

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

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

1. Címrend és létszám előirányzat

2. §

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

3. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (2) - (4) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § - a alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 298.547 ezer forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 424.194 ezer forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét 125.647 ezer forint hiányban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 125.647 ezer forintban,
 - e) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - f) létszámkeretét 38 főben – ebből képviselő 17 fő

állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont mérlegét a 2012. év várható, valamint a 2011. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként, valamint költségvetési egyenlegét a 3. melléklet

tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét a 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét a 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

3. Általános- és céltartalék

10. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 25.337 ezer forint összegben állapítja meg, melyet a kötelező feladatok ellátására fordít.

11. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésében céltartalékot nem képez.

4. Közvetett támogatások

12. §

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

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése határozza meg.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősségi szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (2) bekezdése határozza meg.

14. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatási okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 1.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A sportfeladatok támogatásának előirányzatáról az illetékes bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

15. §

E rendelet 2013. február 14-én 14.20 órakor lép hatályba.

Pécs, 2013. február 14.


Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke


Dr. Gondóc András
megyei főjegyző

Záradék: a rendelet 2013. február 14-én kihirdetésre került.


Dr. Gondóc András
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2013. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	19
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- közfoglalkoztatottak száma	0
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	19
	- köztisztviselők	18
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
Összesen:		38

2. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

		ezer Ft-ban							
	Bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 778 494	1 500 978	336 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 924 912	1 130 356	336 644
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	2 849 483	247 000	247 000					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	6 768 088	723 545	0					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	2 739 681	361 496	37 887	1.	Személyi juttatások	3 530 840	360 139	157 265
	Elkülönített állami pénzalapból			37 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833 281	66 192	39 381
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0	3.	Dologi kiadások	3 344 894	326 914	104 061
	Helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok			0	4.	Elkötött pénzügyi juttatásai	102 272		0
	Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről			0	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 113 625	377 111	10 600
	Támogatásértéktől működési bevételek	2 647 940	361 496	0	7.	Általános tartalék			23 337
	Kiegészítések, visszatérítések	91 741	0	0	8.	Céltartalék			
4.	Közhatalmi bevételek	-	0	0					
	Adók, illetékek			0					
	Járukékok, hozzájárulások			0					
	Hozzájárulások			0					
	Bírságok, díjak, más fizetési kötelezettségek			0					
	Más fizetési kötelezettségek			0					
5.	Sajátos működési bevételek	1 430 100							
6.	Intézményi működési bevétel	1 402 248	282	10 660					
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	614 032		500					
	Egyéb intézményi bevételek	788 216	282	10 160					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	109 334	574	0					
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	479 560	168 081	41 097					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 161 667	37 250	87 550	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 375 666	210 672	87 550
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 398 681	32 472	0	1.	Beruházások	1 081 863	42 349	87 550
	Elkülönített állami pénzalapból			0	2.	Felújítások	292 985		0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	818	168 323	0
	Helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok			0	4.	Általános tartalék			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			0	5.	Céltartalék			0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	2 398 681	32 472	0					

	Bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi eredeti előirányzat
2.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei	131 690 129 831 1 859	1 500 1 500	0 0 0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	233 880	3 278	3 000					
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	397 416		84 550					
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 000 000	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	3 000 000		0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 326	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 338 573	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	32 326		0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése, kötvény törlesztés	11 338 573		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
V.	Passzív pénzügyi elszámolások	11 077	1 190		V.	Aktív pénzügyi elszámolások	- 21 473	638	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 983 564	1 539 418	424 194		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 617 678	1 341 666	424 194

3. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2013. évi összevont költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	37 887	1.	Személyi juttatások	157 265
	Elkülönített állami pénzalapból	37 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	104 061
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600
	Térsvégi fejlesztési tanácsból az Áht. cvk. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	25 337
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túltelejesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	10 660			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160			
	Bérelti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	500			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történt igénybevétele	41 097			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	87 550
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft- ban
	Társégi fejlesztési tanácsból az Ált.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökébszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökébszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökébszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökébszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökébszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökébszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	424 194		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 194

Működési pénzforgalmi egyenleg (hiány) -41 097

Működési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele 41 097

Működési egyenleg 0

Felhalmozási pénzforgalmi egyenleg (hiány) -84 550

Felhalmozási hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele 84 550

Felhalmozási egyenleg 0

A részletező mérlegek az összevont mérleghöz képest a bevételi oldalon

halmazódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

131 514

a kiadási oldalon

131 514

3/a melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	35 987	1.	Személyi juttatások	75 191
	Elkülönített állami pénzalapból	35 987	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Dologi kiadások	77 756
	Helyi önkormányzattól		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600
	Társági fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből		7.	Általános tartalék	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegekből		8.	Céltartalék	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek				
	Adók				
	Illetek				
	Járatékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	10 160			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160			
	Bérleti díj bevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Áfa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alap-tevékenység ellátására történt igénybevétele	41 097			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	80 600
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Céltartalék	

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből			
	A központi költségvetési előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzathoz	0		
2.	Felhalmozási bevétel			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
	pénzügyi befektetések bevételei			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alap-tevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	127 564
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	
4.	Kölcsön felvétele		4.	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	127 564
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	3 950
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	
4.	Kölcsön felvétele		4.	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	418 794	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 794

3/b. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Kiadások		Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	1.	Személyi juttatások	82 074
	Elkülönített állami pénzalapból	1 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Dologi kiadások	26 305
	Helyi önkormányzattól		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Térsvégi fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök		7.	Általános tartalék	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		8.	Céltartalék	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek				
	Adók				
	Illetek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	500			
	Áru- és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérelti díj bevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése	500			
	Afa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	6 950
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	
	Társégi fejlesztési tanácsától az Ált.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjesztendő előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alap- tevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételé- vel	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Költsön felvétele		4.	Költsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesi- tett kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 564	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiuta- lása	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételé- vel	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Költsön felvétele		4.	Költsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesi- tett kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 950	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiuta- lása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 914		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914

4. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2013. évi összevont működési költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 887	1.	Személyi juttatások	157 265
	Elkülönített állami pénzalapból	37 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	104 061
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600
	Térsvégi fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	7.	Általános tartalék	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	10 660			
	Aru- és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160			
	Bérleti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	500			
	Afa bevételek	0			
	Hozam- és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097			

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 644

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

a kiadási oldalon

127 564

127 564

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi működési költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	35 987	1.	Személyi juttatások	75 191
	Elkülönített állami pénzalapból	35 987	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Dologi kiadások	77 756
	Helyi önkormányzattól		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből		7.	Általános tartalék	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		8.	Céltartalék	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból				
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	10 160			
	Aru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160			
	Béreti díj bevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Áfa bevételek				
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097			

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	127 564
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 244

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	1.	Személyi juttatások	82 074
	Elkülönített állami pénzalapból	1 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Dologi kiadások	26 305
	Helyi önkormányzattól		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Térsvégi fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből		7.	Általános tartalék	
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből		8.	Céltartalék	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesítő előirányzatból				
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	500			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérleti díj bevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése	500			
	Afa bevételek				
	Hozam - és kamatbevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	maradvány alaptévékenység ellátására történő igénybevétele			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 564	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 964

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2013. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirány- zat ezer Ft-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	87 550
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsgégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesítendő előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 550		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 550

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

3 950

3 950

a kiadási oldalon

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirány- zat ezer Ft-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	80 600
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	
	Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesített előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	84 550			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 550		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 550

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi felhalmozási költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirány- zat ezer Ft-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	6 950
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzatoktól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzatoktól		5.	Céltartalék	
	Társégi fejlesztési tanácsoktól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesít-hető előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátá-sa, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ér-tékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jó-váírása	3 950	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 950		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 950

6. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	332 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 080
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	1.	Személyi juttatások	75 191
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	3.	Dologi kiadások	77 756
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Általános tartalék	25 337
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	39 497	8.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	80 600
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	84 550	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 194		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 194

Önként vállalt feladatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 600	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	1. Személyi juttatások	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	3. Dologi kiadások	0
4. Közhatalmi bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		0	5. Egyéb működési célú kiadások	1 600
6. Működési célú átvett pénzeszköz		0	7. Általános tartalék	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		1 600	8. Céltartalék	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0	4. Általános tartalék	0
			5. Céltartalék	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600

Állami (államigazgatási) feladatok

Bevételek		Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások		Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Általános tartalék	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	8.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

Összesen

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		334 244	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	1. Személyi juttatások	75 191
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	3. Dologi kiadások	77 756
4. Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevétel	10 160	5. Egyéb működési célú kiadások	10 600
6. Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7. Általános tartalék	25 337
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	8. Céltartalék	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		84 550	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	80 600
2. Felhalmozási bevétel	Felhalmozási bevétel	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	4. Általános tartalék	0
			5. Céltartalék	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		418 794	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 794

7. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 400	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	1. Személyi juttatások	82 074
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		1 900	3. Dologi kiadások	26 305
4. Közhatalmi bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		500	5. Egyéb működési célú kiadások	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz		0	7. Általános tartalék	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénznaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0	8. Céltartalék	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	6 950
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénznaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0	4. Általános tartalék	0
			5. Céltartalék	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		127 564	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 950	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 914	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914

Önként vállalt feladatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	3.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Általános tartalék
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptévekenység ellátására történő igénybevétele	0	8.	Céltartalék
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptévekenység ellátására történő igénybevétele	0	4.	Általános tartalék
			5.	Céltartalék
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				0

Állami (államigazgatási) feladatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működés- hez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Általános tartalék
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási marad- vány alaptévékenység ellátására történő igénybevétele	0	8.	Céltartalék
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptévékenység ellátására történő igénybevétele	0	4.	Általános tartalék
			5.	Céltartalék
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				0

Összesen

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 400	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	1. Személyi juttatások	82 074
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		1 900	3. Dologi kiadások	26 305
4. Közhatalmi bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		500	5. Egyéb működési célú kiadások	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz		0	7. Általános tartalék	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele		0	8. Céltartalék	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	6 950
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele		0	4. Általános tartalék	0
			5. Céltartalék	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		127 564	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 950	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 914	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914

8. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2013. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Ebből:			
			Támogatás-értékű működési kiadás	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 000	5 000			
2.	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600			1 600	
3.	Sport feladatok támogatása	3 000			3 000	
4.	Elnöki keret	1 000			1 000	
1-4. Összesen:		10 600	5 000	-	5 600	-

9. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-
Összesen:	-

Beruházások

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	80 600
Ős-Dráva programmal kapcsolatos tanulmányok	80 600
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	6 950
Személygépkocsi beszerzés	6 950
Összesen:	87 550

10. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Bevételek		Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1. Személyi juttatások	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3. Dologi kiadások	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7. Általános tartalék	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	8. Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2. Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4. Általános tartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	5. Céltartalék	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

11. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2013.	2014.	2015.

12. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2013. évi tervezett közvetített támogatásai

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzeti önkormányzatok részére 3 db irodahelyiség ingyenes használata	3 231

13. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások	39 866	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	11 399	10 600	10 600	157 265
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló	6 730	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	3 151	2 950	2 950	39 381
I/3.	Dologi kiadások	5 630	5 634	15 630	15 630	16 127	11 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	104 061
I/5.	Egyéb működési célú kiadások		6 600	100	1 100	100	1 100	100	100	1 100	100	100	100	10 600
I/7.	Általános tartalék (működési célú)												25 337	25 337
I/8.	Céltartalék (működési célú)													-
II/1.	Beruházások		6 950				80 600							87 550
III.	Működési célú finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													-
	Kiadások összesen	52 226	32 734	29 280	30 280	29 777	106 880	19 280	19 280	20 280	20 280	19 280	44 617	424 194
I/1.	Helyi önkorm. általános működési támogatása	12 350	34 580	17 290	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	24 700	247 000
I/3.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	35 987	380	380	380	380	380							37 887
I/5.	Intézményi működési bevétel	20	10 200	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40	10 660
I/7.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	3 869		11 560	10 000	10 000	5 668							41 097
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750			750			750			750			3 000
II/4.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		6 200				78 350							84 550
III.	Működési finanszírozási bevételek													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	Bevételek összesen:	52 976	51 360	29 280	30 940	30 190	104 208	20 550	19 800	19 800	20 550	19 800	24 740	424 194

ezer forint