

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám előirányzat

2. §

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

3. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (5) bekezdései, a 73. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 2.161.222 ezer forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 971.064 ezer forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.190.158 ezer forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 2.394.185 ezer forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.163.728 ezer forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.230.457 ezer forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét 232.963 ezer forint hiányban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét 192.664 ezer forintban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét 40.299 ezer forintban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 232.963 ezer forintban, ezen belül

- da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 192.664 ezer forintban,
- db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 40.299 ezer forintban,
- e) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- f) létszámkeretét 463 főben – ebből közfoglalkoztatott 420 fő

állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont mérlegét a 2013. év várható, valamint a 2012. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét 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 a 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be.

7. §

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

8. §

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

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 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 65 ezer forint összegben állapítja meg.

4. Közvetett támogatások

11. §

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

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

12. §

- (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 Áht. 9. § (2) bekezdése határozza meg.

13. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 1.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2.000 ezer forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000 Ft összegű pénzjutalommal jár.

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

14. §

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

- c) Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077 ezer forint természetbeni támogatás.
- (2) A Közgyűlés - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a területi nemzetiségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg:
- a) Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 2.000 ezer forint,
 - b) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére 1.000 ezer forint,
 - c) Baranya Megyei Német Önkormányzat részére 2.000 ezer forint összegben.
- (3) A (2) bekezdés szerinti támogatás legalább 50 %-a a Baranya Megyei Horvát és a Baranya Megyei Német Önkormányzat esetében a települési nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek – pályázati kiírás útján történő – támogatására, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészeinek biztosítására használható fel.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezések

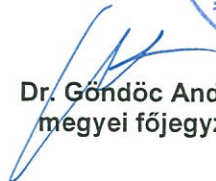
15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pécs, 2014. február 20.

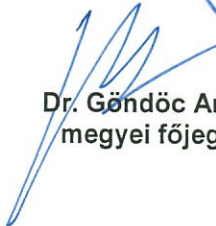

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke




Dr. Göndöc András
megyei főjegyző



Záradék: a rendelet 2014. február 21-án kihirdetésre került.


Dr. Göndöc András
megyei főjegyző



1. melléklet a 2/2014 (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2014. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	439
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- közfoglalkoztatottak száma	420
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	24
	- köztisztviselők	23
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	463

2. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2014. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban									
	Bevételek	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 336 088	678 392	971 064		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 118 187	490 070	1 163 728
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 335 088	667 407	970 564	I.	Személyi juttatások	348 714	271 437	659 436
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	970 681	372 285	247 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 202	53 456	108 365
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000	247 000	247 000	III.	Dologi kiadások	322 791	102 088	385 462
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	383 480	63 089	10 465
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0					
	Működési célú központosított előirányzatok	2 595		0					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	721 086	125 285	0					
2.	Elvonások és befizetések bevételei			0					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	364 407	295 122	723 564					
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
	Adók			0					
	Illetékek			0					
	Járulékok			0					
	Hozzájárulások			0					
	Bírságok			0					
	Díjak			0					
	Más fizetési kötelezettségek			0					
III.	Működési bevételek	426	10 985	500					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					
	Szolgáltatások ellenértéke	426	10 981	0					
	Közvetített szolgáltatások értéke			500					
	Tulajdonosi bevételek			0					
	Ellátási díjak			0					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0					
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					
	Kamatbevételek		4	0					

	Bevételek	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0					
	Egyéb működési bevételek			0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	574	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	574		0					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	36 341	25 317	1 190 158		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	214 909	56 158	1 230 457
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	31 157	22 500	1 187 358	VI.	Beruházások	46 586	36 158	1 162 130
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	VII.	Felújítások			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	168 323	20 000	68 327
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 157	22 500	1 187 358					
VI.	Felhalmozási bevételek	1 906	0	0					
	Immateriális javak értékesítése			0					
	Ingatlanok értékesítése			0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 906		0					
	Részesedések értékesítése			0					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 278	2 817	2 800					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 278	2 817	2 800					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	163 920	112 697	192 664		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0

	Bevételek	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	163 920	112 697	192 664	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	6 950	40 299		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6 950	40 299	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	626	-523			AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	13 463	-10 114	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 536 975	822 833	2 394 185		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 346 559	536 114	2 394 185

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2014. évi összevont költségvetési mérlege

		ezer Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	451 637		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 163 728
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	451 137	I.	Személyi juttatások	658 436
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 365
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000	III.	Dologi kiadások	385 462
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	10 465
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 564			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 190 158		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 230 457
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 187 358	VI.	Beruházások	1 162 130
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 187 358			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 800			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	192 664		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	192 664	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	40 299		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	40 299	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 394 185		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 394 185

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	970 564		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	999 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	970 564	I.	Személyi juttatások	561 429
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 532
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000	III.	Dologi kiadások	345 102
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	10 465
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 564			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
	Illetékek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 187 358		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 225 132
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 187 358	VI.	Beruházások	1 156 805
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 187 358			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	183 916		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	154 952
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	183 916	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	154 952
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	37 774		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	37 774	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 379 612		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 379 612

3/b. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	164 200
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	0	I.	Személyi juttatások	98 007
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 833
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	40 360
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 800		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 325
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 325
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részcsedések értékesítése				
	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 800			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	163 700		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	8 748	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 952	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 525		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	2 525	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke-rész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 525		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 525

4. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2014. évi összevont működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	971 064		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 163 728
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	970 564	I.	Személyi juttatások	659 436
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 365
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000	III.	Dologi kiadások	385 462
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	10 465
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 564			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	192 664		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	192 664	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 163 728		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 163 728

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi működési költségvetési mérlege

		ezer Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	970 564		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	999 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	970 564	I.	Személyi juttatások	561 429
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 532
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000	III.	Dologi kiadások	345 102
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	10 465
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 564			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	183 916		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	154 952
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	183 916	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	154 952
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 154 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 154 480

4/b. melléklet a 2/2014. (II. 21) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	164 200
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	98 007
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 833
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	40 360
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	163 700		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	8 748	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 952	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 200

5. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2014. évi összevont költségvetési mérlege

				ezer Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 190 158		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 230 457
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 187 358	VI.	Beruházások	1 162 130
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 187 358			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 800			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	40 299		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 299	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 230 457		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 230 457

5/a. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 187 358		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 225 132
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 187 358	VI.	Beruházások	1 156 805
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 187 358			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	37 774		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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 törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	37 774	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	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 225 132		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 225 132

5/b. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési mérlege

				ezer Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 800		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 325
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 325
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 800			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 525		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	2 525	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	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 325		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 325

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. 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	970 564	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	997 928
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	970 564	1.	Személyi juttatások	561 429
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 532
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	345 102
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 865
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 187 358	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 225 132
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 187 358	1.	Beruházások	1 156 805
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182 316	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	154 952
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 774	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 378 012		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 378 012

Önként vállalt feladatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600	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 nemzetiségi 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
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
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	970 564	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	999 528
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	970 564	1.	Személyi juttatások	561 429
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 532
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	345 102
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 465
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 187 358	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 225 132
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 187 358	1.	Beruházások	1 156 805
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 916	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	154 952
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 774	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 379 612		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 379 612

7. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. 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	500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	98 007
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 833
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	40 360
3.	Működési bevételek	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 325
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	5 325
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 700	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 525	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 525		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 525

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

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 nemzetiségi 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
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
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	500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 200
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások	98 007
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 833
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	40 360
4.	Közhatalmi bevételek	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 325
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	5 325
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 800	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 700	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 525	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 525		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 525

8. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében
2014. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése**

sor- szám	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban	Ebből:	
			Műk. célú pénz- eszköz átadás ál- lamháztartáson belülre	Műk. célú pénz- eszköz átadás ál- lamháztartáson kívülre
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 000	5 000	
2.	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600		1 600
3.	Sport feladatok támogatása	2 000		2 000
4.	Határokon Túli Magyarságért Alapítvány	800		800
5.	Elnöki keret	1 000	400	600
6.	Általános tartalék	65		
	1-6. Összesen:	10 465	5 400	5 000

9. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

Megnevezés		ezer Ft-ban
		Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat		-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		-
Összesen:		-

Beruházások

Megnevezés		ezer Ft-ban
		Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat		1 156 805
Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai (2013)		17 150
Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai (2014)		21 830
Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése (KEOP)		836 500
ÁROP-pályázat beruházási kiadásai		559
DDOP-pályázat beruházási kiadásai		22 766
NKA (Ormánsági Templomok) beruházási kiadásai		258 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		5 325
Tárgyi eszköz beszerzés		5 325
Összesen:		1 162 130

Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés		ezer Ft-ban
		Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat		68 327
ÁROP pályázat tervezési dokumentumainak elkészítésére pénzeszközátadás		68 327
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		0
Összesen:		68 327

10. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

				ezer Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 000	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	16 000
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	836 500	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	836 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	836 500	1.	Beruházások	836 500
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	852 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	852 500

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

				ezer Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 238	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 238
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 238	1.	Személyi juttatások	8 940
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	7 884
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 262	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 886
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	48 262	1.	Beruházások	559
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 327
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 624	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 124

DDOP-2.1.1/E-13 Az Ős-Dráva Programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása

		ezer Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat ezer Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 351	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 351
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 351	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	21 068
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 283
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 766	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 766
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	22 766	1.	Beruházások	22 766
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 117		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 117

**11. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatással járó feladatai éves bontásban**

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2014.	2015.	2016.

**12. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2014. évi tervezett közvetett támogatásai**

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

13. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	37 408	44 871	44 871	51 758	51 758	49 439	47 584	45 729	45 729	47 729	45 729	146 831	659 436
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális h.j.adó	6 457	7 740	7 740	8 600	8 600	8 287	8 035	7 787	7 787	8 326	7 787	21 219	108 365
III.	Dologi kiadások	68 763	91 311	18 303	19 485	32 153	16 894	15 485	15 485	15 485	25 485	15 485	51 128	385 462
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	800	100	1 350	1 350	100	100	2 350	800	1 000	2 350	100	65	10 465
VI.	Beruházások		17 150	559	250 950	9 975	10 915	250 950			18 116	10 915	592 600	1 162 130
VII.	Felújítások													0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 500		23 333		22 139			355					68 327
	Működési célú finanszírozási kiadások													0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen	135 928	161 172	96 156	332 143	124 725	85 635	324 404	70 156	70 001	102 006	80 016	811 843	2 394 185
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	42 583	45 583	176 041	79 009	92 077	74 377	72 181	68 666	69 166	82 166	68 547	100 168	970 564
II.	Közhatalmi bevételek													0
III.	Működési bevételek	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről			38 614	250 950	29 224	3 275	250 950	355		18 116	3 274	592 600	1 187 358
VI.	Felhalmozási bevételek													0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700			700			700			700			2 800
	Működési finanszírozási bevételek	84 000	87 412	18 452		2 800								192 664
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	20 624	17 150			2 525								40 299
	Bevételek összesen:	147 949	150 187	233 149	330 701	126 668	77 694	323 873	69 063	69 208	101 024	71 863	692 806	2 394 185