában a legjobb gyakorlat szerinti értékelésen alapuló teljesítmény-terv április 10-ig;
- d) az igényléssel megegyező adattartalmú tájékoztató a normatív állami támogatások alapját képező mutatószámokról, a szociális és a gyermekvédelmi intézmények negyedévente a negyedévet követő hónap 10-ig, a közoktatási intézmények évente kétszer, június 10-ig, valamint az októberi közoktatási statisztika közoktatási információs rendszerbe történő továbbítását követő 5. napon.

32. §

Amennyiben a 31. § d) pont szerinti adatszolgáltatás alapján az igényjogosultság mutatószámai a normatív állami hozzájárulás 10 %-ot meghaladó mértékű csökkenését eredményezik, a közgyűlés elnöke kezdeményezheti az intézmény kiadási előirányzatainak csökkentését.

33. §

- (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott összeghatárig vállalhatnak kötelezettséget.

- (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási előirányzat terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség.
- (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges.
- (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény 2010. december 31-i hatályú beszámolót készít.
- (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményeket nem illeti meg.

34. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 18. számú mellékletbe foglalt céljellegű előirányzatokkal az éves beszámoló keretében számoljanak el.
- (2) A 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az előirányzatot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor – az általános tartalék terhére – felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzat alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt.
- (3) A 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény a féléves és éves beszámoló keretében számol el.
- (4) A 9. § (2) bekezdés b) pont szerinti és a 18. számú melléklet 3. és 4. sorszámú előirányzatai a kiskincstári rendszerben kötött finanszírozású előirányzatok.

35. §

A közgyűlés az irányítása alá tartozó intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásaira – külső személlyel, szervezettel szerződés kötését

- előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói- és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriumai, jogi képviselő és tanácsadás díja

esetében engedélyezi.

36. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője
 - a) azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 8 %-át, vagy a 20 millió forintot eléri;

- b) az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani.

37. §

- (1) Az intézmények 2010-ben

ingó vagyon selejtezést	300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken),
ingó vagyon értékesítést	1.000 ezer forint (piaci értéken),
ingó vagyon beszerzést	5.000 ezer forint

felett a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.

- (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetve felhasználásuk egymással összefügg.

38. §

- (1) Az intézmény a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
- (2) A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni.

39. §

Az intézmények saját költségvetésükre vonatkozóan, a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzataik teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek.

Adósságállomány, adósságszolgálat

40. §

- (1) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzatnak
- a korábbi években felvett hitelek közül – a 2009. december 31-i állomány alapján – 226.394 ezer forint,
 - a kötvény kibocsátásához kapcsolódóan 19.820.000 CHF – 2009. december 31-i árfolyamon számítva – 3.613.978 ezer forint
- kötelezettsége áll fenn.
- (2) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt, valamint a kötvény kibocsátásához kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz, tárgyévi költségvetésébe betervezi.
- (3) Az önkormányzat 2.070.000 ezer forint összegű, 2009. december 1-jétől indult, folyószámla-hitelkeret szerződéssel rendelkezik. E hitelkeretből az önkormányzati feladatellátás likviditási helyzetének biztosításához 1.500.000 ezer forint keretösszeg, az Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódó fejlesztések, illetve a EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében finanszírozott projektek megvalósításához kapcsolódó számlák támogatás-tartalmának megelőlegezésére 570.000 ezer forint keretösszeg áll rendelkezésre.
- (4) A 6. § (4) bekezdése szerinti fejlesztési hitel felvétel érdekében a közbeszerzési eljárást a közgyűlés 118/2009. (XI. 6.) Kgy. határozata alapján, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

törvény előírásai szerint kell lefolytatni. A fejlesztési hitelfelvétellel kapcsolatos hatásköri szabályokat a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet, a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet, és a Közbeszerzési Szabályzat rögzíti.

- (5) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása

41. §

Az „Ltv.” melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja 2010. évben

Pécs Megyei Jogú Város területén	
- összkomfortos lakás esetén	226 Ft/m ² /hó
- komfortos lakás esetén	178 Ft/m ² /hó
Egyéb települések területén	
- összkomfortos lakás esetén	191 Ft/m ² /hó
- komfortos lakás esetén	143 Ft/m ² /hó

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Jr.”) módosítása

42. §

A „Jr.” 1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § (1) „A rendelet hatálya az önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.”

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

43. §

2010. január 1-jétől a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 15/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 16. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja.

44. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § és a 19. számú mellékletébe foglalt szociális, közoktatási és gyermekjóléti intézmények az élelmezési nyersanyagnormákat 2010. február 1-jétől alkalmazzák.
- (3) A 42. § hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jr. 2. § (1) bek. e) pontja.

45. §

A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2010. január 28.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

I N D O K O L Á S

a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelethez

Általános indokolás

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) szabályozása biztosított kereteket. A tervezést a 135/2009. (XII. 3.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozzák meg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal), az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulásra és az irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárra, a nyersanyagnormák tekintetében a térítési díjat fizető természetes személyekre, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, továbbá a 25. § tekintetében a területi kisebbségi önkormányzatokra.

2. §-hoz

Az Áht. 67. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek címetek alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint milyen besorolású. Továbbá a hivatal, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás, és a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár is egy-egy önálló címet alkot.

3. §-hoz

Az Áht. 69. § (1) bekezdése és az Ámr. alapján a 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásnak, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulásnak, és a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárnak a létszámkereteit tartalmazza.

4 - 5. §-hoz

Ez a rendelkezés a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az Áht. 69. § (1) bekezdésében meghatározott kiemelt előirányzatoknak megfelelően, az Ámr. szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban tartalmazza.

Alapvető célkitűzés az önkormányzat és intézményei működésének, az áthúzódó kötelezettségek fedezetének megteremtése mellett az önkormányzat kiemelt fejlesztéseire, struktúra átalakításra, intézmény racionalizálásra fedezetet biztosítani.

Az Áht. 118. § (1) 1. alapján a 14. számú melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

Az Áht. 71. § (3) előírása alapján a rendelkezés – 15. számú mellékletében – a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is bemutatja, melyek tervezése a makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatással járó feladatainak figyelembevételével történt.

6 - 7. §-hoz

A rendelkezés 3. és 6. számú melléklete szerint határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegét az Ámr. szerint.

Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétel szükséges.

8. §-hoz

Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésben a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét biztosítja a közgyűlés.

9. §-hoz

E szakasz az önkormányzati finanszírozású intézmények cél előirányzatairól rendelkezik. Ezen belül cél előirányzatként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs részére ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási illetve munka- és tűzvédelmi feladatokra. Az intézmények költségvetésébe a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások, a jubileumi jutalom, valamint a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira biztosított támogatások is cél előirányzatként épülnek be.

10. §-hoz

A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről.

11. §-hoz

Az Ámr. alapján a hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működési költségvetése a 2010. évi feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások előirányzata fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendeletének 2. §-a szerint az illetményalap mértéke – a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott – 40.000 forint. Bár összege 2001. óta változatlanul 40.000 forint, célszerű ennek a összegnek a kimondása az adott tárgyévi költségvetési rendeletben is.

12. §-hoz

E rendelkezés a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokat mutatja be. A speciális célú támogatások részletezése támogatott szervenként, ágazatonként történik, elkülöníthető melyek szolgálnak működési és felhalmozási célokra, valamint államháztartáson belüli, illetve azon kívüli szervezetek támogatására.

13 - 15. §-hoz

Az Ámr. szerint a közgyűlés felújítási feladatait célonként, beruházásait feladatonként határozza meg. Továbbá bemutatja a rendelkezés az általános tartalék és céltartalék mértékét, valamint a céltartalékban elkülönített előirányzatokat. A céltartalékban jellemzően azok az előirányzatok szerepelnek, amelyek konkrét felhasználásáról későbbi időpontban lehetséges dönteni, a fedezet elkülönítését azonban célszerű megtervezni a költségvetésben.

16 - 17. §-hoz

Az Ámr. alapján tartalmazza a rendelkezés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését.

A többéves kihatású feladatokat a kimutatás feladatonként (döntésenként) a kötelezettségvállalás megjelölésével, 3 évre évenként és azt követően egyösszegben tartalmazza.

18. §-hoz

A rendelkezés – az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. e) pontja alapján az Ámr. szerinti részletezettséggel – az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezettjeire és összegeire vonatkozik.

A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbe, illetve több ingatlan esetében térítésmentes használatot biztosít olyan társadalmi-, civil- és egyéb szervezetek részére, amelyek tevékenysége a megye egészének érdekeit szolgálja, vagy a megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el. A kedvezményes díj ellenében történő bérbeadás, illetve a térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Ezen felül közvetett támogatást jelentenek az Ámr. szerinti ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése.

A 19-39. §-ok a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák.

19-22. §-hoz

A költségvetési gazdálkodás általános szabályairól, év közben az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről és a többletbevételek felhasználásáról rendelkezik e rész.

23. §-hoz

E rendelkezés szerint a céltartalékban elkülönített előirányzatok átcsoportosításáról, felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ettől az alapesettől eltérő szabályozás szerint egyes előirányzatok tekintetében felhatalmazza a közgyűlés elnökét a felhasználáshoz kapcsolódó döntésekre és a szükséges feladatok ellátására. Ilyenek a létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások; a Baranya Megyei Kórház Pécs feladatainak átadásából fakadó kötelezettségek teljesítése, a múzeumi tárgyak visszaköltöztetésére és az intézmények vis-major felújítási igényeire biztosított előirányzat; továbbá az intézményi pályázati keret 5.000 ezer forint felett és önkormányzati pályázati keret felhasználása. Az utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletére elkülönített keretből történő átcsoportosításra, illetve a központi költségvetésből származó források elszámolásából eredő kötelezettségek teljesítésére szintén a közgyűlés elnöke jogosult. Ezek egy része korábbi döntésen, megállapodáson, jogszabályon alapuló kifizetés, illetve nagyobb számú egyedi döntések meghozatalát, sokszor rövid határidejű intézkedések szükségességét – több esetben pályázati kiíráshoz, egyéb szabályozáshoz kapcsolódó – feladatok ellátását jelentik.

Az uniós támogatásokra kiírt pályázatok rendszere illetve a sok esetben nagyon rövidre szabott beadási határidők szükségessé teszik, hogy az előkészítés a pályázati kiíráshoz igazodóan, rugalmasan, gyorsan történjen. Az új, kialakult gyakorlattal még nem rendelkező pályázati mechanizmus következtében szükségessé válik, hogy a közgyűlés elnöke felhatalmazást kapjon a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével az előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend esetén a pályázatok első fordulójában a pályázati koncepciók benyújtására.

24. §-hoz

Az Európai Unió által támogatott projektek gördülékeny megvalósítása érdekében számtalan esetben szükséges a projekt elszámolható költségeinek jogcímei között kisebb átcsoportosítások kezelése, mely bizottsági hatáskörben gyorsabb, így a projekt előrehaladását nem nehezíti. Továbbá indokolt még a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Megállapodás olyan módosításainak bizottsági hatáskörbe történő utalása, amely jogszabályi, vagy a projektre vonatkozó kötelezően alkalmazandó Európai Uniósi előírások változásából adódik.

25. §-hoz

E szakasz a területi kisebbségi önkormányzatok támogatásáról, annak utalásáról rendelkezik.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit részben természetben nyújtott, részben pénzügyi támogatásként.

26. §

A rendelkezés az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. Meghatározza a hivatal költségvetésében tervezett támogatások folyósításához szükséges megállapodások tartalmát, elszámolásának rendjét. Külön rendelkezik az elnöki keret, a nagyrendezvények támogatási kerete, a sporttámogatások felhasználásáról.

27. §-hoz

A rendelkezés a szakmai jellegű előirányzatokat határozza meg, amelyekről – az SZMSZ felhatalmázása alapján – az illetékes szakbizottságok döntenek.

28. §-hoz

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 15-16. §-ai alapján a költségvetési szervek tevékenységük jellege szerint közhatalmi vagy közszolgáltató szervek lehetnek. A hivatkozott törvény 15. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal csak közhatalmi besorolású lehet. Azonban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alaptevékenysége szociális és közművelődési közszolgáltatást is tartalmaz, amit viszont közszolgáltató közintézmény végezhet. Mivel önkormányzati körben még ez esetben sincs lehetőség közszolgáltató költségvetési szerv besorolásra, ezért szükséges, hogy önkormányzati rendelet a szakmai alapfeladatként meghatározott közhatalmi tevékenységen túl, kiegészítő jelleggel, közszolgáltatás végzésére is feljogosítsa.

28-39. §-hoz

A rendelkezés a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

A közgyűlés rendelkezik az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításának szabályairól.

Annak érdekében, hogy a kiadási előirányzat felhasználás, a kötelezettségvállalás a bevételek tényleges alakulásával összhangban történjen, szigorításokat tartalmaz a rendelet. Ennek betartásához adatszolgáltatások teljesítését írja elő. Havonta időközi költségvetési jelentés, illetve negyedévente a személyi juttatások és dologi kiadások egyes részelőirányzatainak teljesítéséről történő kimutatás készítését írja elő. Továbbá az Áht. 100/I § (2) bekezdése alapján – szintén havonta – további kimutatás készítendő terv és tényszerűen szakfeladatonként a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokról és bevételekről. Az Áht. 90. § (5) bekezdése alapján teljesítmény-terv készítése szükséges 2010. április 10-ig.

A rendelkezés meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, emellett javaslatot tesz beszámolási és elszámolási kötelezettségre is.

E rész rendelkezik a céljellegű előirányzatok elszámolási rendjéről.

A közgyűlés rendelkezik arról, hogy mely szellemi tevékenységek esetében engedélyezi az intézményeknek a szerződéssel történő, külső személlyel, szervezettel való számla ellenében történő feladatellátást.

A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében adatszolgáltatást rendel el, mivel az önkormányzat anyagilag is felelős az irányítása alá tartozó intézmények adósságaiért.

A közgyűlés, összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajtható végre.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának igénybevételéhez kapcsolódó költségek és térítési díjak kerültek szabályozásra.

Rendelkezik e rész arról, hogy az intézmények saját várható bevételeik és kiadásaik teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet készítsenek.

40. §-hoz

A közgyűlés megállapítja fennálló hiteleinek és kötvényének állományát és az ezekhez kapcsolódó törlesztésekre kötelezettséget vállal, valamint rögzíti a 2009. december 1-jén indult folyószámla hitelkeret nagyságát.

41. §-hoz

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és megállapítani. Az előző évhez képest 4,1%-os inflációs növekményt tartalmaz a módosítás.

42. §-hoz

A rendelkezés pontosítja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet személyi hatályát.

43. §-hoz

2010. január 1-jétől a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 15/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek.

44-45. §-hoz

E rész a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek az általános, kihirdetés időpontjában történő hatálybalépéstől.

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztta
1 - 5.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló
10.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács
12.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
6 - 12.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
13.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
13.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
14.	Baranya Megyei Levéltár Pécs
15.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
16.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
17.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs
14 - 17.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
18.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs
18.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK
19.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs
20.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs
21.	Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs
22.	Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2010.	
		létszám (fő)	Ebből: pedagógus
1.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	174,00	13,00
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny	76,38	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	135,00	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	68,00	
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	53,00	
1 - 5.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	506,38	13,00
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	81,50	41,50
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	75,00	36,00
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	22,87	9,00
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló	54,13	27,00
10.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	43,00	34,00
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács	105,63	72,00
12.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72,00	55,00
6 - 12.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	454,13	274,50
13.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	198,00	69,00
13.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	198,00	69,00
14.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	27,00	
15.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	72,00	
16.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	11,00	
17.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs	9,00	
14 - 17.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	119,00	0,00
18.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	19,50	
18.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	19,50	0,00
19.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	74,00	
20.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs	16,00	4,00
21.	Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs	1,00	
22.	Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs	74,82	
1 - 22.	MINDÖSSZESEN	1 462,83	360,50

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 69 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	576 100	573 066	} 2 105 644	595 305
	Egyéb intézményi működési bevételek	879 522	648 042		544 865
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	2 028 550	1 800 000	1 758 175	1 450 000
	Átengedett központi adók	561 509	579 939	567 569	175 862
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	505 063	898 649	30 793	1 176 266
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	3 191 717	3 073 382	} 3 345 424	2 486 767
	Központosított előirányzatok	763 317	44 518		62 197
	Normatív kötött felhasználású támogatások	104 418	85 112		
	Fejlesztési célú támogatás				
	Címzett támogatás	33 817			
	Céltámogatás				
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás				
	Céljelleget decentralizált támogatás	3 000			3 000
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33 161	334 594	5 648	1 233 334
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 250			
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 459		450	
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	4 211 435	3 585 367	3 522 188	1 043 272
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	3 525 919	3 400 000	3 043 781	290 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	294 095	1 826 800	838 337	4 666 540
	Kiegészítések, visszatérülések	31 849		772	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	153 414	28 470	320 126	11 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	73 960		38 659	59 962
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 841	19 000	4 914	10 160
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 061 663	2 708 875	2 021 877	270 900
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Költségvetési bevételek összesen:	14 526 140	16 205 814	14 560 576	13 789 430
	Működési célú hitel		1 172 466		1 499 827
	Fejlesztési célú hitel				1 550 000
	Értékpapírok értékesítése	1 424			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 424	1 172 466	0	3 049 827
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-272 526		-227 012	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	-272 526	0	-227 012	0
	Bevételek összesen:	14 255 038	17 378 280	14 333 564	16 839 257

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	6 270 432	5 864 621	5 723 474	3 517 836
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 873 371	1 769 216	1 609 290	840 766
3.	Dologi jellegű kiadások	4 233 224	2 918 504	5 043 217	3 190 320
4.	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	46 995	27 166	185 681	276 763
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	9 100			
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	46 992	539 000	98 626	77 644
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	5 801			
	Támogatási kölcsönök nyújtása	4 800			
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	208 240	176 539	139 333	91 214
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	99 774	62 350	86 432	3 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás				
	Előző évi pénzmaradvány átadása	31 837		106 422	
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 649		14 094	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	98 362	86 938	95 711	83 249
6.	Felújítási kiadások	59 408	127 006	176 757	56 700
7.	Beruházások	546 337	2 422 696	1 563 075	7 387 693
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600		400	400
9.	Egyéb kiadások				
	Támogatási kölcsönök nyújtása			1 800	
	Általános tartalék		200 664		200 000
	Céltartalék		3 116 096		1 009 243
	Költségvetési kiadások összesen:	13 537 922	17 310 796	14 844 312	16 734 828
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	774 984	67 484	65 834	104 429
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	774 984	67 484	65 834	104 429
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	86 284		-107 514	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	86 284	0	-107 514	0
	Kiadások összesen:	14 399 190	17 378 280	14 802 632	16 839 257
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	988 218	-1 104 982	-283 736	-2 945 398
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	213 234	-1 172 466	-349 570	-3 049 827

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi tel- jesítés	2009. évi eredeti elői- rányzat	2009. évi várható tel- jesítés	2010. évi eredeti elői- rányzat
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	576 100	573 066	} 2 105 644	595 305
	Egyéb intézményi működési bevételek	879 522	648 042		544 865
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	2 028 550	1 800 000	1 758 175	1 450 000
	Átengedett központi adók	561 509	579 939	567 569	175 862
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 821	205 100		
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	3 191 717	3 073 382	} 3 345 424	2 486 767
	Központosított előirányzatok	763 317	44 518		62 197
	Normatív kötött felhasználású támogatások	104 418	85 112		
3.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	4 211 435	3 585 367	3 522 188	1 043 272
	Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	3 525 919	3 400 000	3 043 781	
	Kiegészítések, visszatérülések	14 047		772	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	153 414	28 470	320 126	11 000
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	250	19 000		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-757 414		270 900
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Költségvetési bevételek összesen:	12 496 100	9 884 582	11 619 898	6 640 168
	Működési célú hitel		1 172 466		1 499 827
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	1 172 466	0	1 499 827
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-272 526		-227 012	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	-272 526	0	-227 012	0
	Bevételek összesen:	12 223 574	11 057 048	11 392 886	8 139 995
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	6 270 432	5 864 621	5 723 474	3 517 836
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 873 371	1 769 216	1 609 290	840 766
3.	Dologi jellegű kiadások	4 075 959	2 780 524	5 043 217	3 164 113
4.	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	46 995	27 166	185 681	276 763
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	9 100			
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	208 240	176 539	139 333	91 214
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás				
	Előző évi pénzmaradvány átadása	7 036		106 422	
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 649		14 094	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	98 362	86 938	95 711	83 249
6.	Egyéb kiadások				
	Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök				
	Általános tartalék		200 664		200 000
	Céltartalék		164 721		585 750
	Költségvetési kiadások összesen:	12 592 144	11 070 389	12 917 222	8 759 691
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	195 106			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	195 106	0	0	0
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	86 284		-107 514	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	86 284	0	-107 514	0
	Kiadások összesen:	12 873 534	11 070 389	12 809 708	8 759 691
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-96 044	-1 185 807	-1 297 324	-2 119 523
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	-291 150	-1 185 807	-1 297 324	-2 119 523

5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Átengedett központi adók				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	493 242	693 549	30 793	1 176 266
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív kötött felhasználású támogatások				
	Központosított támogatás				
	Fejlesztési célú támogatás				
	Címzett támogatás	33 817			
	Céltámogatás				
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás				
	Céljellelű decentralizált támogatás	3 000			3 000
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33 161	334 594	5 648	1 233 334
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 250			
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 459		450	
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	294 095	1 826 800	838 337	4 666 540
	Kiegészítések, visszatérülések	17 802			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	73 960		38 659	59 962
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 591		4 914	10 160
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 061 663	3 466 289	2 021 877	
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Költségvetési bevételek összesen:	2 030 040	6 321 232	2 940 678	7 149 262
	Fejlesztési célú hitel				1 550 000
	Értékpapírok értékesítése	1 424			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 424	0	0	1 550 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	2 031 464	6 321 232	2 940 678	8 699 262
KIADÁSOK					
1.	Dologi jellegű kiadások	157 265	137 980		26 207
2.	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	46 992	539 000	98 626	77 644
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	5 801			
	Támogatási kölcsönök nyújtása	4 800			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	99 774	62 350	86 432	3 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás				
	Előző évi pénzmaradvány átadása	24 801			
3.	Felújítási kiadások	59 408	127 006	176 757	56 700
4.	Beruházások	546 337	2 422 696	1 563 075	7 387 693
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600		400	400
6.	Egyéb kiadások				
	Céltartalék		2 951 375		423 493
	Támogatási kölcsönök nyújtása			1 800	
	Költségvetési kiadások összesen:	945 778	6 240 407	1 927 090	7 975 137
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	579 878	67 484	65 834	104 429
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	579 878	67 484	65 834	104 429
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	1 525 656	6 307 891	1 992 924	8 079 566
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	1 084 262	80 825	1 013 588	-825 875
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	504 384	13 341	947 754	-930 304

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	313 401
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	135 689	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	83 388
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 351	3.	Dologi jellegű kiadások	149 604
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	399 353		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	546 393		Költségvetési kiadások összesen:	546 393
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	546 393		Kiadások összesen:	546 393

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	125 590
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	105 384	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 619
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 000	3.	Dologi jellegű kiadások	88 996
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	126 571		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	750
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	247 955		Költségvetési kiadások összesen:	247 955
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	247 955		Kiadások összesen:	247 955

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	216 251
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	168 811	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 703
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 000	3.	Dologi jellegű kiadások	126 634
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	215 139		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 200			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	401 150		Költségvetési kiadások összesen:	401 150
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	401 150		Kiadások összesen:	401 150

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Mozgó							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	121 355
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	73 378	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 355
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	4 293	3.	Dologi jellegű kiadások	64 865
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	141 404		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	14 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	14 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	ról				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	233 075		Költségvetési kiadások összesen:	233 075
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	233 075		Kiadások összesen:	233 075

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	100 368
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	80 596	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 835
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 851	3.	Dologi jellegű kiadások	61 805
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	101 661		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	189 108		Költségvetési kiadások összesen:	189 108
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	189 108		Kiadások összesen:	189 108

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1-5. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	876 965
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	563 858	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	232 900
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	45 495	3.	Dologi jellegű kiadások	491 904
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	984 128		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	14 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 912
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	14 000
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 200			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 617 681		Költségvetési kiadások összesen:	1 617 681
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 617 681		Kiadások összesen:	1 617 681

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	166 283
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 650	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 358
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 290	3.	Dologi jellegű kiadások	42 561
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	241 105		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 700	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	15 000
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 350			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	269 095		Költségvetési kiadások összesen:	269 095
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	269 095		Kiadások összesen:	269 095

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	151 233
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 210
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 800	3.	Dologi jellegű kiadások	41 828
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	223 971		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	233 471		Költségvetési kiadások összesen:	233 471
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	233 471		Kiadások összesen:	233 471

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	41 067
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 897
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	700	3.	Dologi jellegű kiadások	21 573
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	72 935		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	648
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	74 185		Költségvetési kiadások összesen:	74 185
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	74 185		Kiadások összesen:	74 185

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	109 496
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 300	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 830
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	34 238
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	169 764		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	14 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	14 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	186 564		Költségvetési kiadások összesen:	186 564
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	186 564		Kiadások összesen:	186 564

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	100 113
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	540	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 316
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 000	3.	Dologi jellegű kiadások	20 445
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	142 834		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	149 374		Költségvetési kiadások összesen:	149 374
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	149 374		Kiadások összesen:	149 374

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	248 449
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	11 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 226
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	35 000	3.	Dologi jellegű kiadások	139 089
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	402 264		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	456 764		Költségvetési kiadások összesen:	456 764
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	456 764		Kiadások összesen:	456 764

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	205 129
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 198
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	121 796	3.	Dologi jellegű kiadások	37 374
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	136 205		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	38 700	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	296 701		Költségvetési kiadások összesen:	296 701
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	296 701		Kiadások összesen:	296 701

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
5-12. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	1 021 770
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	20 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	271 035
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	177 086	3.	Dologi jellegű kiadások	337 108
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 389 078		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 241
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	41 400	6.	Felújítási kiadások	14 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	15 000
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 350			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 666 154		Költségvetési kiadások összesen:	1 666 154
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 666 154		Kiadások összesen:	1 666 154

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	709 196
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	10 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 318
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 989	3.	Dologi jellegű kiadások	130 435
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	976 071		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 111
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 005 060		Költségvetési kiadások összesen:	1 005 060
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 005 060		Kiadások összesen:	1 005 060

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
13. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	709 196
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	10 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 318
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 989	3.	Dologi jellegű kiadások	130 435
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	976 071		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 111
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 005 060		Költségvetési kiadások összesen:	1 005 060
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 005 060		Kiadások összesen:	1 005 060

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Baranya Megyei Levéltár Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	66 605
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 745
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	18 000	3.	Dologi jellegű kiadások	22 585
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	88 935		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	9 700		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	9 700
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	ről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	116 635		Költségvetési kiadások összesen:	116 635
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	116 635		Kiadások összesen:	116 635

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	140 323
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	222	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 396
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	100 000	3.	Dologi jellegű kiadások	54 255
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	96 752		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	ről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 000			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	231 974		Költségvetési kiadások összesen:	231 974
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	231 974		Kiadások összesen:	231 974

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	29 919
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 010
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	38 000	3.	Dologi jellegű kiadások	44 163
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	44 092		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	82 092		Költségvetési kiadások összesen:	82 092
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	82 092		Kiadások összesen:	82 092

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Művészetek és Irodalom Háza Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	20 054
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 312
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	10 620	3.	Dologi jellegű kiadások	12 195
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	21 941		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	5 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	37 561		Költségvetési kiadások összesen:	37 561
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	37 561		Kiadások összesen:	37 561

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
14-17. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	256 901
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	222	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 463
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	166 620	3.	Dologi jellegű kiadások	133 198
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	251 720		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	9 700		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	5 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	9 700
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 000			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	468 262		Költségvetési kiadások összesen:	468 262
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	468 262		Kiadások összesen:	468 262

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	42 665
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 344
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	88 693	3.	Dologi jellegű kiadások	203 123
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	168 439		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	19 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	19 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	ról				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	276 132		Költségvetési kiadások összesen:	276 132
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	276 132		Kiadások összesen:	276 132

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
18. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	42 665
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 344
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	88 693	3.	Dologi jellegű kiadások	203 123
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	168 439		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	19 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	19 000
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	276 132		Költségvetési kiadások összesen:	276 132
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	276 132		Kiadások összesen:	276 132

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	2 907 497
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	594 320	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	676 060
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	485 883	3.	Dologi jellegű kiadások	1 295 768
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	3 769 436		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	71 700		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	49 400	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 264
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	56 700
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	15 000
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000	9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 350			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 200			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	5 033 289		Költségvetési kiadások összesen:	5 033 289
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	5 033 289		Kiadások összesen:	5 033 289

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	31 264
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	985	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 896
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		3.	Dologi jellegű kiadások	27 791
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	28 230
			Működési célú fenntartói támogatás	25 496		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	69 685	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	985
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	96 166		Költségvetési kiadások összesen:	96 166
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	96 166		Kiadások összesen:	96 166

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	3 370 778
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	595 305	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	801 029
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	517 015	3.	Dologi jellegű kiadások	3 142 493
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Speciális célú támogatások	
			Illetékek	1 450 000		Támogatásértékű működési kiadás	276 763
			Átengedett központi adók	175 862		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 176 266		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	77 644
	2.		Támogatások			Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	
		1.	Fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	91 214
			Működési célú fenntartói támogatás	3 794 932		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	71 700		Előző évi pénzmaradvány átadása	
		2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
			Normatív hozzájárulások	2 486 767	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 249
			Központosított előirányzatok		6.	Felújítási kiadások	56 700
			Normatív kötött felhasználású támogatások	62 197	7.	Beruházások	7 387 693
			Fejlesztési célú támogatás		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400
			Címzett támogatás		9.	Egyéb kiadások	
			Céltámogatás			Általános tartalék	200 000
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			Céltartalék	1 009 243
			Céljelleget decentralizált támogatás	3 000			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 233 334			
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	837 200			
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	290 000			
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 666 540			
		3.	Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 962			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 160			
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	270 200			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	17 421 440		Költségvetési kiadások összesen:	16 500 206
		1.	Működési célú hitel	1 499 827		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	
		2.	Fejlesztési célú hitel	1 550 000		Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	104 429
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	3 049 827		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	104 429
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	20 471 267		Kiadások összesen:	16 604 635

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	2 240
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	603
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		3.	Dologi jellegű kiadások	187
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel	206 072	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	ról				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	700			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	206 772		Költségvetési kiadások összesen:	3 030
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	206 772		Kiadások összesen:	3 030

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	144 818
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 134
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	27 850	3.	Dologi jellegű kiadások	47 640
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	203 742		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7.	Beruházások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		9.	Egyéb kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	ról				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	231 592		Költségvetési kiadások összesen:	231 592
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	231 592		Kiadások összesen:	231 592

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	147 058
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 737
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	27 850	3.	Dologi jellegű kiadások	47 827
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	203 742		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	206 072	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6.	Felújítási kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		7.	Beruházások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9.	Egyéb kiadások	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	700			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	438 364		Költségvetési kiadások összesen:	234 622
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	438 364		Kiadások összesen:	234 622

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
MINDÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	3 517 836
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	595 305	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	840 766
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	544 865	3.	Dologi jellegű kiadások	3 190 320
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Speciális célú támogatások	
			Illetékek	1 450 000		Támogatásértékű működési kiadás	276 763
			Átengedett központi adók	175 862		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 176 266		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	77 644
	2.		Támogatások			Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	
		1.	Fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	91 214
			Működési célú fenntartói támogatás	3 998 674		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	71 700		Előző évi pénzmaradvány átadása	
		2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
			Normatív hozzájárulások	2 486 767	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 249
			Központosított előirányzatok		6.	Felújítási kiadások	56 700
			Normatív kötött felhasználású támogatások	62 197	7.	Beruházások	7 387 693
			Fejlesztési célú támogatás		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400
			Címzett támogatás		9.	Egyéb kiadások	
			Céltámogatás			Általános tartalék	200 000
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			Céltartalék	1 009 243
			Céljellegű decentralizált támogatás	3 000			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 233 334			
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 043 272			
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	290 000			
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 666 540			
		3.	Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 962			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 160			
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	270 900			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	17 859 804		Költségvetési kiadások összesen:	16 734 828
	1.		Működési célú hitel	1 499 827		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	
	2.		Fejlesztési célú hitel	1 550 000		Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	104 429
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	3 049 827		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	104 429
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	20 909 631		Kiadások összesen:	16 839 257
			Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt	20 909 631			
			halmazódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	4 070 374			
			megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival	16 839 257			

7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

Megnevezés	2010. évi eredeti elő- irányzat
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	842 463
személyi jellegű kifizetések	306 546
munkáltatókat terhelő járulékok	81 692
dologi kiadások	33 834
speciális célú támogatások	420 391
Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok	0
személyi jellegű kifizetések	
munkáltatókat terhelő járulékok	
dologi kiadások	
speciális célú támogatások	
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	136 457
személyi jellegű kifizetések	103 085
munkáltatókat terhelő járulékok	28 835
dologi kiadások	4 537
Nemzetközi kapcsolatok	20 100
személyi jellegű kifizetések	2 000
munkáltatókat terhelő járulékok	336
dologi kiadások	17 764
Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen	1 789 395
személyi jellegű kifizetések	20 386
munkáltatókat terhelő járulékok	6 210
dologi kiadások	1 762 799
- ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás	1 043 590
Beruházási kiadások	7 372 693
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400
Céltartalék	1 009 243
- ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás	302 700
Általános tartalék	200 000
Hitel törlesztés	104 429
Felhalmozási célú hitel törlesztés	32 337
Kötvény tőketörlesztése	72 092
Kiadások mindösszesen:	11 475 180

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2010. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:			
			Támogatásértékű működési kiadás	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre
1.	Baranya Ifjúságért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	5 470			5 470	
	- ebből előző évről áthúzódó	2 470			2 470	
2.	Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000			5 000	
3.	Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás	1 584			1 584	
4.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	10 410			10 410	
5.	Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira	4 000			4 000	
6.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás	3 000				3 000
7.	Pécs/Sopianeae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása	2 000			2 000	
8.	Határokon Túli Magyarorságot Alapítvány támogatása	3 000			3 000	
1-8.	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	34 464	0	0	31 464	3 000
9.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	2 610			2 610	
10.	Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás	8 000	8 000			
11.	Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására*	7 887		7 887		
12.	"Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása*	500			500	
	- ebből előző évről áthúzódó	500			500	
13.	PTE részére Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásával kapcsolatos támogatás	100	100			
9-13.	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	19 097	8 100	7 887	3 110	0
14.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000			
15.	Kökönyösi Oktatási Központ támogatása	131 588	131 588			
16.	Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás működésének támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat része)	91 649	91 649			
14-16.	Oktatás, kultúra támogatása:	229 237	229 237	0	0	0
17.	Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján	10 000			10 000	
17.	Sport támogatása:	10 000	0	0	10 000	0
18.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000			20 000	
19.	"Építészeti pályázatok" költségének fedezetére	3 400		3 400		
	- ebből előző évről áthúzódó	400		400		
20.	"Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	5 400		5 400		
	- ebből előző évről áthúzódó	2 400		2 400		
21.	Kistelepülések pályázati kerete	60 957		60 957		
	- ebből előző évről áthúzódó	60 957		60 957		
22.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása	6 000			6 000	
18-22.	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	95 757	0	69 757	26 000	0
23.	Nagyrendezvények támogatása	10 000			10 000	
24.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100			100	
25.	Elnöki keret	10 620	80		10 540	
	- ebből előző évről áthúzódó	620	80		540	
26.	Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	11 116	11 116			
23-26.	Egyéb támogatások:	31 836	11 196	0	20 640	0
1-26.	Speciális célú támogatások összesen:	420 391	248 533	77 644	91 214	3 000

*2009. évről áthúzódó

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
Baranya Megyei Cigány Önkormányzat											
1.	Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3		1		1.	Személyi jellegű kiadások	2 878	161	756	
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok	1 199	892	1 290		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	620		33	
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	2 073		136		3.	Dologi jellegű kiadások	3 165	880	3 166	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 380		1 150	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	591		660	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása	4 372		4 372		6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		20		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	7 647	892	5 968	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	8 634	1 061	5 765	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel					6.	Felújítási kiadások				
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					7.	Beruházások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	7 647	892	5 968	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 647	892	5 968	0		Költségvetési kiadások összesen:	8 634	1 061	5 765	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 157	169								
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 157	169	0	0						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	8 804	1 061	5 968	0		Kiadások összesen:	8 634	1 061	5 765	0

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat											
1.	Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4		2		1.	Személyi jellegű kiadások	462	198	842	
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok	1 508	892	1 331		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3		6	
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	100		100		3.	Dologi jellegű kiadások	2 743	516	2 104	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			100		4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	980	600	920	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	350		270	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása	2 372		650		6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		228		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 984	892	4 555	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 538	1 542	4 142	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel					6.	Felújítási kiadások				
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					7.	Beruházások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	3 984	892	4 555	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 203	650				Költségvetési kiadások összesen:	4 538	1 542	4 142	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 203	650	0	0						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	5 187	1 542	4 555	0		Kiadások összesen:	4 538	1 542	4 142	0

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
Baranya Megyei Német Önkormányzat											
1.	Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	17		24		1.	Személyi jellegű kiadások				
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok	1 385	892	1 313		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 232	3 759	2 152	
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	35		20		3.	Dologi jellegű kiadások				
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			400		4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 540	1 625	2 335	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	775	310	1 530	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása	4 372		3 104		6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		416		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 809	1 292	8 833	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 547	6 110	6 017	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500		
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel					6.	Felújítási kiadások				
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					7.	Beruházások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	5 809	1 292	8 833	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	500	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	5 809	1 292	8 833	0		Költségvetési kiadások összesen:	3 547	6 610	6 017	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	715	4 818	500							
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	715	5 318	0	0						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 524	6 610	8 833	0		Kiadások összesen:	3 547	6 610	6 017	0

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen											
1.	Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	24		27		1.	Személyi jellegű kiadások	3 340	359	1 598	
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	623		39	
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel	4 092	2 676	3 934		3.	Dologi jellegű kiadások	7 140	5 155	7 422	
5.	Kiegészítések, visszatérülések					4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás	3 900	2 225	4 405	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		400	100		5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 716	310	2 460	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 208				6.	Egyéb kiadások Altalános tartalék		664		
	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása			3 923		6.	Céltartalék				
		11 116		11 116							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	17 440	3 076	19 356	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	16 719	8 713	15 924	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel					6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					7.	Felújítási kiadások				
						8.	Beruházások				
							Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	500	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	17 440	3 076	19 356	0		Költségvetési kiadások összesen:	16 719	9 213	15 924	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 075	5 637								
			500								
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	3 075	6 137	0	0						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	20 515	9 213	19 356	0		Kiadások összesen:	16 719	9 213	15 924	0

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
1	2	3	4
	Intézményi költségvetésekben:		
1.	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó - Kastélyépület homlokzat felújítása II. ütem	14 000 14 000	14 000 14 000
2.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Nyílászáró csere II. ütem	14 000 14 000	14 000 14 000
3.	Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület keleti szárnya mögötti támfal részleges megerősítése - Pécs, Rét u. tetőfelújítás	9 700 1 200 8 500	9 700 1 200 8 500
4.	BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés II. ütem - Pécs, Széchenyi tér 9. homlokzat festése, mázolása	19 000 15 000 4 000	19 000 15 000 4 000
1-4.	Intézményi költségvetésekben összesen:	56 700	56 700
1-4.	Felújítási kiadások mindösszesen:	56 700	56 700

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	1	2	3
1.	Intézményi költségvetésekben: BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Fűtés korszerűsítés, leválás I. ütem	15 000 15 000	15 000 15 000
1.	Intézményi költségvetésekben összesen:	15 000	15 000
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:		
2.	Tervezési előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó	18 438 3 438	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Otthona Görcsöny "Kastély" épületének nyílászáró cseréje (CÉDE) - ebből előző évről áthúzódó	9 155 4 540	
4.	Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás	3 536 939	
5.	Orfűi Aquapark beruházás	1 325 200	
6.	Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ beruházás	195 083	
7.	Nagy Kiállítótér beruházás	1 298 027	
8.	Régészeti Múzeum Rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása beruházás	941 672	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvarad ingatlan vásárlás*	12 000	
10.	Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.)*	26 931	
11.	Intézményi informatikai rendszer fejlesztése*	4 948	
12.	Hivatali informatikai rendszer fejlesztése	4 300	
2-12.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	7 372 693	
1-12.	Beruházási kiadások mindösszesen:	7 387 693	15 000
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:		
1.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. törzsbetét vásárlás	400	
1.	Pénzügyi befektetések kiadásai összesen:	400	0

*2009. évről áthúzódó

10. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Rész-összeg	Eredeti elő-irányzat	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Struktúraátalakítási és intézményracionizálási keret		676 750	542 750	134 000
1/a.	Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére	122 000			
1/b.	Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre	302 700			
1/c.	Múzeumi tárgyak visszaköltöztetésére	20 000			
1/d.	Újranyíló múzeumok létszámigényére	8 050			
1/e.	Múzeumi struktúra változásához, átalakításához kapcsolódó kiadásokra	94 000			
1/f.	Egyéb intézményi struktúrát érintő változások költségeinek fedezetére	130 000			
2.	Intézmények vis-major felújítási igényeire		15 000		15 000
3.	Intézményi pályázati keret		74 473		74 473
	- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
3/a.	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje*	2 000			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa				
3/b.	- Szennyvíz elvezetés	37 500			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs				
3/c.	- Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezése*	33			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
3/d.	- Archiv besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése*	340			
3/e.	- Zengővárkonyi és villánykövesd-jakabfalui út mentén lévő régészeti lelőhelyek geofizikai felmérésének elvégzése, terepbejárása*	1 200			
3/f.	- Az 1526-os mohácsi csata helyének pontosabb meghatározása, a feltételezett csatahelyek területi átvizsgálása és lelettérkép elkészítése*	600			
	- Művészetek és Irodalom Háza Pécs				
3/g.	- Irodalmi Karaván*	300			
3/h.	- Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret	32 500			
4.	- Önkormányzati pályázati keret		33 996		33 996
4/a.	- Regionális foglalkoztatási paktum*	1 000			
4/b.	- Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum*	972			
4/c.	- A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén*	1 856			
4/d.	- Tanulás és Munka*	168			
4/e.	- Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret	30 000			
5.	- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete		10 000		10 000
	- 2010. évi keret	10 000			
	- Megelőlegzés				
	- Megtakarítás/visszapótlás				
6.	Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra		40 000	40 000	
7.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a		1 224		1 224
7/a.	- Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny*	1 224			
8.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt kiadásainak fedezetére		154 800		154 800
8/a.	- "ÖKO HÁZ" koncepció*	154 800			
9.	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaira		3 000	3 000	
1-9.	Összesen:		1 009 243	585 750	423 493
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		200 000		

*2009. évről áthúzódó feladat

11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2010. évi költségvetése

ezer forint

	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Baranya Paktum II. - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA)			
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	930
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	224
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		Dologi jellegű kiadások	2 384
Támogatásértékű bevétel		Speciális célú támogatások	
Támogatásértékű működési bevétel	5 331	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Beruházások	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Egyéb kiadások	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati pályázati keret	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
		Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	1 793
Költségvetési bevételek összesen:	5 331	Költségvetési kiadások összesen:	5 331
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Bevételek összesen:	5 331	Kiadások összesen:	5 331
Baranyai Élelménykőrút projekt - Orfői Aktív Viziturstizikai Központ			
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	6 571
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	33 081	Dologi jellegű kiadások	
Támogatásértékű bevétel		Speciális célú támogatások	
Támogatásértékű működési bevétel	3 417	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	82 579	Beruházások	195 083
Véglegesen átvett pénzeszközök		Egyéb kiadások	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati pályázati keret	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
		Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	119 077	Költségvetési kiadások összesen:	201 654
Felhalmozási célú hitel felvétele	82 577	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	82 577	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Bevételek összesen:	201 654	Kiadások összesen:	201 654

	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Baranyai Élelménykörút projekt - Orfűi Aquapark			
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	33 502
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	271 740	Dologi jellegű kiadások	
Támogatásértékű bevétel		Speciális célú támogatások	
Támogatásértékű működési bevétel	26 802	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	469 445	Beruházások	1 325 200
Véglegesen átvett pénzeszközök		Egyéb kiadások	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati pályázati keret	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
		Megelőlegzés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	767 987	Költségvetési kiadások összesen:	1 358 702
Felhalmozási célú hitel felvétele	590 715	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	590 715	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Bevételek összesen:	1 358 702	Kiadások összesen:	1 358 702
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont			
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	14 120
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	3 816
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	705 040	Dologi jellegű kiadások	87 484
Támogatásértékű bevétel		Speciális célú támogatások	
Támogatásértékű működési bevétel	116 878	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 484 380	Beruházások	3 536 939
Véglegesen átvett pénzeszközök		Egyéb kiadások	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati pályázati keret	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
		Megelőlegzés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	3 306 298	Költségvetési kiadások összesen:	3 642 359
Felhalmozási célú hitel felvétele	336 061	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	336 061	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Bevételek összesen:	3 642 359	Kiadások összesen:	3 642 359

	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH)			
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	4 871
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	1 420
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23 824	Dologi jellegű kiadások	52 180
Támogatásértékű bevétel		Speciális célú támogatások	
Támogatásértékű működési bevétel	64 028	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 148 087	Beruházások	1 298 027
Véglegesen átvett pénzeszközök		Egyéb kiadások	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati pályázati keret	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
		Megelőlegzés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	1 235 939	Költségvetési kiadások összesen:	1 356 498
Felhalmozási célú hitel felvétele	120 559	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	120 559	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Bevételek összesen:	1 356 498	Kiadások összesen:	1 356 498
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen			
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	19 921
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	5 460
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 033 685	Dologi jellegű kiadások	182 121
Támogatásértékű bevétel		Speciális célú támogatások	
Támogatásértékű működési bevétel	216 456	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 184 491	Beruházások	6 355 249
Véglegesen átvett pénzeszközök		Egyéb kiadások	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati pályázati keret	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
		Megelőlegzés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	1 793
Költségvetési bevételek összesen:	5 434 632	Költségvetési kiadások összesen:	6 564 544
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 129 912	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 129 912	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Bevételek összesen:	6 564 544	Kiadások összesen:	6 564 544

12. számú melléklet

A Baranyai Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei

forint

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklet)		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
4.	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai	227 181 918
9.	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	46 337 850
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1 381 405 310
14.	Gyermekek napközbeni ellátása	9 882 000
15.	Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz)	461 774 999
16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	239 278 432
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	120 907 000
3. számú melléklet összesen		2 486 767 509

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet)				
Sor-szám*	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összeg
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	64	900 000	57 600 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	489	9 400	4 596 600
8. számú melléklet összesen				62 196 600

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklet)				
Sor-szám*	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összeg
B II.b)	A megye 2009. január 1-jei lakosság száma után	401 129	120	48 135 480
B II.c)	Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	6 238	20 755	127 726 270
4. számú melléklet összesen				175 861 750

Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:	2 724 825 859
--	----------------------

*: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2010.	2011.	2012.	További évek
1.	Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján	181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás	144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat	3 000	3 000	3 000	18 000
3.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás	63/2006. (V.11.) Kgy. határozat	20 000	10 000		
4.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig)		32 337	32 336	32 336	129 385
5.	Kötvény tőketörlesztése*		72 092	80 088	88 971	3 372 827
6.	Felhalmozási célú hitelek kamatterhe		8 382	7 167	6 117	8 475
7.	Kötvény kamatterhe		42 067	41 413	40 452	39 384
8.	Europe Direct Információs Hálózat Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása	111/2008. (IX.18.) Kgy. határozat	4 000	4 000		
9.	Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából fakadó kötelezettségek	137/2009. (XII.3.) Kgy. határozat	1 346 290	338 629		
10.	Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új feladatokkal való bővítése pályázat önrésze	58/2009. (V.28.) Kgy. határozat	210 377	18 357		
	Kiadások összesen		1 741 545	537 990	173 876	3 571 071

*2027-ig törlesztendő kötvény teljes összege 20.000.000 CHF

Megjegyzés: 7-8. sorszám alatti tételeknél a "További évek kiadásai" oszlop a következő év várható kiadását tartalmazza, nem a teljes lejáratig várható kiadást

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
	Pénzügyi befektetések bevételei													0
16	Támogatásértékű bevétel	188 587	599 979	505 608	315 978	578 739	472 886	385 300	455 473	605 329	541 510	516 873	543 550	5 709 812
	Támogatásértékű működési bevétel	188 587	149 966	84 008	68 966	80 716	84 008	39 800	23 216	88 707	85 965	61 328	88 005	1 043 272
ebből:	Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel	165 000	125 000											290 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		450 013	421 600	247 012	498 023	388 878	345 500	432 257	516 622	455 545	455 545	455 545	4 666 540
	Kiegészítések, visszatérülések													0
17	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 028	59 641	1 028	1 029	1 028	1 029	1 028	1 029	1 028	1 029	1 036	1 029	70 962
ebből:	Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924	916	11 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	112	58 725	112	113	112	113	112	113	112	113	112	113	59 962
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés													0
18	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	10 160
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 430	236 570			700	15 200							270 900
20	Fenntartói támogatás	337 774	343 177	341 463	339 360	347 000	320 718	333 401	330 564	334 786	340 615	356 206	345 310	4 070 374
ebből:	Működési célú fenntartói támogatás	337 774	343 177	341 463	325 360	324 500	316 718	325 401	314 864	327 286	340 615	356 206	345 310	3 998 674
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás				14 000	22 500	4 000	8 000	15 700	7 500				71 700
21	Hitelfelvétel	30 000	70 000	95 000	300 000	635 586	364 414	300 000	300 000	209 282	209 283	240 717	295 545	3 049 827
ebből:	Működési célú hitel	30 000	70 000	95 000	300 000	200 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	154 827	1 499 827
	Felhalmozási célú hitel					435 586	214 414	200 000	200 000	109 282	109 283	140 717	140 718	1 550 000
22	Bevétel összesen	1 226 415	1 802 610	1 456 345	1 488 977	2 293 871	1 640 727	1 607 961	1 677 960	2 603 884	1 672 848	1 550 264	1 887 769	20 909 631
23	Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)	-359 301	92 946	-877 883	-447 540	196 616	-414 280	-338 729	222 985	1 168 220	91 602	166 016	499 348	0

Baranya Megyei Önkormányzat 2011-2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirány- zat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható elői- rányzat
	BEVÉTELEK			
1.	Működési bevételek			
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	595 305	625 070	643 822
	Egyéb intézményi működési bevételek	544 865	572 108	589 271
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Illetékek	1 450 000	1 450 000	1 500 000
	Átengedett központi adók	175 862	176 000	176 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 176 266	100 000	20 000
2.	Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Normatív hozzájárulások	2 486 767	2 500 000	2 500 000
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	62 197	62 000	62 000
	Fejlesztési célú támogatás			
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			
	Céljelleget decentralizált támogatás	3 000		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 233 334	200 000	100 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Támogatásértékű bevétel			
	Támogatásértékű működési bevétel	1 043 272	700 000	200 000
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	290 000		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 666 540	50 000	
	Kiegészítések, visszatérülések			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000	11 000	15 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 962	10 000	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 160		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	270 900	300 000	200 000
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Költségvetési bevételek összesen:	13 789 430	6 756 179	6 006 094
	Működési célú hitel	1 499 827	1 755 200	1 971 241
	Fejlesztési célú hitel	1 550 000		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	3 049 827	1 755 200	1 971 241
	Bevételek összesen:	16 839 257	8 511 379	7 977 335

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirány- zat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható elői- rányzat
	KIADÁSOK			
	Személyi jellegű kiadások	3 517 836	3 100 000	2 432 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	840 766	744 000	528 880
	Dologi jellegű kiadások	3 190 320	2 385 359	2 146 730
	Speciális célú támogatások	0		
	Támogatásértékű működési kiadás	276 763		
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	0		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	77 644		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	0		
	Támogatási kölcsönök nyújtása	0		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	91 214		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás	0		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás	0		
	Előző évi pénzmaradvány átadása	0		
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 249	86 029	88 259
	Felújítási kiadások	56 700	100 000	100 000
	Beruházások	7 387 693	100 000	100 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400		
	Egyéb kiadások	0		
	Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök	0		
	Általános tartalék	200 000	200 000	200 000
	Céltartalék	1 009 243	200 000	200 000
	Költségvetési kiadások összesen:	16 734 828	6 915 388	5 795 869
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	104 429	1 595 991	2 181 466
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	104 429	1 595 991	2 181 466
	Kiadások összesen:	16 839 257	8 511 379	7 977 335
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-2 945 398	-159 210	210 225
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	-3 049 827	-1 755 201	-1 971 241

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai 2010. január 1-január 22.
(ezer forint)

Pénzkészlet 2010. január 1-én:	
- Pénztárak és betétkönyvek	788
- Költségvetési bankszámla és alszámlái	375 976
- Deviza számla	3 670
- Lakásépítési számla	16 078
Összesen:	396 512
Kötvénykibocsátásból eredő tartozás állomány	3 613 978
Fejlesztési célú hitelállomány	226 394

Bevételek	
Normatív állami hozzájárulás	160 860
Átengedett központi adók	11 431
Központosított és kötött felhasználású normatív támogatás	13 397
Munkáltatói és működési kölcsön visszafizetése	903
Működési célra átvett pénzeszközök	258 580
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
Illetékbevételek	135 297
Ingatlan bérleti díj	100
ÁFA bevételek	77 207
Egyéb bevételek	20 802
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 173 475
Bevételek összesen	505 102

Kiadások	
Személyi juttatások	35 796
TB járulék	8 464
Munkaadói járulék	571
Kifizetői adó	69
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 176
Lakásépítési kölcsön	254
Dologi kiadások	262 055
Pénzeszköz átadás, támogatás: - ebből	289 349
Intézményfinanszírozás	239 748
Felhalmozási kiadások	82 176
ÁFA befizetés	86 381
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 193 460
Kiadások összesen	572 831

Pénzkészlet 2010. január 22-én:	
- Pénztárak és betétkönyvek	991
- Költségvetési bankszámla és alszámlái	307 396
- Deviza számla	3 670
- Lakásépítési számla	16 726
Összesen:	328 783

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (piaci értéken számított)						
	Hrsz.	Ingyatlan jellege	Ingyatlan helye	Használó megnevezése	Szerződés időtartama	Elmaradt bevétel Ft/év
1.	0192/2	lakóház, udvar	Pécsvárad	BMŐ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány	határozatlan	3 834 072
2.	17663	lakóház, udvar	Pécs, Megye u. 21.	Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátos	határozatlan	9 828 672
3.	-	Használati jog	Pécs, Tímár u. 21-23	Sportszövetségek Szövetsége (Pécs Város tulajdona)	2012.10.31	5 035 761
4.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány	határozatlan	1 756 109
5.	15618/2	lakóház, udvar	Pécs, Hunyadi u.54.	Faág Alapítvány	határozatlan	5 695 488
6.	0466	lakóház, udvar	Pécs, Fehérkút	Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége	2015.11.06	849 785
7.	17322/A/2	lakás	Pécs, Lyceum u. 5. fsz.2.	"Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány	határozatlan	1 370 477
8.	17288	lakóház, udvar	Pécs, János u. 22.	Határöntúli Magyarok	határozatlan	3 114 720
9.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermejjogi Közalapítvány	határozatlan	474 624
11.	18372	irodaház	Pécs, Megye u.21	Bm.-i Gyermekek és Ifjúságvédelmi Közalapítvány	határozatlan	949 248
12.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány	határozatlan	741 600
13.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Ifjúságáért Kht. (Tetthely Kkft.)	határozatlan	2 076 480
14.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Paktum Iroda	határozatlan	741 600
15.	46888	lakóház, udvar	Pécs Somogy-Vasas	Orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete	határozatlan	2 224 800
16.	18572	kórház	Pécs, Dischka Gy.u.6.	Országos Vérellátó Szolgálat	határozatlan	19 563 408
17.	4134	lakóház, udvar	Pécs, Szendrey J.u.6.	Drogambulancia	határozatlan	5 072 544
18.	18797/A/3	irodaház	Pécs, Rákóczi út 30.	FVM Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatala	határozatlan	7 267 680
19.	21	beépítetlen	Nagyharsány	Alkotótelepek Kht. - Szoborpark	határozatlan	2 781 000
20.	17683	lakóház, udvar	Pécs, Papnövelde u. 5. Díszterem	Teljesen térítésmentesen bérbeadva Kedvezményesen bérlet és rezsi	eseti eseti	6 000 000 1 200 000
21.	777/1	lakóház, udvar	Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sporttábor	Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Szövetség		4 078 800
I. Összesen:						84 656 867
II. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése						
23.	Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny					644 000
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa					6 389 000
II. Összesen:						7 033 000

Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi célleírányzatai

forint

Sor-szám*	Intézmény	Mutató	Fajlagos	Összeg
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	123	9 400	1 156 200
3.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása			1 105 000
4.	Jubileumi jutalom			4 173 000
	Összesen:			6 434 200
Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	45	9 400	423 000
4.	Jubileumi jutalom			436 000
	Összesen:			859 000
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	75	9 400	705 000
4.	Jubileumi jutalom			3 275 000
	Összesen:			3 980 000
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	45	9 400	423 000
4.	Jubileumi jutalom			521 000
	Összesen:			944 000
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	38	9 400	357 200
4.	Jubileumi jutalom			1 093 000
	Összesen:			1 450 200
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács				
1.	Pedagógiai szakszolgálat	6	900 000	5 400 000
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	14	9 400	131 600
4.	Jubileumi jutalom			4 086 000
	Összesen:			9 617 600
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad				
1.	Pedagógiai szakszolgálat	5	900 000	4 500 000
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	11	9 400	103 400
3.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása			1 963 000
4.	Jubileumi jutalom			1 483 000
	Összesen:			8 049 400
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	6	9 400	56 400
4.	Jubileumi jutalom			2 423 000
	Összesen:			2 479 400
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló				
1.	Pedagógiai szakszolgálat	3	900 000	2 700 000
4.	Jubileumi jutalom			3 339 000
	Összesen:			6 039 000
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad				
4.	Jubileumi jutalom			1 173 000
	Összesen:			1 173 000

Sor-szám*	Intézmény	Mutató	Fajlagos	Összeg
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács				
3.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása			13 956 000
4.	Jubileumi jutalom			2 627 000
	Összesen:			16 583 000
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja				
1.	Pedagógiai szakszolgálat	50	900 000	45 000 000
4.	Jubileumi jutalom			564 000
	Összesen:			45 564 000
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	127	9 400	1 193 800
4.	Jubileumi jutalom			2 218 000
	Összesen:			3 411 800
Baranya Megyei Levéltár Pécs				
4.	Jubileumi jutalom			1 500 000
	Összesen:			1 500 000
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
4.	Jubileumi jutalom			1 777 000
	Összesen:			1 777 000
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs				
3.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása			996 000
4.	Jubileumi jutalom			568 000
	Összesen:			1 564 000
Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás				
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5	9 400	47 000
	Összesen:			47 000
Intézmények összesen				
1.	Pedagógiai szakszolgálat			57 600 000
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			4 596 600
3.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása			18 020 000
4.	Jubileumi jutalom			31 256 000
	Összesen:			111 472 600

*:

1. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi XCCC. törvény 8. számú mellékletének I/3. Pedagógiai szakszolgálat jogcíme
2. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi XCCC. törvény 8. számú mellékletének II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcíme
3. Prémiumévek programban résztvevők támogatása (járulék nélkül)
4. Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom (járulék nélkül)

Élelmezést nyújtó intézmények 2010. évi élelmezési nyersanyagnormái

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Ft/fő/nap (ÁFA nélkül)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Bóly	480
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny	400
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	280
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozsgó	320
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	344
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	600
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	550
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	600
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló	555
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács	560
11.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	
	- bölcsőde	472
	- 0 - 3 év	472
	- 3 - 6 év	526
	- 6 - 10 év	609
	- 10 -14 év	637
	- 14 - 18 év	640
	- 18 év felett (lakásotthonban)	640
	- 18 év felett (utógondozásban)	700
12.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás	
	- Speciális Gyermekotthon Szigetvár	
	- 10 -14 év	637
	- 14 - 18 év	640