

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: alkotmány) 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E 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 Pannon Szakképzés Szervezési Társulásra,
- c) a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulásra és a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárra,
- d) a 10. § tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek,
- e) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek,
- f) a 25. § tekintetében a Baranya Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokra.

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám előirányzat

2. §

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

3. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §¹

- (1) A közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 9.183.149 ezer forintban, azaz Kilencmilliárd-száznyolcvanhárommillió-száznegyvenkilencezer forintban,
 - b) előző évek pénzmaradványa bevételeit 904.180 ezer forintban, azaz Kilencszáznegymillió-száznyolcvanezer forintban,

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

- c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.500.000 Egymilliárd-ötszázmillió forintban,
- d) költségvetési kiadásait 10.796.065 ezer forintban, azaz Tízmilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-hatvanötezer forintban,
- e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 791.264 ezer forintban, azaz Hétszázkilencvenegymillió-kettőszázhatvannégyezer forintban;
- f) költségvetési hiányát 1.612.916 ezer forintban, azaz Egymilliárd-hatszázötvenkettőmillió-kilencszázötvenhatezer forintban,
- g) a külső finanszírozást igénylő hiányát 1.500.000 ezer forintban, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a

- | | |
|---|---------------------------|
| a) a működési célú költségvetési bevételeket | 7.067.031 ezer forintban, |
| b) a működési célú előző évek pénzmaradványa bevételeit | 479.880 ezer forintban, |
| c) a finanszírozási célú műveletek bevételeiből | |
| ca) a működési célú hitelt | 1.483.980 ezer forintban, |
| d) a működési célú költségvetési kiadásokat | 8.509.575 ezer forintban, |
| ebből: | |
| da) a személyi jellegű kiadásokat | 3.605.212 ezer forintban, |
| db) a munkaadókat terhelő járulékokat | 853.714 ezer forintban, |
| dc) a dologi kiadásokat | 2.764.660 ezer forintban, |
| dd) a speciális célú támogatásokat | 652.175 ezer forintban, |
| de) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 84.925 ezer forintban, |
| df) az egyéb kiadásokat | 548.889 ezer forintban, |
| e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait | 664.553 ezer forintban, |
| ebből: | |
| ea) a hiteltörlesztést | 525.553 ezer forintban, |
| eb) a kötvény tőketörlesztést | 139.000 ezer forintban, |
| f) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket | 2.116.118 ezer forintban, |
| g) a felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa bevételeit | 424.300 ezer forintban, |
| h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből | |
| ha) a fejlesztési célú hitelt | 16.020 ezer forintban, |
| i) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat | 2.286.490 ezer forintban, |
| ebből: | |
| ia) a dologi kiadásokat | 297.714 ezer forintban, |
| ib) a speciális célú támogatásokat | 324.368 ezer forintban, |
| ic) a felújítások összegét | 275.161 ezer forintban, |
| id) a beruházások összegét | 1.227.163 ezer forintban, |
| ie) az egyéb kiadásokat | 548.889 ezer forintban, |
| j) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | 126.711 ezer forintban, |
| ebből: | |
| ja) a hiteltörlesztést | 32.337 ezer forintban, |
| jb) a kötvény tőketörlesztést | 94.374 ezer forintban, |

állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A rendelet 4. § (1) bekezdés a-c) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített – főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2)¹ A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet F. oszlopa szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) A közgyűlés a 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti forráshiányát külső forrás bevonásával, 16.020 ezer forint fejlesztési célú, valamint (működési jellegű) folyószámla hitellel fedezi.

7. §²

A közgyűlés a 2011. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet J. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

A közgyűlés a költségvetési szervek költségvetésében a 2. melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet.

9. §

A közgyűlés

- (1) az intézmények költségvetésében célelőirányzatként biztosítja a 16. melléklet szerinti előirányzatokat, továbbá
- (2) célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 640 gyermek ellátásához szükséges jogszabály szerint járó nevelőszülői díj, nevelési díj, ellátmány, valamint zsebpénz fedezetére.

10. §

A közgyűlés az étellemezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 17. melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik.

11. §

- (1) A hivatal kiadásainak részletezését és költségvetését feladatonként a 7. és 7/1. melléklet tartalmazza.
- (2) A köztisztviselői illetményalap 40.000 forint.

12. §

A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/2. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

13. §

A közgyűlés

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

² Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

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

3. Általános- és céltartalék

14. §¹

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 93.453 ezer forint összegben állapítja meg.

15. §²

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 589.587 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

4. 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. melléklet szerint fogadja el.

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

17. §

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

6. Közvetett támogatások

18. §

A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

7. 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 előirányzatok és az elkülönített keretek felhasználását korlátozza.

21. §

- (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik.

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én)..

² Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én)..

- (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
- (3) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

22. §

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

- (1)¹ Az 1-4., 7-13. pont alatti keretek felhasználására – a Baranya Megyei Önkormányzat és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 3.) Kgy. rendelet 4. melléklete II/A/ 7. pontjában foglalt értékhatárra figyelemmel – a közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét.
- (2) A közgyűlés irányítása alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő non-profit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészeire elkülönített „Intézményi pályázati keret” felhasználására benyújtott igényekről, – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt.
- (3) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok önrészeire elkülönített „Önkormányzati pályázati keret” felhasználásáról – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt.
- (4) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye.
- (5) A pályázati keretből önrész 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 erejéig – az intézmény túlfinanszírozását.
- (7) Az utófinanszírozású pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire biztosított támogatás összegét a támogatás pénzügyi finanszírozását követően vissza kell fizetni.
- (8) 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 és Gazdasági Bizottság, valamint szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a pályázati koncepciók benyújtására.

23. §

- (1) A közgyűlés elrendeli 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 történő folyósítását.
- (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, illetve hogy amennyiben a támogatott e visszafizetési kötelezettségét az erre történő felszólítást követő 15 napon belül nem teljesíti, az önkormányzat azonnali inkasszót nyújt be követelésének érvényesítésére.
A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb 2012. 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 felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

- (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 23. § (8) bekezdése szerinti kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a 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 nyújtani.
- (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett írásbeli 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 a szerződés, megállapodás másként rendelkezik.
- (8) A közgyűlés 6.300 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 Kulturális Bizottságot bízta meg. A pályázatok elbírálásának határideje 2011. március 31.

24. §¹

Szakmai jellegű cél-előirányzat a 7/2. melléklet 12., 19. pontja szerinti előirányzat.

8. 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:
 - a) Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni
 - b) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni
 - c) Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbenitámogatás.
- (2) a) A közgyűlés – az (1) pontban foglaltakon túlmenően – a területi kisebbségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg
 - aa) Baranya Megyei Cigány Önkormányzat részére 2.000 ezer forint,
 - ab) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére 1.000 ezer forint,
 - ac) Baranya Megyei Német Önkormányzat részére 2.000 ezer forintösszegben.

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

- b) az a) pont szerinti támogatás legalább 50%-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek – pályázati kiírás útján történő – támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel.
- (3) A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal az első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, 2011. 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.

9. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. §

- (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.

27. §

- (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 betervezett 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) Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a hivatal köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelésének jogosságát.
- d) Személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indoklása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
- (2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

28. §

- (1) A közgyűlés elrendeli az igényléssel megegyező adattartalmú tájékoztató elkészítését a normatív állami támogatások alapját képező mutatószámokról, a szociális és a gyermekvédelmi intézmények részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10-ig, a közoktatási intézmények részére évente kétszer, június 10-ig, valamint az októberi közoktatási statisztika közoktatási információk rendszerbe történő továbbítását követő 5. napon.
- (2) Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az igényjogosultság mutatószámai a normatív állami hozzájárulás 10 %-ot meghaladó mértékű csökkenését eredményezik, a közgyűlés elnöke kezdeményezheti az intézmény kiadási előirányzatainak csökkentését.

29. §

- (1) Az önkormányzat 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 önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékhatár 5.000 ezer forint.

- (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 az éves beszámoló szöveges indoklásának mellékleteként 2011. december 31-i hatályú beszámolót készít.
- (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményeket nem illeti meg.

30. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 16. mellékletben foglalt céljellegű előirányzatokkal az éves beszámoló keretében számoljanak el.
- (2) A 9. § (2) bekezdésében meghatározott céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a jogszabály szerint járó, tényleges felhasználás meghaladja a biztosított előirányzatot, a közgyűlés a fenntartói támogatás előirányzatát az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor – az általános tartalék terhére – felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzatnál kevesebb, a fenntartói támogatás előirányzata a költségvetés soron következő módosításakor korrigálandó.

31. §

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.

32. §

- (1) Valamennyi intézmény vezetője a – Munkamegosztási megállapodásban foglaltak figyelembe vételével – 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.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéshez intézkedési tervet szükséges mellékelni, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani.

33. §

- (1) Az intézményekben az
 - ingó vagyon selejtezés értékhatára 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken),
 - ingó vagyon értékesítés értékhatára 1.000 ezer forint (piaci értéken),
 - ingó vagyon beszerzés értékhatára 5.000 ezer forint.
- (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.

34. §

- (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.

10. Adósságállomány, adósságszolgálat

35. §

- (1) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzatnak
 - a felvett hitelek közül 1.343.212 ezer forint,

- a 20.000.000 CHF össznévértékű kötvény kibocsátásához kapcsolódóan 19.430.315 CHF – 2010. december 31-i MNB árfolyamon számítva – 4.326.743 ezer forint,
- az 5.114.800 EUR össznévértékű kötvény kibocsátásához kapcsolódóan – 2010. december 31-i MNB árfolyamon számítva – 1.425.751 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, mindenkori éves költségvetésébe betervezi.
- (3) A közgyűlés az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges likviditás biztosításához, működési hiányához 1.500.000 ezer forint működési jellegű folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Hatályba léptető rendelkezések

36. §

- (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. február 25-én lép hatályba.
- (2) A rendelet 10. §-a és 37. §-a 2011. március 1-jén lép hatályba.

12. Módosító rendelkezések

37. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

Pécs, 2011. február 22.

Horváth Zoltán s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: alkotmány) 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében alkotja meg 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kr. rendelet (továbbiakban: Ámr.) szabályozása biztosít kereteket. A tervezést a 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozták meg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal), a közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásra, valamint a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulásra és a 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 címeiket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. 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 Pannon Szakképzés Szervezési 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 e) pontja és az Ámr. 36. § f) pontja alapján a 2. melléklet az önkormányzat intézményeinek és hivatalának, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásnak, a Pannon Szakképzés Szervezési 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, az előző évek pénzmaradványának bevételeit, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési hiányt, valamint a külső finanszírozást igénylő hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az Áht. 69. § (1) bekezdésében meghatározott kiemelt előirányzatoknak megfelelően, az Ámr. 36. § i) pontja szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban tartalmazza.

Az Áht. 118. § (1) 1. pontja és az Ámr. 36. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 14. melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét.

6-7. §-hoz

Az Ámr. 36. § (1) bekezdés a) pontja szerint a rendelkezés a 3. és 6. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, ezen belül címenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegét. A kiadási előirányzatokat az Áht. 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tagolásban tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, mely külső forrás bevonásával, fejlesztési célú valamint (működési jellegű) folyószámla hitellel fedezett.

8. §-hoz

A költségvetési szervek költségvetésben a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét biztosítja a közgyűlés.

9. §-hoz

E szakasz az önkormányzati finanszírozású intézmények célelőirányzatairól rendelkezik. Ezen belül célelőirányzatként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra, valamint az intézmények költségvetésébe a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások, a jubileumi jutalom és a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira biztosított támogatások is célelőirányzatként épülnek be. A célelőirányzatokhoz elszámolási kötelezettség kapcsolódik.

10. §-hoz

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

11. §-hoz

A hivatal kiadásait és költségvetését feladatonként a 7. és 7/1. mellékletek tartalmazzák az Ámr. 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti részletezésben. 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.

12. §-hoz

E rendelkezés a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokról rendelkezik, melyeket a 7/2. melléklet tartalmaz. A speciális célú támogatások részletezése támogatott szervenként, ágazatonként történik, azon belül elkülönítetten a működési és felhalmozási célokra, valamint államháztartáson belüli, illetve azon kívüli szervezetek támogatására tervezett összegek.

13-15. §-hoz

Az Ámr. 36. § (1) bekezdés c-d) pontja szerint a közgyűlés felújítási feladatait célonként, beruházásait feladatonként határozza meg. Továbbá az Ámr. 36. § (1) bekezdés ea) és eb) pontja szerint 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 Áht. 118. § (1) bekezdés 2. b) pontja és az Ámr. 36. § (1) bekezdés h) pontja alapján tartalmazza a rendelkezés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait, valamint az Ámr. 36. § (1) bekezdés l) pontja alapján az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését.

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

18. §-hoz

A rendelkezés – az Áht. 118. §. (1) bekezdés 2. c) pontja alapján, az Ámr. 36. § (2) bekezdése szerinti részletezettséggel – az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezettjeire és összegeire vonatkozik.

Az önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbé, 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.

19-21. §-hoz

A költségvetési gazdálkodás általános szabályairól, a többletbevételről, valamint az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok átutalásáról rendelkezik e rész.

22. §-hoz

Egyes célőirányzatok tekintetében a közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a felhasználáshoz kapcsolódó döntésekre és a szükséges feladatok ellátására. Ilyenek a létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások, az önkormányzati feladatok üzemeltetési és működési kiadásaira, a struktúrát érintő döntések fedezetére elkülönített keret, a kulturális feladatok ellátására szolgáló keret, az intézmények vis-major felújítási igényeire biztosított előirányzat, a Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából származó kötelezettségek teljesítésére szolgáló előirányzat, pályázati keretek, továbbá a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. felé fennálló kötelezettségekre és a 2010. évi normatíva elszámolásból eredő kötelezettségekre elkülönített keret. 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, ezért a gördülékeny lebonyolítás érdekében célszerű a közgyűlés elnökét felhatalmazni a felhasználásra.

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. Szükségessé válik, hogy a közgyűlés elnöke felhatalmazást kapjon a Költségvetési és Gazdasági 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.

23. §-hoz

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.

24. §-hoz

A rendelkezés a szakmai jellegű célőirányzatot határozza meg, amelyről – az SZMSZ felhatalmazása alapján – az illetékes szakbizottságok döntenek.

25. §-hoz

E szakasz a területi kisebbségi önkormányzatok támogatásáról rendelkezik.

Az 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. Előzőeken túlmenően további 5.000 ezer forint támogatást állapít meg részükre az önkormányzat saját forrásából.

26-34. §-hoz

A rendelkezések az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmaznak.

A közgyűlés rendelkezik a többletbevételek felhasználásának szabályairól, melynek keretében a korábbi évekhez képest szigorításokat tartalmaz a rendelet. Egyrészt a hivatal köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelésének jogosságát, továbbá kimondja, hogy személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén a növekedés tartós bérnövelésre nem fordítható.

A gazdálkodás folyamatos nyomon követése érdekében a normatív állami támogatás mutatószámainak alakulásáról tájékoztató elkészítését rendeli el a közgyűlés. Annak meghatározott mértékű csökkenése esetén a közgyűlés elnöke kezdeményezheti az intézmény kiadási előirányzatainak csökkentését.

A rendelkezés meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, beszámolási és elszámolási kötelezettséget rendel el.

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 részére jelentési kötelezettséget, illetve intézkedési terv készítését írja elő, amennyiben 30 napon túli tartozásállományának mértéke az eredeti kiadási előirányzat 8 %-át, vagy 20.000 ezer forintot eléri.

A közgyűlés – összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével – meghatározza azokat az összeghatárokat, ameddig az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezését, értékesítését, beszerzését saját hatáskörben végrehajthatják.

Továbbá szabályozza, hogy a költségvetési szerveknek szellemi és anyagi infrastruktúrájuk igénybevétele esetén térítési díjat kell előírni.

35. §-hoz

A közgyűlés megállapítja az önkormányzat fennálló hiteleinek és kötvényének állományát és az ezekhez kapcsolódó törlesztésekre kötelezettséget vállal, valamint rögzíti a folyószámla hitelkeret nagyságát.

36. §-hoz

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

37. §-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 a rendelet melléklete 3,5 %-os inflációs növekményt tartalmaz.

1. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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 Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó
1 - 4.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
5.	Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Kömlő
7.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács
9.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
5 - 9.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
10.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
10.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
11.	Baranya Megyei Levéltár Pécs
12.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
13.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
14.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs
11 - 14.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs
15.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs
17.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs
18.	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs
19.	Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs
20.	Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs

2. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
		létszám (fő)	Ebből: pedagógus	létszám (fő)	Ebből: pedagógus
1.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	160,00	12,00	160,00	12,00
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny	74,38		74,38	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	126,50		126,50	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó	108,00		108,00	
1 - 4.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	468,88	12,00	468,88	12,00
5.	Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács	83,50	51,50	83,50	51,50
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló	106,63	56,00	106,63	56,00
7.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad	57,75	47,00	57,75	47,00
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács	100,38	73,00	100,38	73,00
9.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	69,00	54,00	69,00	54,00
5 - 9.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	417,26	281,50	417,26	281,50
10.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	185,00	68,00	185,00	68,00
10.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	185,00	68,00	185,00	68,00
11.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	25,87		25,87	
12.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	78,00		78,00	
13.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs				
14.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs				
11-14.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	103,87	0,00	103,87	0,00
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	8,00		8,00	
15.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	8,00	0,00	8,00	0,00
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	64,00		64,00	
17.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs	2,25		2,25	
18.	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs	11,13		11,13	
19.	Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs	1,00		1,00	
20.	Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs	75,82		78,82	
1 - 20.	MINDÖSSZESEN	1 337,21	361,50	1 340,21	361,50

* Ebből 1 fő tisztségviselő, 60 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én)..

3. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	607 350	607 350
	Egyéb intézményi működési bevételek	729 027	731 891
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	1 320 000	1 320 000
	Átengedett központi adók	197 544	197 544
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	138 822	138 822
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 533 228	2 533 228
	Központosított előirányzatok	40 048	78 154
	Normatív kötött felhasználású támogatások	90 127	90 127
	Egyéb központi támogatás		35 623
	Céljellegű decentralizált támogatás		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	634 980	634 995
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	800	800
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	1 435 328	1 393 073
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	790 606	1 167 514
	Kiegészítések, visszatérülések		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 404	114 819
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 104	129 249
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 960	9 960
	Kötségvetési bevételek összesen:	8 632 328	9 183 149
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	479 880	479 880
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	424 300	424 300
	Előző évek pénzmaradványa összesen:*	904 180	904 180
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Működési célú hitel	1 483 980	1 483 980
	Fejlesztési célú hitel	16 020	16 020
	Kötvénykibocsátás		
	Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	1 500 000	1 500 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	11 036 508	11 587 329

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

Sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	3 551 206	3 605 212
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	839 122	853 714
3.	Dologi jellegű kiadások	3 036 213	3 062 374
4.	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	445 928	456 453
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	134	134
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	205 250	304 398
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	120 213	119 983
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 655	19 970
	Előző évi pénzmaradvány átadása	75 605	75 605
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 545	84 925
6.	Felújítási kiadások	272 693	275 161
7.	Beruházások	830 535	1 227 163
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9.	Egyéb kiadások	27 933	27 933
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Általános tartalék	93 154	93 453
	Céltartalék	646 058	589 587
	Költségvetési kiadások összesen:	10 245 244	10 796 065
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	557 890	557 890
	Kötvény törlesztés	233 374	233 374
	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	791 264	791 264
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	11 036 508	11 587 329
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-1 612 916	-1 612 916
	Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet	-1 500 000	-1 500 000

* 75.605 ezer forint halmozódást tartalmaz

4. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	607 350	607 350
	Egyéb intézményi működési bevételek	575 077	577 941
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	1 320 000	1 320 000
	Átengedett központi adók	197 544	197 544
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	138 822	138 822
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 533 228	2 533 228
	Központosított előirányzatok	20 398	58 504
	Normatív kötött felhasználású támogatások	90 127	90 127
	Egyéb központi támogatás		35 623
3.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	1 435 328	1 393 073
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 404	114 819
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	7 016 278	7 067 031
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	479 880	479 880
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	479 880	479 880
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Működési célú hitel	1 483 980	1 483 980
	Kötvénykibocsátás		
	Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	1 483 980	1 483 980
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	8 980 138	9 030 891

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

Sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	3 551 206	3 605 212
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	839 122	853 714
3.	Dologi jellegű kiadások	2 738 499	2 764 660
4.	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	445 928	456 453
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	134	134
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	120 213	119 983
	Előző évi pénzmaradvány átadása	75 605	75 605
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 545	84 925
9.	Egyéb kiadások	27 933	27 933
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Általános tartalék	93 154	93 453
	Céltartalék	483 550	427 503
	Költségvetési kiadások összesen:	8 459 889	8 509 575
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	525 553	525 553
	Kötvény törlesztés	139 000	139 000
	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	664 553	664 553
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	9 124 442	9 174 128
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-1 443 611	-1 442 544
	Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet	-1 628 284	-1 627 217

5. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	153 950	153 950
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás	19 650	19 650
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei	634 980 800	634 995 800
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések	790 606	1 167 514
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 104	129 249
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 960	9 960
	Költségvetési bevételek összesen:	1 616 050	2 116 118
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	424 300	424 300
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	424 300	424 300
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Fejlesztési célú hitel	16 020	16 020
	Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	16 020	16 020
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	2 056 370	2 556 438
	KIADÁSOK		
3.	Dologi jellegű kiadások	297 714	297 714
4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása	205 250 16 655	304 398 19 970
6.	Felújítási kiadások	272 693	275 161
7.	Beruházások	830 535	1 227 163
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9.	Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék	162 508	162 084
	Költségvetési kiadások összesen:	1 785 355	2 286 490
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	32 337	32 337
	Kötvény törlesztés	94 374	94 374
	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	126 711	126 711
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	1 912 066	2 413 201
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-169 305	-170 372
	Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet	128 284	127 217

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

6. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. 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	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	337 858	340 762
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	137 456	137 456	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 572	86 356
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 958	11 958	3.	Dologi jellegű kiadások	150 738	150 738
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	423 801	427 489		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	953	953	6.	Felújítási kiadások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	531	531
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	531	531				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Kötségvetési bevételek összesen:	574 699	578 387		Kötségvetési kiadások összesen:	574 699	578 387
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
							Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	574 699	578 387		Kiadások összesen:	574 699	578 387

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	128 752	129 169
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	115 056	115 056	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 551	32 663
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 000	16 000	3.	Dologi jellegű kiadások	97 037	97 037
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	121 300	121 829		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	1 785	1 785
							Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	750	750
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	2 719	2 719
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások	1 549	1 549
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	252 356	252 885		Költségvetési kiadások összesen:	265 143	265 672
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	10 068	10 068				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 719	2 719				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	12 787	12 787				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	265 143	265 672		Kiadások összesen:	265 143	265 672

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	216 919	218 685
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	168 811	168 811	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 859	54 337
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 000	7 000	3.	Dologi jellegű kiadások	133 230	133 230
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	225 703	227 947		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	1 652	1 652	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Felújítási kiadások	292	292
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	403 166	405 410		Költségvetési kiadások összesen:	404 862	407 106
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	1 696	1 696				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	1 696	1 696				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	404 862	407 106		Kiadások összesen:	404 862	407 106

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbépusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	206 068	208 075
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	157 260	157 260	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 556	54 098
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 173	6 173	3.	Dologi jellegű kiadások	121 225	121 225
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	217 899	220 448		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	6 282	6 282
							Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	397	397	6.	Felújítási kiadások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	280	280
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	381 729	384 278		Költségvetési kiadások összesen:	388 011	390 560
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	6 282	6 282				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	6 282	6 282				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	388 011	390 560		Kiadások összesen:	388 011	390 560

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1-4. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	889 597	896 691
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	578 583	578 583	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 538	227 454
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	41 131	41 131	3.	Dologi jellegű kiadások	502 230	502 230
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	988 703	997 713		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	8 067	8 067
	4.		Támogatásértékű bevétel				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 002	3 002	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 912	1 912
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Felújítási kiadások	3 011	3 011
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások	811	811
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	531	531	9.	Egyéb kiadások	1 549	1 549
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	1 611 950	1 620 960		Költségvetési kiadások összesen:	1 632 715	1 641 725
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	18 046	18 046				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 719	2 719				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	20 765	20 765				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 632 715	1 641 725		Kiadások összesen:	1 632 715	1 641 725

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	191 995	194 058
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 091	4 091	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 310	51 865
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	9 800	9 800	3.	Dologi jellegű kiadások	64 096	64 096
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	278 240	280 858		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 600	11 600
			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	1 469	1 469
	4.		Támogatásértékű bevétel				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	9 538	9 538	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	1 200
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások	1 085	1 085
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 130	3 130	9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 479	3 479				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	308 278	310 896		Költségvetési kiadások összesen:	322 755	325 373
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	3 696	3 696				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	10 781	10 781				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	14 477	14 477				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	322 755	325 373		Kiadások összesen:	322 755	325 373

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	206 547	209 119
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	6 100	6 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 175	55 870
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	12 660	12 660	3.	Dologi jellegű kiadások	84 924	84 924
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	313 884	317 151		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	556	556
	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	332 644	335 911		Költségvetési kiadások összesen:	347 202	350 469
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	14 558	14 558				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	14 558	14 558				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	347 202	350 469		Kiadások összesen:	347 202	350 469

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	132 340	133 202
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 640	5 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 819	35 020
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 215	3 215	3.	Dologi jellegű kiadások	33 715	34 296
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	190 826	191 413		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Előző évi pénzmaradvány átadása	1 397	1 397
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	405	420		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72	72
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	152	152	6.	Felújítási kiadások	5 265	6 953
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	10 000	28 000
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 042				
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		19 688				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	200 238	221 570		Költségvetési kiadások összesen:	217 608	238 940
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	2 105	2 105				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	15 265	15 265				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	17 370	17 370				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	217 608	238 940		Kiadások összesen:	217 608	238 940

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	256 748	262 198
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	7 500	7 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 992	68 003
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	27 500	27 500	3.	Dologi jellegű kiadások	149 691	144 533
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	419 341	420 695		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 625	10 625
			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	437	437		Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	7 810	9 344	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások	6 690	18 968
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 625	13 318				
			Költségvetési bevételek összesen:	465 213	478 794		Költségvetési kiadások összesen:	491 246	504 827
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	11 343	11 343				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	14 690	14 690				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	26 033	26 033				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	491 246	504 827		Kiadások összesen:	491 246	504 827

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	192 272	194 674
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 048	51 697
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	134 951	134 951	3.	Dologi jellegű kiadások	47 267	48 267
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	90 531	93 582		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	2 667	2 667
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	36 000	41 966	6.	Felújítási kiadások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 966	1 000				
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	267 448	271 499		Költségvetési kiadások összesen:	293 254	297 305
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	25 806	25 806				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	25 806	25 806				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	293 254	297 305		Kiadások összesen:	293 254	297 305

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5-9. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	979 902	993 251
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	23 331	23 331	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	259 344	262 455
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	188 126	188 126	3.	Dologi jellegű kiadások	379 693	376 116
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 292 822	1 303 699		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	22 225	22 225
			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	6 089	6 089
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	842	857		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 772	1 772
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	53 500	61 000	6.	Felújítási kiadások	5 265	6 953
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	17 775	48 053
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 096	5 172				
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 104	36 485				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	1 573 821	1 618 670		Költségvetési kiadások összesen:	1 672 065	1 716 914
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	57 508	57 508				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	40 736	40 736				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	98 244	98 244				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 672 065	1 716 914		Kiadások összesen:	1 672 065	1 716 914

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	768 660	791 302
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 214	5 214	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 899	121 195
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 600	3 600	3.	Dologi jellegű kiadások	147 684	147 808
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 063 556	1 092 874		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		124		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 255	5 570
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Előző évi pénzmaradvány átadása	22 525	22 525
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 861	81 241
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	6 416	6 416	6.	Felújítási kiadások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások		125
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 224	20 224				
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 440				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	1 099 010	1 131 892		Költségvetési kiadások összesen:	1 136 884	1 169 766
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	37 874	37 874				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	37 874	37 874				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 136 884	1 169 766		Kiadások összesen:	1 136 884	1 169 766

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
	1.		Működési bevételek						
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 214	5 214	1.	Személyi jellegű kiadások	768 660	791 302
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 600	3 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 899	121 195
	2.		Támogatások			3.	Dologi jellegű kiadások	147 684	147 808
			Fenntartói támogatás			4.	Speciális célú támogatások		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 063 556	1 092 874		Támogatásértékű működési kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		124		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
							Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 255	5 570
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása	22 525	22 525
							Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	4.		Támogatásértékű bevétel				Ellátottak pénzbeli juttatása	80 861	81 241
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	6 416	6 416	5.	Felújítási kiadások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Beruházások		125
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.			
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 224	20 224	9.	Egyéb kiadások		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 440				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	1 099 010	1 131 892		Költségvetési kiadások összesen:	1 136 884	1 169 766
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	37 874	37 874				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	37 874	37 874				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 136 884	1 169 766		Kiadások összesen:	1 136 884	1 169 766

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11. Baranya Megyei Levéltár Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	63 582	63 732
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 411	17 450
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	18 000	18 000	3.	Dologi jellegű kiadások	25 161	25 161
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	85 578	85 767		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	179	179
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	103 578	103 767		Költségvetési kiadások összesen:	106 333	106 522
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	2 755	2 755				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	2 755	2 755				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	106 333	106 522		Kiadások összesen:	106 333	106 522

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	157 242	160 244
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	222	222	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 939	42 749
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	128 344	128 344	3.	Dologi jellegű kiadások	111 415	124 014
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	118 787	122 899		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	22 207	22 207	6.	Felújítási kiadások	944	944
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	1 754	2 194
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			9.	Egyéb kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 436	17 175				
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	273 996	290 847		Költségvetési kiadások összesen:	313 294	330 145
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	39 298	39 298				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	39 298	39 298				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	313 294	330 145		Kiadások összesen:	313 294	330 145

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	30 375	31 048
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 199	8 379
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	12 000	13 478	3.	Dologi jellegű kiadások	21 124	27 063
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	43 134	47 734		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		714	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	55 134	61 926		Költségvetési kiadások összesen:	59 698	66 490
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	4 564	4 564				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	4 564	4 564				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	59 698	66 490		Kiadások összesen:	59 698	66 490

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
14. Művészetek és Irodalom Háza Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	10 404	13 359
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 801	3 610
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 092	3 540	3.	Dologi jellegű kiadások	3 557	6 940
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	13 670	15 272		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		697	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 400				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	16 762	23 909		Költségvetési kiadások összesen:	16 762	23 909
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	16 762	23 909		Kiadások összesen:	16 762	23 909

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11-14. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	261 603	268 383
	1.	1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	222	222	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 350	72 188
	2.	2.	Egyéb intézményi működési bevételek	161 436	163 362	3.	Dologi jellegű kiadások	161 257	183 178
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	261 169	271 672		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	22 207	23 618	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Felújítási kiadások	944	944
	3.		Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások	1 933	2 373
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 436	21 575	9.	Egyéb kiadások		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	449 470	480 449		Költségvetési kiadások összesen:	496 087	527 066
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	46 617	46 617				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	46 617	46 617				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	496 087	527 066		Kiadások összesen:	496 087	527 066

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	25 417	28 840
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 847	7 771
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	93 875	93 875	3.	Dologi jellegű kiadások	202 543	202 543
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	133 853	138 200		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	13 847	13 847
	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	227 728	232 075		Költségvetési kiadások összesen:	248 654	253 001
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	20 926	20 926				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	20 926	20 926				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	248 654	253 001		Kiadások összesen:	248 654	253 001

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	25 417	28 840
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 847	7 771
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	93 875	93 875	3.	Dologi jellegű kiadások	202 543	202 543
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	133 853	138 200		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	13 847	13 847
	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	227 728	232 075		Költségvetési kiadások összesen:	248 654	253 001
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	20 926	20 926				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	20 926	20 926				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	248 654	253 001		Kiadások összesen:	248 654	253 001

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
1.	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 925 179	2 978 467
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	607 350	607 350	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	676 978	691 063
	2.		Egyéb intézményi működési bevételek	488 168	490 094	3.	Dologi jellegű kiadások	1 393 407	1 411 875
2.			Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	3 740 103	3 804 158		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	22 225	22 225
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		124		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 255	5 570
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	842	857		Előző évi pénzmaradvány átadása	50 528	50 528
4.			Támogatásértékű bevétel				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	1.		Támogatásértékű működési bevétel	85 125	94 036	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 545	84 925
	2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			6.	Felújítási kiadások	9 220	10 908
	3.		Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások	20 519	51 362
5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	34 287	47 502	9.	Egyéb kiadások	1 549	1 549
	1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 104	39 925				
6.			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	4 961 979	5 084 046		Költségvetési kiadások összesen:	5 186 405	5 308 472
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	180 971	180 971				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	43 455	43 455				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	224 426	224 426				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	5 186 405	5 308 472		Kiadások összesen:	5 186 405	5 308 472

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala									
	1.		Működési bevételek						
	1.	1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			1.	Személyi jellegű kiadások	377 281	377 620
	2.	2.	Egyéb intézményi működési bevételek	221 859	222 199	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 900	96 118
	3.	3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			3.	Dologi jellegű kiadások	1 050 303	1 054 343
			Illetékek	1 320 000	1 320 000	4.	Speciális célú támogatások		
			Átengedett központi adók	197 544	197 544		Támogatásértékű működési kiadás	405 246	415 771
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	138 822	138 822		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	134	134
	2.		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	54 257	54 257
	1.	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		
			Normatív hozzájárulások	2 533 228	2 533 228		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	110 068	109 838
			Központosított előirányzatok	40 048	78 154		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 400	14 400
			Normatív kötött felhasználású támogatások	90 127	90 127		Előző évi pénzmaradvány átadása	250	250
			Egyéb központi támogatás		35 623		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
			Céljellegű decentralizált támogatás			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			6.	Felújítási kiadások		780
	1.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	634 138	634 138	7.	Beruházások	270 135	635 920
	2.	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	800	800	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.	3.	Pénzügyi befektetések bevételei			9.	Egyéb kiadások	93 154	93 453
	4.		Támogatásértékű bevétel				Általános tartalék	616 885	560 414
	1.	1.	Támogatásértékű működési bevétel	568 573	517 407		Céltartalék		
	2.	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	205 082	571 647				
	3.	3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 060	59 060				
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 960	9 960				
			Költségvetési bevételek összesen:	6 019 241	6 408 709		Költségvetési kiadások összesen:	3 088 013	3 413 298
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	73 132	73 132				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	34 247	34 247				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	107 379	107 379				
	8.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
	1.	1.	Működési célú hitel felvétele	1 483 980	1 483 980		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	16 020	16 020		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	525 553	525 553
			Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	1 500 000	1 500 000		Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	32 337	32 337
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Működési célú kötvény törlesztés	139 000	139 000
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Felhalmozási célú kötvény törlesztés	94 374	94 374
			Bevételek összesen:	7 626 620	8 016 088		Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	791 264	791 264
						10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
							Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
							Kiadások összesen:	3 879 277	4 204 562

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
17. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás										
	1.		Működési bevételek							
	1.	1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése				1.	Személyi jellegű kiadások	3 600	3 600
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok	975	975
	2.		Támogatások				3.	Dologi jellegű kiadások	4 112	4 112
			Fenntartói támogatás				4.	Speciális célú támogatások		
			Működési célú fenntartói támogatás	6 470	6 470			Támogatásértékű működési kiadás	24 546	24 546
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás					Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
								Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 145	10 145
	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	20 858	20 858		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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57	57		9.	Egyéb kiadások		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
			Költségvetési bevételek összesen:	27 385	27 385			Költségvetési kiadások összesen:	43 378	43 378
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek							
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	15 993	15 993					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)							
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	15 993	15 993					
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	43 378	43 378			Kiadások összesen:	43 378	43 378

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	83 942	84 321
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 042	22 331
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		598	3.	Dologi jellegű kiadások	291 588	295 241
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	770	774		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	128 768	227 916
			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	241 807	241 807	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	585 524	595 867	6.	Felújítási kiadások	263 473	263 473
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			7.	Beruházások	539 881	539 881
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	8 200	9.	Egyéb kiadások	26 384	26 384
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		89 324				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	833 101	936 570		Költségvetési kiadások összesen:	1 356 078	1 459 547
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	176 379	176 379				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	346 598	346 598				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	522 977	522 977				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 356 078	1 459 547		Kiadások összesen:	1 356 078	1 459 547

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézmények, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs, Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs összesen									
1.	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	3 390 002	3 444 008
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	607 350	607 350	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	795 895	810 487
	2.		Egyéb intézményi működési bevételek	710 027	712 891	3.	Dologi jellegű kiadások	2 739 410	2 765 571
	3.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	1 320 000	1 320 000		Támogatásértékű működési kiadás	429 792	440 317
			Atengedett központi adók	197 544	197 544		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	134	134
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	138 822	138 822		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	205 250	304 398
2.			Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		
	1.		Fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	120 213	119 983
			Működési célú fenntartói támogatás	3 747 343	3 811 402		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 655	19 970
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		124		Előző évi pénzmaradvány átadása	50 778	50 778
	2.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
			Normatív hozzájárulások	2 533 228	2 533 228	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 545	84 925
			Központosított előirányzatok	40 048	78 154	6.	Felújítási kiadások	272 693	275 161
			Normatív kötött felhasználású támogatások	90 127	90 127	7.	Beruházások	830 535	1 227 163
			Egyéb központi támogatás		35 623	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Céljellegű decentralizált támogatás			9.	Egyéb kiadások	27 933	27 933
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Általános tartalék	93 154	93 453
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	634 980	634 995		Céltartalék	616 885	560 414
	2.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	800	800				
	3.		Pénzügyi befektetések bevételei						
4.			Támogatásértékű bevétel						
	1.		Támogatásértékű működési bevétel	916 363	874 108				
	2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	790 606	1 167 514				
	3.		Kiegészítések, visszatérülések						
5.			Véglegesen átvett pénzeszközök						
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 404	114 819				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 104	129 249				
6.			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 960	9 960				
			Költségvetési bevételek összesen:	11 841 706	12 456 710				
							Költségvetési kiadások összesen:	9 673 874	10 224 695
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	446 475	446 475				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	424 300	424 300				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	870 775	870 775				
8.			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
	1.		Működési célú hitel felvétele	1 483 980	1 483 980		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2.		Felhalmozási célú hitel felvétele	16 020	16 020		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	525 553	525 553
							Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	32 337	32 337
							Működési célú kötvény törlesztés	139 000	139 000
							Felhalmozási célú kötvény törlesztés	94 374	94 374
			Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	1 500 000	1 500 000		Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	791 264	791 264
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	14 212 481	14 827 485		Kiadások összesen:	10 465 138	11 015 959

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
19.	Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs								
	1.		Működési bevételek				1. Személyi jellegű kiadások	720	720
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése				2. Munkaadókat terhelő járulékok	184	184
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek				3. Dologi jellegű kiadások	1 419	1 419
	2.		Támogatások				4. Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás	16 136	16 136
			Működési célú fenntartói támogatás				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	8 691	8 691
	4.		Támogatásértékű bevétel		496 965	496 965	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				9. Egyéb kiadások	29 173	29 173
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	496 965	496 965		Költségvetési kiadások összesen:	56 323	56 323
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	16 600	16 600				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	16 600	16 600				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	513 565	513 565		Kiadások összesen:	56 323	56 323

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
20. Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	160 484	160 484
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 043	43 043
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	19 000	19 000	3.	Dologi jellegű kiadások	295 384	295 384
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	457 242	457 242		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	16 136	16 136
	4.		Támogatásértékű bevétel				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	22 000	22 000	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	498 242	498 242		Költségvetési kiadások összesen:	515 047	515 047
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	16 805	16 805				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	16 805	16 805				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	515 047	515 047		Kiadások összesen:	515 047	515 047

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs összesen									
1.	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	161 204	161 204
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 227	43 227
	2.		Egyéb intézményi működési bevételek	19 000	19 000	3.	Dologi jellegű kiadások	296 803	296 803
2.			Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás	16 136	16 136
			Működési célú fenntartói támogatás	457 242	457 242		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	24 827	24 827
4.			Támogatásértékű bevétel				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	1.		Támogatásértékű működési bevétel	518 965	518 965	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		
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			9.	Egyéb kiadások	29 173	29 173
	1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
6.			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	995 207	995 207		Költségvetési kiadások összesen:	571 370	571 370
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	33 405	33 405				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	33 405	33 405				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 028 612	1 028 612		Kiadások összesen:	571 370	571 370

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	11/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Mindösszesen									
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	3 551 206	3 605 212
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	607 350	607 350	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	839 122	853 714
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	729 027	731 891	3.	Dologi jellegű kiadások	3 036 213	3 062 374
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	1 320 000	1 320 000		Támogatásértékű működési kiadás	445 928	456 453
			Átengedett központi adók	197 544	197 544		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	134	134
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	138 822	138 822		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	205 250	304 398
	2.		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		
		1.	Fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	120 213	119 983
			Működési célú fenntartói támogatás	4 204 585	4 268 644		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 655	19 970
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		124		Előző évi pénzmaradvány átadása	75 605	75 605
		2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
			Normatív hozzájárulások	2 533 228	2 533 228	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 545	84 925
			Központosított előirányzatok	40 048	78 154	6.	Felújítási kiadások	272 693	275 161
			Normatív kötött felhasználású támogatások	90 127	90 127	7.	Beruházások	830 535	1 227 163
			Egyéb központi támogatás		35 623	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Céljellegű decentralizált támogatás			9.	Egyéb kiadások	27 933	27 933
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Általános tartalékok	93 154	93 453
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	634 980	634 995		Céltartalékok	646 058	589 587
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	800	800				
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 435 328	1 393 073				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	790 606	1 167 514				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 404	114 819				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 104	129 249				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 960	9 960				
			Költségvetési bevételek összesen:	12 836 913	13 451 917		Költségvetési kiadások összesen:	10 245 244	10 796 065
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	479 880	479 880				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	424 300	424 300				
			Előző évek pénzmaradványa összesen:	904 180	904 180				
	8.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
		1.	Működési célú hitel felvétele	1 483 980	1 483 980		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	525 553	525 553
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	16 020	16 020		Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	32 337	32 337
			Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	1 500 000	1 500 000		Működési célú kötvény törlesztés	139 000	139 000
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Felhalmozási célú kötvény törlesztés	94 374	94 374
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	791 264	791 264
			Bevételek összesen:	15 241 093	15 856 097		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
						10.	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
							Kiadások összesen:	11 036 508	11 587 329

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmazódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

15 241 093 15 856 097
4 204 585 4 268 768
11 036 508 11 587 329

7. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi kiadásainak részletezése

ezer forint

Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	982 643	993 495
személyi jellegű kifizetések	305 066	305 505
munkáltatókat terhelő járulékok	77 470	77 588
dologi kiadások	22 546	22 546
speciális célú támogatások	577 561	587 856
Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok	14 872	14 872
személyi jellegű kifizetések	3 655	3 655
munkáltatókat terhelő járulékok	619	619
dologi kiadások	4 188	4 188
speciális célú támogatások	6 410	6 410
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	72 390	72 390
személyi jellegű kifizetések	54 513	54 513
munkáltatókat terhelő járulékok	14 450	14 450
dologi kiadások	3 427	3 427
Nemzetközi kapcsolatok	10 060	10 060
személyi jellegű kifizetések	1 500	1 400
munkáltatókat terhelő járulékok	120	220
dologi kiadások	8 440	8 440
Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen	1 027 874	1 031 914
személyi jellegű kifizetések	12 547	12 547
- ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás	1 319	1 319
munkáltatókat terhelő járulékok	3 241	3 241
- ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás	275	275
dologi kiadások	1 011 702	1 015 742
- ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás	272 842	272 842
támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	134	134
előző évi pénzmaradvány átadása	250	250
Felújítási kiadások		780
Beruházási kiadások	270 135	635 920
Céltartalék	616 885	560 414
- ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás	122 838	186 000
- ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka	172	172
Általános tartalék	93 154	93 453
Hitel törlesztés	791 264	791 264
Működési célú likvidhitel törlesztése	525 553	525 553
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 337	32 337
Működési célú kötvény törlesztés	139 000	139 000
Felhalmozási célú kötvény törlesztés	94 374	94 374
Kiadások mindösszesen:	3 879 277	4 204 562

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

7/1. melléklet a 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetésének feladatonkénti részletezése

ezer forint

Bevételek			Kiadások		
Feladat megnevezése	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	137 640	137 640	Számviteli tevékenység	18 393	18 393
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége	1 536	1 536	Önkormányzati jogalkotás	72 390	72 390
Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 989	5 989	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége	1 536	1 536
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek	1 331 011	1 303 568	Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11 778	11 778
Területpolitikai támogatások és tevékenységek	209 670	209 670	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek	1 628 621	1 643 513
Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	160 193	526 758	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	1 700	1 700
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	4 246 301	4 296 647	Területpolitikai támogatások és tevékenységek	200 027	200 027
Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások	30 960	30 960	Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	117 462	484 027
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2 939	2 939	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	49 500	49 500
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	381	381	Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások	272 842	272 842
Finanszírozási műveletek	1 500 000	1 500 000	Hitel/Kötvény törlesztés	791 264	791 264
			Céltartalék	616 885	560 414
			Általános tartalék	93 154	93 453
			Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 094	3 094
			Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	381	381
Összesen:	7 626 620	8 016 088	Összesen:	3 879 027	4 204 312
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	3 747 593	3 811 776
Mindösszesen:	7 626 620	8 016 088	Mindösszesen:	7 626 620	8 016 088

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2011. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből:			
				Támogatás- értéktü működési kiadás	Támogatás- értéktü felhalmozási kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáso n kívültre	Felhalm. célú átadás államháztartáso n kívültre
1.	Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján	3 000	3 000			3 000	
2.	Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. részére Orfűi Ifjúsági Tábor felújításának támogatása	4 900	4 900				4 900
3.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	3 000	3 000			3 000	
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére napkollektoros pályázat önrésze	6 000	6 000				6 000
	- ebből előző évről áthúzódó	6 000	6 000				6 000
5.	Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. működési támogatására	10 410	10 410			10 410	
6.	Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira	4 000	4 000			4 000	
7.	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				3 000
8.	Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása	2 000	2 000			2 000	
9.	Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány részére 6 speciális gyermekotthoni férőhely igénybevétele	9 600	9 600			9 600	
1-9.	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	45 910	45 910	0	0	32 010	13 900
10.	PTE részére Baranya Megyei Kórház ingó vagyonának karbantartási költségeire	1 000	1 000		1 000		
11.	Donátus Pharma Kft. részére kártérítés	27 083	27 083			27 083	
10-11.	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	28 083	28 083	0	1 000	27 083	0
12.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	1 600	1 600	1 600			
	- ebből előző évről áthúzódó	600	600	600			
13.	Kökönyösi Oktatási Központ támogatása	165 603	165 603	165 603			
14.	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás támogatása	580	580	580			
15.	Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás működésének támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat része)	228 902	228 902	239 197			

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből:			
				Támogatás- értéki működési kiadás	Támogatás- értéki felhalmozási kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáso n kívültre	Felhalm. célú átadás államháztartáso n kívültre
16.	PANNON Szakképzés Szervezési Társulás részére TIOP 3.1.1.-09/1. pályázat önrésze	20 458	20 458	4 726	15 732		
	- ebből előző évről áthúzódó	20 458	20 458	4 726	15 732		
17.	Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése c. pályázattal összefüggő feladatokra	31 609	31 609		31 609		
	- ebből előző évről áthúzódó	31 609	31 609		31 609		
18.	Dél-Zselic Középiskola részére a Weiner Leo Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény által megvilósítandó projekt elemek utófinanszírozása miatti megelőlegezés	1 476	1 476		1 476		
	- ebből előző évről áthúzódó	1 476	1 476		1 476		
12-18.	Oktatás, kultúra támogatása:	450 228	450 228	411 706	48 817	0	0
19.	Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján	5 000	5 000			5 000	
20.	Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű részére működési támogatás	3 600	3 600			3 600	
19-20.	Sport támogatása:	8 600	8 600	0	0	8 600	0
21.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	25 000	25 000			25 000	
22.	"Építészeti pályázatok" költségének fedezetére	2 600	2 600		2 600		
	- ebből előző évről áthúzódó	2 600	2 600		2 600		
23.	"Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	1 840	1 840		1 840		
	- ebből előző évről áthúzódó	1 840	1 840		1 840		
24.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása	3 000	3 000			3 000	
21-24.	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	32 440	32 440	0	4 440	28 000	0
25.	Nagyrendezvények támogatása	6 000	6 000			6 000	
26.	Elnöki keret	6 300	6 300	230		6 070	
	- ebből előző évről áthúzódó	300	300			300	
27.	Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása						
28.	Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	6 410	6 410	3 835		2 075	500
25-28.	Egyéb támogatások:	18 710	18 710	4 065	0	14 145	500
1-28.	Speciális célú támogatások összesen:	583 971	583 971	415 771	54 257	109 838	14 400

*2010. évről áthúzódó

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított 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			1.	Személyi jellegű kiadások	879	3605
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	237	605
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	1 200	4 139	3.	Dologi jellegű kiadások	288	1 333
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása		2 372	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		200
				6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		172
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 200	6 511		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 404	6 715
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	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 200	6 511		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0
					Költségvetési kiadások összesen:	1 404	6 715
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	204	204				
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	204	204				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	1 404	6 715		Kiadások összesen:	1 404	6 715

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított 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			1.	Személyi jellegű kiadások	50	50
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14	14
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	419	419	3.	Dologi jellegű kiadások	492	1 364
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás		350
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása		1 372	5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20	170
				6.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
				6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	419	1 791		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	576	1 948
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			6.	Felújítási kiadások		
				7.	Beruházások		
				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	419	1 791		Költségvetési kiadások összesen:	576	1 948
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	157	157				
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	157	157				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	576	1 948		Kiadások összesen:	576	1 948

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított 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			1.	Személyi jellegű kiadások		
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	419	419	3.	Dologi jellegű kiadások	619	1 491
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás	1 685	2 685
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása		2 372	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 205	1 705
				6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	419	2 791		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 509	5 881
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.	Felújítási kiadások	500	500
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			7.	Beruházások		
				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	500	500
	Költségvetési bevételek összesen:	419	2 791		Költségvetési kiadások összesen:	4 009	6 381
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 090 500	3 090 500				
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	3 590	3 590				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	4 009	6 381		Kiadások összesen:	4 009	6 381

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított 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			1.	Személyi jellegű kiadások	929	3 655
2.	Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	251	619
4.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések	2 038	4 977	3.	Dologi jellegű kiadások	1 399	4 188
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás	1 685	3 835
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása		6 116	5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 225	2 075
				6.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
				6.	Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék		172
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 038	11 093		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	5 489	14 544
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	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		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	500	500
	Költségvetési bevételek összesen:	2 038	11 093		Költségvetési kiadások összesen:	5 989	15 044
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 451 500	3 451 500				
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	3 951	3 951				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	5 989	15 044		Kiadások összesen:	5 989	15 044

8. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett	Módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
A	B	C	D	E	F
1.	Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny	2 719	0	2 719	0
	- Görcsöny mosoda kazán javítás	236		236	
	- Görcsöny mosógép felújítás	134		134	
	- Keresztespuszta fűtés felújítás	235		235	
	- Keresztespuszta lakószobák lapozása	2 114		2 114	
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	292	0	292	0
	- Kazánház felújítása	292		292	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad	5 265	0	6 953	0
	- Aula burkolás	1 612		1 612	
	- Informatika szaktanterem felújítás	3 653		3 653	
	- Húsfeldolgozó tanműhely felújítása			1 688	
4.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	944	0	944	0
	- Biztonsági üvegajtó felújítása	944		944	
1-4.	Intézményi költségvetésekben összesen:	9 220	0	10 908	0
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési keret (Orfű 777/1. hrsz Ifjúsági tábor felújítása)			780	
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	0	0	780	0
6.	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: "Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése" TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó felújítás	263 473	0	263 473	0
		263 473		263 473	
1-6.	Felújítási kiadások mindösszesen:	272 693	0	275 161	0

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

9. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹
Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett	Módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
A	B	C	D	E	F
1.	Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat Fogymegelőző Személyek Otthona Bóly - Betegápolási eszközök	531 531	0	531 531	0
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Mozgó-Turbépusztai Integrált Szociális Intézménye Mozgó - Vegyszeradagoló - Számítástechnikai eszközök	280 149 131	0	280 149 131	0
3.	Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács - Szakképzés tárgyi feltételeinek javítására szolgáló beruházás	1 085 1 085	0	1 085 1 085	0
4.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad - Informatikai eszközök - Élelmiszeripari mérő- és laborszerek - Oktatástechnikai eszközök	10 000 3 500 3 500 3 000	0	28 000 8 500 15 500 4 000	0
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Szakképzés tárgyi feltételeinek javítására szolgáló beruházás - Tankönyha kialakítása - Ingatlan vásárlás - Informatikai eszközök - Fényképező, kamera	6 690 4 065 2 625	0	18 968 8 383 9 000 1 325 260	0
6.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Konyhabútor	0	0	125 125	0
7.	Baranya Megyei Levéltár Pécs - Hő- és páramérő	179 179	0	179 179	0
8.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Szemléltetőképek.hu portál - Digitális fényképezőgép - Mobil klíma	1 754 938 545 271	0	2 194 1 378 545 271	0
1-8.	Intézményi költségvetésekben összesen:	20 519	0	51 362	0
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, pályázat előkészítési keret	40 095		39 315	
10.	Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás	88 070		88 070	
11.	Nagy Kiállítótér beruházás	72 405		404 334	
12.	Orfű gát-árapasztó beruházás	17 587		17 587	
13.	ORGANP Integrált pénzügyi rendszer licenc díja	4 350		4 350	
14.	Microsoft licencdíj	4 300		4 300	
15.	Orfűi Aquapark beruházás	1 004		35 640	
16.	Védelmi Iroda beruházás	2 000		2 000	
17.	Volt Baranya Megyei Kórház gyógyszerterának kialakítása	28 724		28 724	
18.	Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács ingatlan vásárlás	11 600		11 600	
9-18.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	270 135	0	635 920	0
19.	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: "Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése" TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó beruházás	539 881 539 881	0	539 881 539 881	0
1-19.	Beruházási kiadások mindösszesen:	830 535	0	1 227 163	0

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

10. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi tartalékai

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Rész- összeg	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Rész- összeg	Módosított előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére		106 805		60 660	60 660	
2.	Önkormányzati feladatok üzemeltetési és működési kiadásaira, valamint a struktúrát érintő döntések fedezetére		42 378		32 476	32 476	
3.	Kulturális feladatok ellátására		4 888		4 888	4 888	
4.	Intézmények vis-major felújítási igényeire		8 000		7 876		7 876
5.	Intézményi beruházási-felújítási keret		40 000		40 000		40 000
6.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a		3 813		3 813	3 813	
	- Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny	3 813		3 813			
7.	Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre		186 000		186 000	186 000	
8.	Intézményi pályázati keret		72 808		72 508		72 508
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs						
8/a.	- Mohácsi csata topográfiai viszonyainak és lefolyásának vizsgálata roncsolás mentes módszerekkel	300					
8/b.	- Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret	72 508		72 508			
9.	Önkormányzati pályázati keret		32 658		32 658		32 658
9/a.	- Regionális foglalkoztatási paktum*	1 000		1 000			
9/b.	- Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum*	972		972			
9/c.	- A megyei területrendezési terv készítésének, módosításának és érvényesítésének támogatása						
9/d.	- "Nyelvünk-múltunk, jelenünk s jövőnk" DDOP 3.1.2./A-09-1f-2009-0021	413		413			
9/e.	- Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret	30 273		30 273			
10.	Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete		9 042		9 042		9 042
11.	Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. felé fennálló kötelezettségekre		100 000		100 000	100 000	
12.	2010. évi normatíva elszámolásból eredő kötelezettségekre						
13.	Speciális gyermekvédelmi feladatokra		10 321		10 321	10 321	
14.	Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka		172		172	172	
1-14.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:		616 885		560 414	398 330	162 084
15.	Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás költségvetésében		29 173		29 173	29 173	
1-15.	Mindösszesen:		646 058		589 587	427 503	162 084
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			93 154		93 453		

*2010. évről áthúzódó

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2011. évi költségvetése

ezer forint

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranyai Éleménykörút projekt - Orfűi Aktív Viziturstizikai Központ					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások		
Egyéb intézményi működési bevételek	359	359	Munkaadókat terhelő járulékok	1 694	1 694
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások		
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	2 793	2 793	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások	1 925	1 925
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)		
Kötségvetési bevételek összesen:	3 152	3 152	Kötségvetési kiadások összesen:	3 619	3 619
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467	467			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	467	467			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	3 619	3 619	Kiadások összesen:	3 619	3 619
Baranyai Éleménykörút projekt - Orfűi Aquapark					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások		
Egyéb intézményi működési bevételek	9 924	9 924	Munkaadókat terhelő járulékok	17 621	17 621
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások		
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	8 674	8 674	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	35 191	70 330	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások	1 004	35 640
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)	40 303	40 806
Kötségvetési bevételek összesen:	53 789	88 928	Kötségvetési kiadások összesen:	58 928	94 067
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 139	5 139			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	5 139	5 139			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	58 928	94 067	Kiadások összesen:	58 928	94 067

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	4 626	4 626
Egyéb intézményi működési bevételek	36 414	36 414	Munkaadókat terhelő járulékok	1 184	1 184
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	46 129	46 129
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	44 468	44 468	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	74 001	74 001	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások	88 070	88 070
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés)	21 397	21 397
Költségvetési bevételek összesen:	154 883	154 883	Költségvetési kiadások összesen:	161 406	161 406
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 523	6 523			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	6 523	6 523			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	161 406	161 406	Kiadások összesen:	161 406	161 406
Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH)					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	2 716	2 716
Egyéb intézményi működési bevételek	5 007	5 007	Munkaadókat terhelő járulékok	733	733
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	21 289	21 289
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	23 120	23 120	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	63 656	395 585	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások	72 405	404 334
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	91 783	423 712	Költségvetési kiadások összesen:	97 143	429 072
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 360	5 360			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	5 360	5 360			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	97 143	429 072	Kiadások összesen:	97 143	429 072

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Tanulás és Munka (IPA)					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	106	106
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	29	29
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	1 297	1 297
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	2 856	2 856	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)	1 424	1 424
Költségvetési bevételek összesen:	2 856	2 856	Költségvetési kiadások összesen:	2 856	2 856
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	2 856	2 856	Kiadások összesen:	2 856	2 856
A Dráva medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-dunántúl területén - IPA					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	1 575	1 575
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	425	425
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	35 042	35 042
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	31 301	31 301	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)	-5 741	-5 741
Költségvetési bevételek összesen:	31 301	31 301	Költségvetési kiadások összesen:	31 301	31 301
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	31 301	31 301	Kiadások összesen:	31 301	31 301

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	9 023	9 023
Egyéb intézményi működési bevételek	51 704	51 704	Munkaadókat terhelő járulékok	2 371	2 371
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	123 072	123 072
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	113 212	113 212	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	172 848	539 916	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások	161 479	528 044
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)	59 308	59 811
Költségvetési bevételek összesen:	337 764	704 832	Költségvetési kiadások összesen:	355 253	722 321
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 489	17 489			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	17 489	17 489			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	355 253	722 321	Kiadások összesen:	355 253	722 321
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács TÁMOP 3.1.5. - SNI gyermekoktatást segítő pedagógus továbbképzés					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	1 998	1 998
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	539	539
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	593	593
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel			Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 130	3 130	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	3 130	3 130	Költségvetési kiadások összesen:	3 130	3 130
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	3 130	3 130	Kiadások összesen:	3 130	3 130

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs TÁMOP 3.4.3. - Baranyai tehetség					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	4 666	4 666
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	1 260	1 260
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	40	40
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel			Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 966	5 966	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	5 966	5 966	Költségvetési kiadások összesen:	5 966	5 966
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	5 966	5 966	Kiadások összesen:	5 966	5 966
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TIOP 3.4.2. - Bentlakásos intézmények korszerűsítése					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások		
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	6 416	6 416
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	6 416	6 416	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	6 416	6 416	Költségvetési kiadások összesen:	6 416	6 416
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	6 416	6 416	Kiadások összesen:	6 416	6 416

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TÁMOP 5.4.4. - Neteork-Együttműködés-Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban					
Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés)	15 127	15 127
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	15 127	15 127
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 127	15 127			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	15 127	15 127			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	15 127	15 127	Kiadások összesen:	15 127	15 127
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs TIOP 1.2.2. - A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térére alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a Pécsi Városterületi Múzeumban					
Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 000	19 000	Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés)	19 000	19 000
Költségvetési bevételek összesen:	19 000	19 000	Költségvetési kiadások összesen:	19 000	19 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
Előző évek pénzmaradványa összesen:	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	19 000	19 000	Kiadások összesen:	19 000	19 000

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs - Szociális képzések fejlesztésem szakemberek képzésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési kapacitásokmegerősítésére - TÁMOP					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	1 950	1 950
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	528	528
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	1 953	1 953
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	6 280	6 280	Támogatásértékű működési kiadás	6 473	6 473
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	6 280	6 280	Költségvetési kiadások összesen:	10 904	10 904
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 624	4 624			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	4 624	4 624			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	10 904	10 904	Kiadások összesen:	10 904	10 904
Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP 3.1.1.					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	26 250	26 250
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	6 966	6 966
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	86 845	86 845
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	68 627	68 627	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	585 524	585 524	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások	263 473	263 473
			Beruházások	539 881	539 881
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	654 151	654 151	Költségvetési kiadások összesen:	923 415	923 415
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	269 264	269 264			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	269 264	269 264			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	923 415	923 415	Kiadások összesen:	923 415	923 415

	11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat		11/2011. (VI.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében TÁMOP 2.2.3.-09-01.					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	49 833	49 833
Egyéb intézményi működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	12 954	12 954
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	200 917	200 917
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	166 202	166 202	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások		
			Beruházások		
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)		
Költségvetési bevételek összesen:	166 202	166 202	Költségvetési kiadások összesen:	263 704	263 704
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	97 502	97 502			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	97 502	97 502			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	263 704	263 704	Kiadások összesen:	263 704	263 704
Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen					
Működési bevételek			Személyi jellegű kiadások	93 720	93 720
Egyéb intézményi működési bevételek	51 704	51 704	Munkaadókat terhelő járulékok	24 618	24 618
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Dologi jellegű kiadások	453 963	453 963
Támogatásértékű bevétel			Speciális célú támogatások		
Támogatásértékű működési bevétel	379 737	379 737	Támogatásértékű működési kiadás	6 473	6 473
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	758 372	1 125 440	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Véglegesen átvett pénzeszközök			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 096	9 096	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felújítási kiadások	263 473	263 473
			Beruházások	701 360	1 067 925
			Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlekezés)	59 308	59 811
Költségvetési bevételek összesen:	1 198 909	1 565 977	Költségvetési kiadások összesen:	1 602 915	1 969 983
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	404 006	404 006			
Előző évek pénzmaradványa összesen:	404 006	404 006			
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hitel visszafizetés (törlesztés)		
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0
Bevételek összesen:	1 602 915	1 969 983	Kiadások összesen:	1 602 915	1 969 983

12. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei

forint

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet)		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
4.	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai	295 075 700
9.	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	45 506 500
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1 380 047 000
15.	Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz)	459 738 333
16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	261 382 167
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	91 478 000
3. számú melléklet összesen		2 533 227 700

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet)				
Sor-szám*	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összeg
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	58	1 200 000	70 000 000
I.2.	Pedagógus szakvizsga	374	10 500	3 927 000
I.3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	124	26 000	3 232 667
I.4.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	135	65 000	8 775 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	446	9 400	4 192 400
8. számú melléklet összesen				90 127 067

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2010. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklet)				
Sor-szám*	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összeg
B II.a)	A megye 2010. január 1-jei lakosság száma után	399 870	140	55 981 800
B II.b)	Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	5 948	23 800	141 562 400
4. számú melléklet összesen				197 544 200

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet)		
Sor-szám*	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
7.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	48 181
9.	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása	15 953
	- Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont	3 697
	- Nagy Kiállítótér	
6.	Könyvtári közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	9 456
11/d.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/Egyéb sajátos közoktatási feladatok támogatása/Gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása	867
5. számú melléklet összesen		78 154

Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:	2 899 053
--	------------------

*: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

13. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2011.	2012.	2013.	További évek
1.	Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján*	68/2010. (VI.17.) Kgy. határozat	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	15 000
3.	2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig)		32 337	32 336	32 336	97 048
4.	2010-ben felvett felhalmozási célú hitelek törlesztése (2029-ig)				67 597	1 081 558
5.	2007-ben kibocsátott kötvény tőketörlesztése**		94 374	104 841	116 470	3 920 123
6.	2010-ben kibocsátott kötvény tőketörlesztése***		139 000	139 000	139 000	963 996
7.	Felhalmozási célú hitelek kamatterhe		52 577	51 764	49 955	47 284
8.	Kötvény kamatterhe		144 735	131 457	124 857	120 057
9.	Europe Direct Információs Hálózat Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása	111/2008. (IX.18.) Kgy. határozat	4 000	4 000		
10.	Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából fakadó kötelezettségek	137/2009. (XII.3.) Kgy. határozat, 47/2011. (IV.28.) Kgy. határozat	459 367	105 808	55 808	55 808
11.	Orfűi Aquapark működtetésével kapcsolatos kompenzációs kiadásra (2015-ig)	40/2011. (IV.14.) Kgy. határozat	25 000	30 000	28 750	53 750
12.	Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány részére 6 speciális gyermekotthoni férőhely igénybevétele (2016. április 30-ig)	42/2011. (IV.28.) Kgy. határozat	9 600	14 400	14 400	33 600
	Kiadások összesen		966 990	616 606	632 173	6 388 224

*A támogatás mértéke a mindenkori költségvetési rendeletben oly módon kerül meghatározásra, hogy az a Kft. működésének biztonságát ne veszélyeztesse

**2027-ig törlesztendő kötvény teljes összege 20.000.000 CHF (adott évi törlesztés 218 forint/CHF árfolyamon számolva)

***2020-ig törlesztendő kötvény teljes összege 5.114.800 EUR (adott évi törlesztés 270 forint/EUR árfolyamon számolva)

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

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

14. melléklet az 5./2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Személyi jellegű juttatások	319 241	320 179	324 922	320 514	287 880	283 318	282 756	280 568	294 897	296 485	297 219	297 233	3 605 212
2	Munkaadókat terhelő járulékok	77 779	77 341	78 166	76 265	66 076	66 085	65 538	65 899	68 894	69 986	70 402	71 283	853 714
3	Dologi jellegű kiadások	317 157	297 995	295 735	281 640	226 555	247 217	240 214	191 285	227 620	215 232	207 451	314 273	3 062 374
4	Speciális célú támogatások	48 767	74 195	79 087	75 996	143 906	64 451	62 576	70 137	91 152	93 468	86 753	86 055	976 543
ebből:	Támogatásértékű működési kiadás	29 352	38 040	39 319	37 403	38 040	38 040	38 040	38 106	40 320	41 041	39 041	39 845	456 587
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 213	15 154	28 171	23 130	15 864	14 264	14 264	22 130	39 265	39 265	39 265	38 413	304 398
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 202	18 746	10 847	12 463	8 947	8 947	9 772	9 901	10 817	9 847	8 447	7 047	119 983
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	2 255	750	3 000	5 450	3 200	500	0	750	3 315	0	750	19 970
	Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	75 605	0	0	0	0	0	0	0	75 605
	Társadalompolitikai juttatások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 072	7 072	7 074	7 067	7 074	7 074	6 898	6 898	7 175	7 175	7 165	7 181	84 925
6	Felújítási kiadások	21 956	21 956	21 956	21 956	21 956	31 176	21 956	21 956	24 424	21 956	21 956	21 957	275 161
7	Beruházási kiadások	44 990	66 860	106 460	95 512	107 494	51 990	77 990	77 184	152 290	184 990	210 412	50 991	1 227 163
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb kiadások	31 179	65 407	64 199	85 214	65 157	65 157	65 157	65 157	51 157	51 157	51 157	50 875	710 973
ebből:	Céltartalék	31 179	65 407	51 045	57 281	55 157	55 157	55 157	55 157	41 157	41 157	41 157	40 576	589 587
	Általános tartalék	0	0	3 154	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 299	93 453
10	Fenntartói támogatás	228 106	354 881	365 593	388 123	379 492	385 111	355 112	350 247	352 006	372 673	364 336	373 088	4 268 768
11	Hiteltörlesztés	525 553	0	8 085	69 500	0	55 237	0	0	8 084	69 500	0	55 305	791 264
12	Kiadások összesen (1+...+11)	1 621 800	1 285 886	1 351 277	1 421 787	1 305 590	1 256 816	1 178 197	1 129 331	1 277 699	1 382 622	1 316 851	1 328 241	15 856 097
13	Intézményi működési bevételek	255 464	249 282	250 554	250 671	248 265	246 433	239 281	246 653	251 452	252 937	254 025	250 590	2 995 607
ebből:	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései	50 999	50 999	50 999	50 999	51 000	51 001	48 670	48 670	51 003	51 003	51 003	51 004	607 350
	Egyéb intézményi működési bevételek	78 295	59 110	63 938	61 782	59 625	59 130	54 309	54 310	60 332	60 332	60 332	60 396	731 891
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	126 170	139 173	135 617	137 890	137 640	136 302	136 302	143 673	140 117	141 602	142 690	139 190	1 656 366
ebből:	Illetékek	112 705	107 936	107 936	107 936	107 936	107 936	107 936	112 936	112 936	112 936	112 936	107 935	1 320 000
	Átengedett központi adók	9 877	18 684	15 128	17 401	17 401	16 313	16 313	18 684	15 128	16 313	17 401	18 901	197 544
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 588	12 553	12 553	12 553	12 303	12 053	12 053	12 053	12 053	12 353	12 353	12 354	138 822
14	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	163 300	246 202	198 782	267 474	221 745	209 405	209 405	294 570	283 282	214 926	228 598	199 443	2 737 132
ebből:	Normatív hozzájárulások	155 052	237 648	192 107	219 938	213 209	202 287	202 287	212 647	277 107	207 938	220 118	192 890	2 533 228
	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 248	8 554	6 675	7 488	8 536	7 118	7 118	8 194	6 175	6 988	8 480	6 553	90 127
	Központosított előirányzatok	0	0	0	40 048	0	0	0	38 106	0	0	0	0	78 154
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	35 623	0	0	0	0	35 623
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	800	19 980	0	307 500	0	0	0	0	307 515	0	635 795
ebből:	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	19 980	0	307 500	0	0	0	0	307 515	0	634 995
	Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én), a 14/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. szeptember 24-én).

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
16	Támogatásértékű bevétel	135 078	144 041	191 122	216 078	245 805	260 788	170 308	146 209	270 661	284 359	253 312	242 826	2 560 587
	Támogatásértékű működési bevétel	84 379	95 248	119 744	93 284	162 321	150 244	121 514	97 415	121 867	85 415	134 518	127 124	1 393 073
ebből:	Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 699	48 793	71 378	122 794	83 484	110 544	48 794	48 794	148 794	198 944	118 794	115 702	1 167 514
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 179	2 179	8 679	8 679	8 679	2 209	61 000	42 180	46 180	46 180	9 327	6 597	244 068
ebből:	Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 048	2 048	7 048	7 048	7 048	2 049	60 869	2 049	6 049	6 049	6 049	6 465	114 819
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	131	131	1 631	1 631	1 631	160	131	40 131	40 131	40 131	3 278	132	129 249
18	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	781	0	2 295	0	0	2 295	0	0	2 295	0	0	2 294	9 960
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 243	46 243	65 204	46 244	170 196	86 245	76 245	96 245	86 246	81 246	57 577	46 246	904 180
20	Fenntartói támogatás	228 106	354 881	365 593	388 123	379 492	385 111	355 112	350 247	352 006	372 673	364 336	373 088	4 268 768
ebből:	Működési célú fenntartói támogatás	228 106	354 881	365 593	388 123	379 492	385 111	355 112	350 247	351 882	372 673	364 336	373 088	4 268 644
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	124
21	Hitelfelvétel	631 765	90 000	116 020	110 000	90 000	80 000	62 000	50 000	50 000	100 000	50 000	70 215	1 500 000
ebből:	Működési célú hitel	631 765	90 000	100 000	110 000	90 000	80 000	62 000	50 000	50 000	100 000	50 000	70 215	1 483 980
	Felhalmozási célú hitel	0	0	16 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020
22	Bevétel összesen	1 462 916	1 132 828	1 199 049	1 307 249	1 364 182	1 579 986	1 173 351	1 226 104	1 342 122	1 352 321	1 524 690	1 191 299	15 856 097
23	Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)	-158 884	-153 058	-152 228	-114 538	58 592	323 170	-4 846	96 773	64 423	-30 301	207 839	-136 942	0

15. melléklet az 5/2011. (II. 24) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi tervezett közvetett támogatásai

Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (piaci értéken számított)							
	Hrsz.	Ingtalan jellege	Ingtalan helye	Használó megnevezése	Szerződés időtartama	Hivatkozás	Elmaradt bevétel forint/év
1.	17663	lakóház, udvar	Pécs, Megye u. 21.	Német Szövetségi Köztársaság Pécsi Tiszteletbeli Konzulja	2013.06.30	Bérleti szerződés 2000.02.10.	12 887 846
				Baranya-Devon Társaság	határozatlan	72/2010. (VI.17.) Kgy. határozat	1 800 000
2.	-	Használati jog	Pécs, Timár u. 21-23	Sportszövetségek Szövetsége (Pécs Város tulajdona) és Pannon Szakképzés Szervezési Társulás	2012.10.31	186/2001. (XII.18.) Kgy. határozat	5 502 618
3.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány	határozatlan	188/2000. (XII.19.) Kgy. határozat	1 918 915
4.	15618/2	lakóház, udvar	Pécs, Hunyadi u. 54.	Faág Alapítvány	2019.03.23	30/2004. (III.18.) és 94/2007. (IX.20.) Kgy. határozat	6 223 507
5.	0466	lakóház, udvar	Pécs, Fehérkút	Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör	2015.11.06	197/2000. (IX.3.) GB határozat	891 424
6.	17322/A/2	lakás	Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.	Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete	határozatlan	37/2002. (V.28.) Kgy. határozat	1 497 531
7.	17288	lakóház, udvar	Pécs, János u. 22.	Határokon Túli Magyarságért Alapítvány	2027.12.31	86/2007. (IX.28.) Kgy. határozat	3 403 481
8.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekejogi Közalapítvány	határozatlan	Megállapodás 2005.06.22.	518 626
9.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm.-i Áldozatvédelmi Iroda	határozatlan	Megállapodás 1999.08.04.	583 454
10.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm.-i Gyermeke és Ifjúsági Közalapítvány	határozatlan	44/1996. (II.26.) és 56/2010. (VI.17.) Kgy. határozat	1 037 251
11.	18372	irodaház	Pécs, Apáca u. 2/1.	Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. (Tethely Kkft.)	határozatlan	68/2010. (VI.17.) Kgy. határozat	2 268 987
12.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Paktum Iroda	határozatlan	Megállapodás 2007.05.30.	810 353
13.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Megyei Diáksport Tanács	határozatlan	117/2004. (IX.16.) és 81/2008. (VI.28.) Kgy. határozat	377 640
14.	46888	lakóház, udvar	Pécs Somogy-Vasas	Orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete	határozatlan		2 431 058
15.	18572	kórház	Pécs, Dischka Gy.u.6.	Országos Vérellátó Szolgálat	határozatlan	120/2000. (VIII.29.) és 103/2004. (VI.10.) Kgy. határozat	21 377 099
	4144	telek	Pécs, Rákóczi u. 2.			82/2006. (VI.15.) Kgy. határozat	
16.	17603/A/ 9	Használati jog	Pécs, József u. 19.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete	2012.10.31	32/2004. (III.18.) Kgy. határozat és 30/2008. (VI.26.) GFB határozat	6 356 940
	17603/A/10						
17.	1103/3, 1090	Kerámia Alkotóház	Siklós, Vajda J. tér	Baranyai Alkotótelepek Kht. Siklós	határozatlan	164/1997. (VI.26.) és 104/2003 (VI.26.) és 165/2004. (XI.18.) és 8/2008. (II.21.) Kgy. határozat	14 686 000
	1103/6 2284	Művésztelep Művésztelep	Siklós Nagyharsány	Baranyai Alkotótelepek Kht. Nagyharsány, Gyimóthy villa			
18.	17683		Díszterem	BMÖ GI (Kedvezményesen bérlet és rezsi)	határozatlan	63/2010. (VI.17.) Kgy. határozat	1 800 000
19.	777/1	lakóház, udvar	Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sporttábor	A megyében működő utánpótlás szakosztályok, iskolai sportkörök és a fogyatékkal élők sportszervezetei	határozatlan	55/1998. (IV.16.) OISB határozat	4 221 558
Összesen							90 594 287

16. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹

Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi célleírásait

forint

Sor- szám*	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly			
2.	Pedagógus szakvizsga	136 500	136 500
5.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 099 800	1 099 800
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	16 866 000	16 866 000
7.	Jubileumi jutalom	1 297 000	1 297 000
Összesen:		19 399 300	19 399 300
Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny			
5.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	394 800	394 800
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	632 000	632 000
7.	Jubileumi jutalom	202 000	202 000
Összesen:		1 228 800	1 228 800
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa			
5.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	658 000	658 000
7.	Jubileumi jutalom	1 750 000	1 750 000
Összesen:		2 408 000	2 408 000
Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbépusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó			
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	770 800	770 800
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	4 202 000	4 202 000
7.	Jubileumi jutalom	819 000	819 000
Összesen:		5 791 800	5 791 800
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács			
1.	Pedagógiai szakszolgálat	7 200 000	7 200 000
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása	525 000	525 000
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	650 000	650 000
4.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	3 575 000	3 575 000
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	6 906 000	6 906 000
7.	Jubileumi jutalom	3 379 000	3 379 000
Összesen:		22 235 000	22 235 000
Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló			
1.	Pedagógiai szakszolgálat	8 400 000	8 400 000
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása	609 000	609 000
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	1 040 000	1 040 000
4.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5 200 000	5 200 000
7.	Jubileumi jutalom	1 204 000	1 204 000
Összesen:		16 453 000	16 453 000
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad			
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása	504 000	504 000
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	520 000	520 000
7.	Jubileumi jutalom	1 088 000	1 088 000
Összesen:		2 112 000	2 112 000

¹ Módosította a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (hatályba lépett: 2011. június 24-én).

Sor- szám*	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács			
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása	756 000	756 000
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	1 022 667	1 022 667
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	12 168 000	12 168 000
7.	Jubileumi jutalom	2 171 000	2 171 000
	Összesen:	16 117 667	16 117 667
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja			
1.	Pedagógiai szakszolgálat	54 400 000	54 400 000
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása	1 396 500	588 000
7.	Jubileumi jutalom	5 142 000	5 142 000
	Összesen:	60 938 500	60 130 000
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ			
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 269 000	1 269 000
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása		808 500
7.	Jubileumi jutalom	5 891 000	5 891 000
	Összesen:	7 160 000	7 968 500
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs			
7.	Jubileumi jutalom	2 560 000	2 560 000
	Összesen:	2 560 000	2 560 000
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs			
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	996 000	996 000
7.	Jubileumi jutalom	944 000	944 000
	Összesen:	1 940 000	1 940 000
Intézmények összesen			
1.	Pedagógiai szakszolgálat	70 000 000	70 000 000
2.	Pedagógus szakvizsga támogatása	3 927 000	3 927 000
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	3 232 667	3 232 667
4.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	8 775 000	8 775 000
5.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 192 400	4 192 400
6.	Prémiumévek programban résztvevők támogatása	41 770 000	41 770 000
7.	Jubileumi jutalom	26 447 000	26 447 000
	Összesen:	158 344 067	158 344 067

- *1. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I/1. Pedagógiai szakszolgálat jogcíme
2. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I/2. Pedagógus szakvizsga jogcíme
3. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I/3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése jogcíme
4. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I/4. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése jogcíme
5. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga jogcíme
6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása (járulék nélkül)
7. Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom (járulék nélkül)

17. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Élelmezést nyújtó intézmények 2011. évi élelmezési nyersanyagnormái

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Ft/fő/nap (ÁFA nélkül)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	500
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny	320
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	280
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbépusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó	320
5.	Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács	630
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló	555
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács	600
8.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett (lakásotthonban) - 18 év felett (utógondozásban)	526 609 637 640 640 700
9.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - Speciális Gyermekotthon Szigetvár - 10 -14 év - 14 - 18 év	637 640

18. melléklet az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja 2011. évben

	forint/m ² /hó
Pécs Megyei Jogú Város területén	
- összkomfortos lakás esetén	234
- komfortos lakás esetén	184
Egyéb települések területén	
- összkomfortos lakás esetén	198
- komfortos lakás esetén	148