



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1029-4/2005.

MELLÉKLETEK: 16 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005.(II. 25.) Kgy. rendelet módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Kaszun Renáta vezető-tanácsos
Bekk Ferencné főelőadó

MEGTÁRGYALTA: Közgyűlés Állandó Bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 12.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 12.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A 2005. évi költségvetési rendelet módosítását alapvetően az egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási igénybejelentéshez kapcsolódó önrész biztosítása indokolja.

Az önrész 44.955 ezer forint összege a céltartalékokat részletező 8. számú mellékletben az önkormányzati pályázati alapon belül kerül elkülönítésre, melynek forrásait az alábbiak biztosítják:

- 10.000 ezer forint az *aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzésére* jogcímen elkülönített önrész átcsoportosításra kerül az intézményi pályázati alaptól az önkormányzati pályázati alapba;
- 24.160 ezer forint fedezetét a Baranya Megyei Kórház saját költségvetése terhére biztosítja, mely összeggel a hivatal költségvetésében a felhalmozási célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik;
- 10.795 ezer forint az önkormányzati pályázati alap szabad rendelkezésű keret-előirányzatát terheli.

A fentiekén túl – kiemelve a jelentősebb tételeket – az alábbi javaslatokat tartalmazza a rendelet tervezet:

1. **A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatokra** a hivatal eredeti költségvetésében a – Bányászati Szerkezetátalakítási Központtól realizálódó – **működési célra átvett pénzeszközök előirányzata** 6.521 ezer forintot tartalmaz, mely fenntartói támogatásként átadásra került a Baranya Megyei Levéltár részére 3 fő február 15-i hatályú foglalkoztatásának fedezetére. A költségvetés módosításával ezen előirányzat 62.000 ezer forintra kiegészítve további **55.479 ezer forinttal emelkedik.**

Az átvett pénzeszköz-növekmény összegéből

- 4.360 ezer forint a feladatot ellátó intézmény fenntartói támogatására kerül felhasználásra (10,5 havi dologi kiadásra 1.570 ezer forint, 9 havi bérleti díjra 2.025 ezer forint, beruházási – eszközbeszerzési és programvásárlási – kiadásokra 765 ezer forint).
 - 51.119 ezer forint pedig a költségvetés céltartalékában a *Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete* jogcímen kerül elkülönítésre
2. Az **intézmények használatában lévő mobil telefonok** Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete által történő, költségmegtakarítást eredményező **kedvezményes üzemeltetése miatt** az érintett 16 intézmény költségvetéséből március 1-jei hatállyal **átcsoportosításra kerül 3.710 ezer forint fenntartói támogatás.**
 3. Az 5/2005. (I.19.) Kormányrendelet alapján öt kistérség kérte fel a Csorba Győző Megyei Könyvtárat **mozgókönyvtári szolgáltatás** ellátására. A kiszállítandó könyvek mennyisége oly mértékben nő, hogy az intézmény jelenlegi személygépkocsija nem lesz alkalmas a szállítási feladatok ellátására, ezért indokolt egy darab **mikrobusz beszerzése 7.599 ezer forint** összegben a fejlesztési célú hitel terhére. A mozgókönyvtár működési kiadásait (telefon, üzemanyag, munkabér, stb.) a kistérségek részére e célra rendelkezésre álló normatíva fedezi, melynek összege a mai napig pontosan még nem ismert.
 4. A Csorba Győző Könyvtár Apáca u. 8. sz. épületének udvarán, majd az olvasószolgálat női alagsori mosdójánál is **csőtörés** történt. A hibák elhárításának fedezetére **635 ezer forint** fenntartói támogatás épül be az intézmény költségvetésébe.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézményben a kastély épület fűtési vezetéke több helyen meghibásodott, a **fűtési rendszer** elavult. Tekintettel arra, hogy a termálvizes projekt nem valósult meg, szükségessé vált a teljes rendszer **felújítása 4.763 ezer forint** összegben, forrása fejlesztési célú hitel.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló szakközépiskolai intézményegységében súlyos **szennyvízvezeték dugulás** történt, melynek helyreállítási költsége **260 ezer forint**. Fedezetét az általános tartalék teremti meg.
7. 2004. évben megjelent a **Janus Pannonius Múzeum 48-49. című évkönyv**, mely magyar-angol nyelven mutatja be a közel 800 ezres nyűjteményt több mint 250 színes fotóval 280 oldal terjedelemben. Tekintettel arra, hogy a kiadvány nemcsak pozitív szakmai visszhangot váltott ki, hanem a múzeum iránt érdeklődő hazai és külföldi partnerek, turisták is haszonnal forgatják, indokolt további 500 db előállítás. Ennek nyomdai költsége **315 ezer forint**, mely a PR keretből a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a dologi kiadások előirányzatát növeli.
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete a dolgozók megfelelő érdekeltiségének kialakítása érdekében **1 fő létszámleépítést** hajtott végre oly módon, hogy a feladatellátást külső vállalkozóval szerződéses formában látja el. A létszámcsökkentés egyszeri terheire 1.188 ezer forint a céltartalékban került elkülönítésre. A képződő bérmegtakarítás egy része a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra, míg a fennmaradó részt ösztönzésre fordítják.
9. Az orfűi Önkormányzat tájékoztatása szerint a településen ez év végéig bevezetésre kerül a földgáz és a leágazások kiépítése is megvalósul. A Baranya Megyei Önkormányzat a községben a **Dollár u. 16.** szám alatti ingatlannal és a **Sporttáborral** rendelkezik, melyek fűtésrendszerének ebben a formában történő működtetése indokoltnak látszik. A rendszerbe történő belépéshez **hálózatfejlesztési hozzájárulást** kell fizetni, melynek mértéke **150 ezer forint** illetve **658 ezer forint**, forrása az általános tartalék.
10. A Pécsi Bányástörténeti Alapítvány 2006-ban az Ágoston téren kijelölt helyen központi szén és uránbányászati **emlékművet** állít fel a 250 éves szénbányászat és a közel 50 éves uránbányászat tiszteletére. Az emlékmű felállítását a Baranya Megyei Önkormányzat 2005-ben **1.300 ezer forinttal**, 2006-ban 1.200 ezer forinttal támogatja az általános tartalék terhére.
11. **Baranya megye – Pécs Gazdaságfejlesztési Programja** című tanulmány elkészítésére **4.000 ezer forintot**, a **megyei ifjúsági koncepció** elkészítésére **3.000 ezer forintot** biztosított a közgyűlés az előző napirendi pontokban tárgyalt előterjesztések alapján.
12. A hivatal költségvetésében
 - a) előző évről áthúzódó feladatként megjelenő, a *Közművelődést Pártoló Önkormányzat* pályázattal elnyert **1.000 ezer forint** a Csorba Győző Megyei Könyvtárhoz – a **kistérségek közművelődési feladatai ellátásának segítésére** – kerül átcsoportosításra;
 - b) működési célra átvett pénzeszközként **125 ezer forint** szerepel az **iskola-egészségügyi feladatok ellátására**, mely négy intézmény költségvetésének előirányzatát növeli;

- c) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a Bod Péter könyvtárhasználati verseny megrendezését **40 ezer forinttal** támogatja saját **bizottsági kerete** terhére, mely a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjához kerül átcsoportosításra;
- d) a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság **szakkönyvek vásárlására 180 ezer forintot** biztosított, mely a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetésének dologi kiadásait növeli;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló intézmény kollégiumi épületének **lapostető szigetelése** meghibásodott, balesetveszélyessé vált, aminek kijavítására **3.700 ezer forint** felújítási kiadással jár.

A Hivatal költségvetésében a kiemelt előirányzatok tételenkénti változását a 3-4. számú segédlet tartalmazza.

13. A rendelet tervezet tartalmazza a **pályázati önrészek elkülönítését** a Közgyűlés 2005. februári 17-i, 2005. március 24-i, illetve jelen ülésén hozott döntésének megfelelően, valamint három intézmény költségvetésébe a sikeres pályázatok megvalósítására összességében 4.456 ezer forint – fenntartói támogatással finanszírozott – **önrész átcsoportosítását**.

A módosítások eredményeként a pénzügyi mérleg főösszege 15.329.827 ezer forintról 15.451.811 ezer forintra, 0,8 %-kal emelkedett. A növekmény összege 121.984 ezer forint, ezen belül az egyéb különféle bevételek 24.160 ezer forinttal, a működési célra átvett pénzeszközök 57.602 ezer forinttal, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24.160 ezer forinttal, a fejlesztési célú hitel pedig 16.062 ezer forinttal növekedett.

A létszám-keret előirányzata (1. számú melléklet) 3283 főről 3282 főre csökkent. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete intézményben 1 fő létszámcsökkentés valósul meg.

A 2. számú segédlet a céltartalékok egyes tételeinek változása mellett tartalmazza az átruházott hatáskörben hozott döntések, a Közgyűlési döntésen alapuló változások alapján az általános tartalék módosulását is. Az általános tartalékot érintő ún. döntést igénylő tételeket az előterjesztés fentebb részletezte.

Az 1. számú segédlet tartalmazza a fenntartói támogatás előirányzatának változását.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a.) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézménynél 1 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentést rendel el. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetetéseket haladéktalanul kezdje meg.

Határidő: a munkáltatói döntés előkészítésére 2005. április 30.
a kifizetésekre jogszabály szerint

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Stráhl Ferenc, az intézmény vezetője

- b.) a foglalkoztatási jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az önkormányzat 2005. évi költségvetése céltartalékában biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 12.

dr. Kékes Ferenc

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2005. (.....) Kgy. rendelete**

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének

- a/ kiadási főösszegét 15.451.811 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-négyszázötvenegyezer-nyolcszáztizenegy ezer forintban,
- b/ bevételi főösszegét 14.239.669 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-kettőszázharminckilencezer-hatszázhatvankilenc ezer forintban,
- c/ hiányát 1.212.142 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszáztizenkettőezer-egyszáznegyvenkettő ezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a

- a működési célú bevételt	13.627.837 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat	13.424.726 ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	6.952.381 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.158.834 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	3.272.682 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	91.317 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	474.845 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	474.667 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételt	1.823.974 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást	2.027.085 ezer forintban,
ebből:	
- a felújítások összegét	107.888 ezer forintban,
- a beruházások összegét	1.278.687 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	132.611 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	90.799 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	417.100 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

- a működési célú hitelt	802.524 ezer forintban,
--------------------------	-------------------------

- a fejlesztési célú hitelt
állapítja meg.”

409.618 ezer forintban

2. §

A „R” 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. § (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg.”

3. §

A „R” 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. § A közgyűlés a 2005. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa szerint állapítja meg.”

4. §

A „R” 9. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (5) bekezdés számozása (6)-ra változik és az alábbiak szerint módosul:

„9. §

(A közgyűlés)

(5) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézmény költségvetésében a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének 2005. február 15-i hatályú átvételével kapcsolatos feladatok ellátására 10.881 ezer forint fenntartói támogatást biztosít azzal, hogy az intézmény költségvetésének előirányzatát szükség esetén év közben módosítani kell.

(6) elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(5) bekezdésben biztosított céljellegű fenntartói támogatásokról az éves beszámoló keretében el kell számolni.”

5. §

A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

„16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 75.870 ezer forint összegben állapítja meg.”

6. §

A „R” 17. § (1) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki:

„17. §

(A közgyűlés)

- (1) az önkormányzat céltartalékát 624.979 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint;
- (5) a 12. számú melléklet 6. pontjában az intézmények létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített 65.355 ezer forint – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét;
- (9) a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezetére elkülönített 51.119 ezer forint előirányzat – a feladatellátás érdekében szükségessé váló – igénybevételéről a költségvetés későbbi módosítása keretében dönt.”

7. §

A „R” 19. §-a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„19. §

(A közgyűlés)

- (4) Szakmai jellegű célelőirányzat az (1) bekezdés B/ pontjában, továbbá – a céltartalékban elkülönített előirányzatok közül – a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra és a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére, valamint a 7/a. számú melléklet 1-6. pontjában meghatározott összeg.”

8. §

A „R” 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„22. §

(A közgyűlés elrendeli)

- (4) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében az 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval

kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges.”

9. §

A „R” 25. § (4) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„25. §

(A közgyűlés)

(4)

a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 24.106 ezer forint összegű kamatteher fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 409.618 ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra.”

10. §

A „R” 29. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„29. § (1) Az intézmények - az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével – a 2005. évben

ingó vagyon selejtezést	1.000 ezer forint,
ingó vagyon értékesítést	1.000 ezer forint,
ingó vagyon beszerzést, amennyiben az nem közbizottsági eljárás keretében történik	5.000 ezer forint

felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.”

11. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák:

Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.

A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.

A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.

Az 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.

A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatokként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.

A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. április 28.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1-2-3. §-hoz

A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban, továbbá a módosított bevételi és kiadási előirányzat címenkénti fellelhetőségét rögzíti.

4. §-hoz

A javaslat szerint a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatban a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) részére fenntartói támogatást biztosít elszámolási kötelezettség mellett.

5-6. §-hoz

A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e szakasz rendelkezik a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezetére elkülönített előirányzat felhasználásáról.

7. §-hoz

A javaslat szerint a szakmai jellegű célelőirányzatok sora kibővült a „Szépkorúak gyerekszemmel” c. rajzpályázatra biztosított előirányzattal.

8. §-hoz

A javaslat összhangot teremt a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a költségvetési rendelet között.

9. §-hoz

A fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata a komlói Általános Iskola kollégiumi tetőépületének szigetelése miatt 3.700 ezer forinttal, a bolyi gyermekotthon fűtésrendszerének felújítása miatt 4.763 ezer forinttal, valamint a Megyei Könyvtár részére mikrobusz beszerzés miatt 7.599 ezer forinttal változott.

10. §-hoz

A javaslat összhangot teremt a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a költségvetési rendelet között.

11-12. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház	1153	
2.	Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	215	
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1368	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona	17	
4.	Komló-Mecsekjánosi-pusztá		
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona	199	10
	Bóly		
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona	98	
	Görcsöny		
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona	45	
	Szederkény		
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona	147	
	Helesfa		
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona	82	
	Mozsgó		
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona	63	
	Szigetvár-Turbékpusztá		
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	651	10
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	90	45
	Mohács		
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	86	44
	Pécsvárad		
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona	28	11
	Old		
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona	58	27
	Komló		
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma	47	38
	Pécsvárad		
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája	78	67
	Mohács		
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	174	121
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja	72	51
	Pécs		
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	633	404
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	244	75
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	244	75
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár	50	
	Pécs		
20.	Baranya Megyei Levéltár	29	
	Pécs		
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	110	
	Pécs		
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	16	
	Pécs		
23.	Művészetek Háza	11	
	Pécs		
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	216	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete	24	
	Pécs		
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	7	
	Pécs		
24 - 25.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	31	
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala*	139	
	Pécs		
	MINDÖSSZESEN:	3282	489

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 123 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege

ezer forint			
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799
	Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	1 991 614	1 991 614
	Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 304
	Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 044
	Címzett támogatás	493 677	493 677
	Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000
	Központosított támogatás	39 793	39 793
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 192 736
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	137 286
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720
6.	Értékpapírok bevételei		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	141 846
8.	Kamat		
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi főösszeg (1-9):	14 133 747	14 239 669
10.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Fejlesztési célú hitel	393 556	409 618
	Hitelműveletek bevételei összesen (10):	1 196 080	1 212 142
	Bevételek együtt (1-10):	15 329 827	15 451 811
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 547 676	11 625 196
	- személyi juttatások	6 080 707	6 103 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 925 154
	- dologi kiadások	2 999 458	3 007 676
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 869	91 317
	- speciális célú támogatások	150 000	174 160
	- felújítási kiadások	60 960	65 723
	- beruházások	245 604	257 514
	- egyéb kiadások		
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 782 151	3 826 615
	- személyi juttatások	837 881	848 729
	- munkaadókat terhelő járulékok	229 765	233 680
	- dologi kiadások	395 328	397 617
	- speciális célú támogatások	382 574	391 484
	- felújítási kiadások	38 465	42 165
	- beruházások	1 021 235	1 021 173
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	585 985	624 979
	- általános tartalék	100 000	75 870
	- hitel visszafizetés	190 918	190 918
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
	Kiadási főösszeg (1 - 2):	15 329 827	15 451 811

3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint			
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799
	Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	1 991 614	1 991 614
	Átengedett központi adók	2 202 398	2 202 398
	Egyéb sajátos bevételek		
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 681	162 681
	Központosított támogatás	39 793	39 793
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 192 736
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	145 760	5 760
5.	Értékpapírok bevételei		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 000	70 000
7.	Kamat		
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi főösszeg (1-8):	12 743 551	12 825 313
9.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Hitelműveletek bevételei összesen (9):	802 524	802 524
	Bevételek együtt (1-9):	13 546 075	13 627 837
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 231 112	11 267 799
	- személyi juttatások	6 080 707	6 103 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 925 154
	- dologi kiadások	2 999 458	3 007 676
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 869	91 317
	- speciális célú támogatások	140 000	140 000
	- egyéb kiadások		
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 156 607	2 156 927
	- személyi juttatások	837 881	848 729
	- munkaadókat terhelő járulékok	229 765	233 680
	- dologi kiadások	262 929	265 006
	- speciális célú támogatások	327 235	334 845
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	333 237	333 237
	- általános tartalék	100 000	75 870
	- hitel visszafizetés	65 560	65 560
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
3.	<i>Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet</i>	<i>176 946</i>	<i>203 111</i>
	Kiadási főösszeg (1 - 3):	13 564 665	13 627 837

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint			
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók	112 906	112 906
	Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290
2.	Támogatások		
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363	13 363
	Címzett támogatás	493 677	493 677
	Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa	317 228	317 228
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	137 286
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 960	1 960
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71 846	71 846
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7.	<i>Működési többlettel fedezett hiány</i>	<i>176 946</i>	<i>203 111</i>
	Bevételi főösszeg (1-7):	1 567 142	1 617 467
8.	Hitelműveletek bevételei		
	Fejlesztési célú hitel	393 556	409 618
	Hitelműveletek bevételei összesen (8):	393 556	409 618
	Bevételek együtt (1-8):	1 960 698	2 027 085
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	38 465	42 165
2.	Intézmények felújítási kiadásai	60 960	65 723
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 021 235	1 021 173
4.	Intézmények beruházási kiadásai	245 604	257 514
5.	Felhalmozási célú dologi kiadások	132 399	132 611
6.	Felhalmozási célú speciális támogatások	65 339	90 799
7.	Felhalmozási célú céltartalék	291 742	291 742
8.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	125 358	125 358
	Kiadási főösszeg (1 - 8):	1 981 102	2 027 085

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	2 091 632	2 091 632
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	702 749	702 749
			Alaptevékenység bevételei	37 063	37 063	3.	Dologi kiadások	1 573 368	1 573 368
			Egyéb különféle bevételek	101 329	125 489	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	130 000	154 160
		1.	Fenntartói támogatás	71 218	71 218	6.	Felújítási kiadások	19 825	19 825
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	45 743	45 743
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 353 707	4 353 707				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 353 707	4 353 707				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	4 563 317	4 587 477		Kiadások összesen:	4 563 317	4 587 477
2.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	362 995	375 397
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	124 127	128 095
			Alaptevékenység bevételei	110 000	110 000	3.	Dologi kiadások	249 905	249 905
			Egyéb különféle bevételek	25 000	25 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	10 000	10 000
		1.	Fenntartói támogatás	3 649	20 019	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	24 800	24 800
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	585 000	585 000				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	585 000	585 000				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	48 178	48 178				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	771 827	788 197		Kiadások összesen:	771 827	788 197

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-pusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	30 790	30 790
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	10 325	10 325
			Alaptevékenység bevételei	20 461	20 461	3.	Dologi kiadások	17 988	17 950
			Egyéb különféle bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	39 092	39 054	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	450	450
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	7.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	6.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	59 553	59 515		Kiadások összesen:	59 553	59 515
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Bóly								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	328 601	328 601
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	110 477	110 477
			Alaptevékenység bevételei	84 910	84 910	3.	Dologi kiadások	98 753	98 753
			Egyéb különféle bevételek	7 039	7 039	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	457 382	462 145	6.	Felújítási kiadások	11 500	16 263
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	549 331	554 094		Kiadások összesen:	549 331	554 094

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	156 173	156 280
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	50 899	50 933
			Alaptevékenység bevételei	79 242	79 242	3.	Dologi kiadások	49 390	49 274
			Egyéb különféle bevételek	3 800	3 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	182 443	182 468	6.	Felújítási kiadások	6 012	6 012
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 600	2 600
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	265 485	265 510		Kiadások összesen:	265 485	265 510
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	87 297	87 297
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	27 893	27 893
			Alaptevékenység bevételei	37 050	37 050	3.	Dologi kiadások	26 419	25 862
			Egyéb különféle bevételek	3 166	3 166	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	102 893	102 336	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	1 200	1 200
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	143 109	142 552		Kiadások összesen:	143 109	142 552

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	212 404	212 404
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	73 834	73 834
			Alaptevékenység bevételei	105 206	105 206	3.	Dologi kiadások	84 944	84 824
			Egyéb különféle bevételek	4 000	4 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	265 038	264 918	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 500	2 500
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	374 244	374 124		Kiadások összesen:	374 244	374 124
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozgó								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	138 311	138 311
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	45 944	45 944
			Alaptevékenység bevételei	55 646	55 646	3.	Dologi kiadások	48 004	48 004
			Egyéb különféle bevételek	2 683	2 683	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	176 430	176 430	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 000	2 000
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	234 759	234 759		Kiadások összesen:	234 759	234 759

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	109 211	109 211
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	36 462	36 462
			Alaptevékenység bevételei	64 009	64 009	3.	Dologi kiadások	37 528	37 528
			Egyéb különféle bevételek	3 780	3 780	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	133 612	133 612	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	18 100	18 100
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	201 401	201 401		Kiadások összesen:	201 401	201 401
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	173 076	173 491
		1.	Működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	57 210	57 343
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	32 890	32 841
			Egyéb különféle bevételek	2 560	2 560	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 393	2 393
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	264 509	265 008	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 500	2 500
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	268 069	268 568		Kiadások összesen:	268 069	268 568

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	163 835	163 835
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	52 714	52 714
			Alaptevékenység bevételei	4 552	4 552	3.	Dologi kiadások	45 072	44 539
			Egyéb különféle bevételek	675	675	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	257 894	257 361	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	263 121	262 588		Kiadások összesen:	263 121	262 588
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	55 614	55 614
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	18 434	18 434
			Alaptevékenység bevételei	1 020	1 020	3.	Dologi kiadások	12 634	12 393
			Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	87 423	90 070	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 423	5 311
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	89 443	92 090		Kiadások összesen:	89 443	92 090

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	108 829	110 651
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	34 537	35 120
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	23 184	23 163
			Egyéb különféle bevételek	1 626	1 626	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	168 120	170 504	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 844	2 844
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	170 746	173 130		Kiadások összesen:	170 746	173 130
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	106 157	106 157
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	33 953	33 953
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	18 189	18 257
			Egyéb különféle bevételek	5 769	5 769	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 813	5 813
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	163 213	163 281	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	55 060	55 060
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000	15 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 000	35 000				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	219 172	219 240		Kiadások összesen:	219 172	219 240

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	187 219	188 378
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	60 330	60 701
			Alaptevékenység bevételei	1 400	1 400	3.	Dologi kiadások	53 418	53 105
			Egyéb különféle bevételek	3 802	3 802	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 400
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	285 242	286 459	6.	Felújítási kiadások	3 000	3 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	10 250	10 250
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	10 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 173	17 173				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	317 617	318 834		Kiadások összesen:	317 617	318 834
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	400 309	400 309
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	130 811	130 811
			Alaptevékenység bevételei	12 294	12 294	3.	Dologi kiadások	100 844	100 942
			Egyéb különféle bevételek	16 781	16 781	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 539	9 539
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	615 928	616 026	6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	9 500	9 500
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	652 003	652 101		Kiadások összesen:	652 003	652 101

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	207 913	208 074
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	55 152	55 204
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	33 592	33 632
			Egyéb különféle bevételek	60 499	60 499	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	237 296	237 549	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	1 138	1 138
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	297 795	298 048		Kiadások összesen:	297 795	298 048
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	715 585	719 694
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	145 891	145 891
			Alaptevékenység bevételei	3 450	3 450	3.	Dologi kiadások	122 049	121 851
			Egyéb különféle bevételek	1 600	1 600	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 661	65 109
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	10 000	10 000
		1.	Fenntartói támogatás	1 052 936	1 056 295	6.	Felújítási kiadások	1 100	1 100
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	4 300	4 300
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 600	6 600				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	1 064 586	1 067 945		Kiadások összesen:	1 064 586	1 067 945

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	87 828	88 050
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	29 920	29 991
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	24 125	25 638
			Egyéb különféle bevételek	14 142	14 142	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	131 499	140 904	6.	Felújítási kiadások	1 070	1 070
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 888	10 487
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	145 831	155 236		Kiadások összesen:	145 831	155 236
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	70 581	70 763
		1.	Intézhényi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	23 170	23 228
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	16 409	19 714
			Egyéb különféle bevételek	10 706	10 706	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	103 981	108 291	6.	Felújítási kiadások	2 459	2 459
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 068	2 833
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	114 687	118 997		Kiadások összesen:	114 687	118 997

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Művészetek Háza Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	19 119	19 119
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	6 283	6 283
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	10 979	11 833
			Egyéb különféle bevételek	9 494	9 494	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	25 837	26 691	6.	Felújítási kiadások	450	450
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500				
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2.	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	36 831	37 685		Kiadások összesen:	36 831	37 685
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	48 257	50 008
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	15 151	15 760
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	226 133	230 423
			Egyéb különféle bevételek	50 955	50 955	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	277 876	285 184	6.	Felújítási kiadások	2 000	2 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	37 290	37 948
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2.	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	328 831	336 139		Kiadások összesen:	328 831	336 139

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	18 149	18 149
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	5 427	5 427
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	15 487	15 487
			Egyéb különféle bevételek	11 604	11 604	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	17 701	17 701	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 758	9 758				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	39 063	39 063		Kiadások összesen:	39 063	39 063
	Intézmények összesen								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	6 080 707	6 103 652
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 925 154
			Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	3.	Dologi kiadások	2 999 458	3 007 676
			Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	91 317
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	150 000	174 160
	1.	1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 441 863	6.	Felújítási kiadások	60 960	65 723
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	245 604	257 514
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 961 425	4 961 425				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 576	84 576				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 673	54 673				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	11 547 676	11 625 196		Kiadások összesen:	11 547 676	11 625 196

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	837 881	848 729
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	229 765	233 680
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			3.	Dologi kiadások	395 328	397 617
			Önkormányzatok sajátos bevételei				Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Illetékek	1 991 614	1 991 614	4.	Speciális célú támogatások	382 574	391 484
			Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 304	5.	Felújítási kiadások	38 465	42 165
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290	6.	Beruházások	1 021 235	1 021 173
	2.		Támogatások			7.			
		1.	Fenntartói támogatások				Egyéb kiadások		
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672	8.	- céltartalék	585 985	624 979
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 044		- általános tartalék	100 000	75 870
		4.	Fejlesztési célú támogtás				- hitel visszafizetés	190 918	190 918
			Címzett támogatás	493 677	493 677				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				
			Céljellelű decentralizált támogatás	3 000	3 000				
			Központosított támogatás	39 793	39 793				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	231 311				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 550	52 710				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720				
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524				
		2.	Fejlesztési célú hitel	393 556	409 618				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 173	87 173				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	8.		Kamat						
			Bevételek összesen:	9 170 654	9 268 478		Kiadások összesen:	3 782 151	3 826 615

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mindösszesen									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	6 918 588	6 952 381
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	2 148 843	2 158 834
			Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	3.	Dologi kiadások	3 394 786	3 405 293
			Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	91 317
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			5.	Speciális célú támogatások	532 574	565 644
			Önkormányzatok sajátos bevételei			6.	Felújítási kiadások	99 425	107 888
			Illetékek	1 991 614	1 991 614	7.	Beruházások	1 266 839	1 278 687
			Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 304	8.	Egyéb kiadások		
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290		- céltartalék	585 985	624 979
	2.		Támogatások				- általános tartalék	100 000	75 870
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 441 863		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672				
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 044				
		4.	Fejlesztési célú támogtás						
			Címzett támogatás	493 677	493 677				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				
			Céljellelű decentralizált támogatás	3 000	3 000				
			Központosított támogatás	39 793	39 793				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 192 736				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	137 286				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720				
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524				
		2.	Fejlesztési célú hitel	393 556	409 618				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	141 846				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	8.		Kamat						
			Bevételek összesen:	20 718 330	20 893 674		Kiadások összesen:	15 329 827	15 451 811

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
meg egyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

20 718 330 20 893 674
5 388 503 5 441 863
15 329 827 15 451 811

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

			ezer forint
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			930 210
személyi jellegű kifizetések		691 233	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	2 430		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	2 405		
munkaadókat terhelő járulékok		203 682	
dologi kiadások		35 295	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			187 801
személyi jellegű kifizetések		149 511	
munkáltatókat terhelő járulékok		28 221	
dologi kiadások		10 069	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			753 499
<i>3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)</i>		305 405	
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok</i>		63 131	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	53 369		
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások</i>		384 963	
dologi kiadások	298 884		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	86 079		
4. Felújítási kiadások			42 165
5. Beruházási kiadások			1 021 173
6. Céltartalék			624 979
7. Általános tartalék			75 870
8. Hitel törlesztés			190 918
Kiadások mindösszesen			3 826 615

**Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett
speciális célú támogatások részletezése**

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
1.	Turizmusfejlesztési Alap	5 130
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	130
2.	Élősport támogatása	11 200
3.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	5 500
4.	Települések település rendezésének tervei támogatására	4 000
5.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	4 000
6.	Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére	800
7.	Területfejlesztési Alap*	10 637
8.	Elnöki, bizottsági keretek	18 697
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 917
9.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
11.	Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyaért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 970
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 970
13.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*	1 956
14.	Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére	3 000
15.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	7 000
16.	PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására	250
17.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	12 000
18.	Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására	2 000
19.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására	3 500
20.	PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására	1 000
21.	PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására	300
22.	INDIT Közalapítvány - Devencia Prevenció Központ létrehozásához támogatás	5 000
23.	MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására	10 000
24.	FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*	2 500
25.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bünmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrésze*	1 000
26.	Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*	1 000
27.	Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről	2 000
28.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyműködés Átmeneti Otthona - ellátási szerződés	1 923
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon	4 791
30.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére	7 875
31.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	5 300
32.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására	7 275
33.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására	1 000
34.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására	5 425
35.	Baranya Megyei Köznevelésének Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	82 117
36.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján	5 832
37.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása	110
38.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére	3 000
39.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos pályázat önrésze	20
40.	Jelenkor Alapítvány működési támogatására	2 000
41.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
42.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	2 500
43.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 000
44.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés	5 000
45.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére	4 000

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
46.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására	2 000
47.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás	1 000
48.	Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására	1 200
49.	Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira	300
50.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez	1 500
51.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
52.	Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási	1 500
53.	Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai	880
54.	Radnóti Iлона muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére	150
55.	Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás	200
56.	Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság fejlesztési támogatására	1 000
57.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására	500
58.	Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására	200
59.	AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás	1 000
60.	Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására	1 000
61.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására	400
62.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására*	5 646
63.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására	200
64.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására	200
65.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrésznének támogatására	200
66.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrésznének támogatására	2 000
67.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
68.	Pécsi Bányáztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
69.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvényre	300
Speciális célú támogatások összesen		305 405

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint			
Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	19 825	19 825	19 825
- "A" épület meglévő felvonó felújítása	3 250	3 250	3 250
- egészségügyi gép-műszer felújítások			
- altatógépek felújítása	2 500	2 500	2 500
- lélegeztetőgépek felújítása	3 000	3 000	3 000
- röntgen cső cserék	2 500	2 500	2 500
- HOLTER rendszer felújítása	1 000	1 000	1 000
- vérgázanalizátor felújítása	1 250	1 250	1 250
- műtőasztal távvezérlők, felújítások 4 db	2 500	2 500	2 500
- műszervizsgálatok	2 000	2 000	2 000
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje	1 200	1 200	1 200
- konyha gázvezeték cseréje	625	625	625
BMÖ Fogytékos Személyek Otthona Bóly	16 263	16 263	16 263
- belső utak javítása	1 500	1 500	1 500
- lapostetők szigetelése	7 000	7 000	7 000
- kapu porta felújítás	3 000	3 000	3 000
- fűtésrendszer felújítása	4 763	4 763	4 763
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	6 012	6 012	6 012
- főépület vízvezeték csere	4 500	4 500	4 500
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása	1 512	1 512	1 512
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	3 000	3 000	3 000
- "B" épület tetőhéjazat csere	3 000	3 000	3 000
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	1 000	1 000	1 000
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	1 100	1 100	0
- Bogád, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan udvari támfal javítása	250	250	
- Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás	600	600	
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése	250	250	
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	1 070	1 070	1 070
- mellékhelyiségek felújítása	1 070	1 070	1 070
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 459	2 459	1 483
- Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása	376	376	
- Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása	300	300	
- Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása	1 483	1 483	1 483
- Pécs, Nyírfu utcai raktár horganyzott lemezborítása	300	300	
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	12 544	12 544	12 000
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*	544	544	
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*	12 000	12 000	12 000
Művészetek Háza Pécs	450	450	450
- vizesblokkok felújítása	450	450	450
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2 000	2 000	2 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása	2 000	2 000	2 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	65 723	65 723	63 103

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása	3 500		3 500
- Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás	15 000		15 000
- Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás	19 965		19 965
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása	3 700		3 700
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	42 165	0	42 165
Felújítási kiadások mindösszesen:	107 888	65 723	105 268

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	45 743	45 743	45 743
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés	2 500	2 500	2 500
- élelmezés átalakítása (szállítóeszközök vásárlása)	3 000	3 000	3 000
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése	2 500	2 500	2 500
- 1 db inkubátor beszerzése	3 125	3 125	3 125
- alváslabor kialakítása	10 000	10 000	10 000
- "A" épület új személyfelvonó létesítése	7 063	7 063	7 063
- "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése	3 500	3 500	3 500
- HOSPICE részleg kialakítása*	14 055	14 055	14 055
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	24 800	3 649	300
- szoftver vásárlása	300	300	300
- rehabilitációs központ kialakítása	24 500	3 349	
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	450	450	450
- 15 db heverő beszerzése	450	450	450
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	2 600	2 600	2 600
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	2 000	2 000	2 000
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása	600	600	600
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	1 200	1 200	1 200
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása	1 200	1 200	1 200
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	2 500	2 500	2 500
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- melegvíz előállításhoz 1000 literes bojler beszerzése	1 000	1 000	1 000
- mindkét telephelyen belső utak akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	2 000	2 000	2 000
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	18 100	18 100	18 100
- 1 db mikrobusz csere	7 200	7 200	7 200
- 1 db személygépkocsi csere	4 000	4 000	4 000
- régi épület gáz központi fűtése	1 400	1 400	1 400
- szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása	3 000	3 000	3 000
- rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre	2 500	2 500	2 500
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	2 500	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	5 311	5 311	2 423
- féltetős garázs kialakítása	1 200	1 200	1 200
- gázfűtéses melegvízes bojler	1 223	1 223	1 223
- mikrobusz beszerzés	2 888	2 888	
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 844	2 844	2 844
- 40 db heverő cseréje	700	700	700
- kollégiumi bútorok beszerzése	644	644	644
- intézményi épület bejáratának akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	55 060	5 060	5 060
- kollégiumi bútorok beszerzése	1 560	1 560	1 560
- tanterem bővítés	38 500	3 500	3 500
- informatikai eszköz beszerzés	7 500		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- élelmiszeripari gép beszerzés	5 000		
- laboratóriumi eszközök beszerzése	2 500		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	10 250	250	250
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	250	250	250
- tornaterem és építőipari tanműhely	10 000		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	9 500	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
- számítéstechnikai berendezések beszerzése	4 500		
- szakmai gép vásárlása	2 500		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	1 138	1 138	1 138
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése	313	313	313
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra	325	325	325
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	4 300	4 300	1 000
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	1 000	1 000	1 000
- komlói irodahelyiség elválasztása	500	500	
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés	200	200	
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés	900	900	
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés	400	400	
- Pécs, Szikla u. 5. fűtőkorszerűsítés	400	400	
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés	900	900	
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	10 487	10 487	10 487
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- villamoshálózat korszerűsítés	2 388	2 388	2 388
- mikrobusz beszerzés	7 599	7 599	7 599
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 833	2 833	1 100
- 2 db számítógép konfiguráció	605	605	300
- internetes kapcsolat kiépítése	300	300	300
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása	300	300	
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés	170	170	
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítése	498	498	
- 1 db fax	60	60	
- 1 db fénymásoló	400	400	
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	16 875	10 000	10 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása	10 000	10 000	10 000
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása	6 875		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	1 075	1 075	1 075
- 1 db számítógép konfiguráció	220	220	220
- 1 db nyomtató	180	180	180
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás	675	675	675
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	37 948	37 948	37 290
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése	2 000	2 000	2 000
- 1 db számítógép konfiguráció	400	400	400
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- 1 db fénymásoló Hivatal részére	500	500	500
- Díszterem hangosítás, szavazórendszer	3 000	3 000	3 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás	1 000	1 000	1 000
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése	500	500	500
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés	10 056	10 056	10 056
- Illetékhivatal bútorbeszerzések	7 334	7 334	7 334
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere	4 500	4 500	4 500
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere	7 500	7 500	7 500

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Orfői Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	658	658	
Intézményi költségvetésekben összesen:	257 514	162 488	150 560
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	285 972		
- önrész 2004. évi maradványa*	18 291		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	310 000		
- önrész 2005. évi ütem	1 395		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona			
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700		27 700
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai föliázó gép beszerzés*	565		
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	11 359		
BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*	8 896		
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny			
- demens részleg pótmunkái*	1 000		
- demens részleg jótéjesítési garancia	740		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*			
- saját erő	3 150		3 150
- ESZCSM támogatás	9 000		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	31 256		
- önrész 2004. évi maradványa*	5 467		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	153 677		
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	17 173		
- kezelési költség	692		
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás	30 000		
- önrész	3 333		
- kezelési költség	135		
Tervezési keret	9 938		9 938
Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése	1 600		
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése	8 000		8 000
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan			
- szennyvíz és csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	17 500		17 500
- akadálymentes közlekedés biztosítása	5 445		5 445
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licensz díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	5 000		5 000
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licensz díj	2 625		2 625
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licensz	1 500		1 500
- Microsoft szerverek license	10 500		10 500
- 6 db nyomtató	600		600
- WEB szolgáltatás fejlesztése	1 500		1 500
- élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)	1 500		1 500
Pénzügyi befektetések			
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása	1 000		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	1 021 173	0	129 622
Beruházási mindösszesen:	1 278 687	162 488	280 182

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		
Tervezési keret	62	62

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhalmozási
				célú	
1	Államháztartási tartalék		85 757	85 757	
2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben felmerülő igények fedezete		65 154	65 154	
3	Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére		17 525	17 525	
4	2005. szeptember 1-i Kjt. bértáblaemelés miatti fenntartói intézkedés fedezetére		24 498	24 498	
5	2005. szeptember 1-i hatályú intézményi létszámfejlesztések		3 010	3 010	
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)				
	1 fő rendszergazda	596			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)				
	- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens	352			
	- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)				
	- 3 fő pedagógus	2 062			
6	Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei		82 273	82 273	
	- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 fő	140			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - 2 fő	1 716			
	- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - 5 fő	2 600			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 9 fő	23 659			
	- Baranya Megyei Levéltár Pécs - 1 fő	3 535			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 fő	800			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) - 1 fő	2 000			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) - 6 fő	3 724			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - 4 fő	9 834			
	- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkorház" (Pécs) - 38 fő*	12 635			
	- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) - 18 fő*	21 630			
7	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		19 090		19 090
	- Szakmai fejlesztési feladatok	8 768			
	- Informatikai fejlesztési feladatok	10 322			
8	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire		2 000	2 000	
9	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)				
	- 1 fő tartósan távollévő dolgozó személyi juttatása és járuléka (9 hó)		1 901	1 901	
10	Intézményi pályázati alap összesen		47 800		47 800
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	21 887			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Mecsekjányosi-pusztá				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsőny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Szederkény				
	- Innovatív módszerek támogatása*	800			
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	556			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)	6 250			
	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs				
	- CARDS program megvalósítására*	2 000			
	- József Attila emlékévi megrendezése	484			
	- Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés: szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlása	349			
	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs				
	- Baranyai Kulturális Szabadegyetem	1 350			
	- Vizuális nevelés középiskolásoknak 2005 - nyári tábor	880			
	- Amatőr művészeti fesztivál	3 610			
	Művészetek Háza Pécs				
	- József Attila emlékévi megrendezése (NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Koll. pályázat)	300			
	- 2005. évi zenei programok méltó megrendezése	1 000			
	- 2005. évi képzőművészeti kiállítási programok méltó megrendezése	1 000			
	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
	- Sikondai Gyermektábor felújítása*	6 000			
11	Önkormányzati pályázati alap összesen		117 668		117 668
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	13 208			

Sor- szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal- mozási
				célú	
	- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása - Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft) - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása* - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása* - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)* - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* - Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Észak-Baranyai Zsupánság között* - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs technikai-műszaki felszereltség javítására érdekeltségnövelő pályázat - Művészetek Háza Pécs technikai-műszaki felszereltség javítására érdekeltségnövelő pályázat - INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Észak-Baranya között - INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje - INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt - INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása - INTERREG III B Matrisosca - INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása - Baranya Megyei Kórház Pécs egészségügyi gép-műszer beszerzés - Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	3 350 457 12 000 1 840 852 444 7 000 500 1 200 4 570 595 3 000 800 2 500 2 500 2 500 1 500 3 000 9 497 44 955 1 400			
12	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja		5 000		5 000
13	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete		50 000		50 000
14	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete		50 000		50 000
15	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a* - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny		2 184		2 184
16	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete		51 119	51 119	
Céltartalék összesen			624 979	333 237	291 742
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			75 870		

* 2004. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005.	2006.	2007.	2008.	Sor-szám	Megnevezés	2005.	2006.	2007.	2008.
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétele	4 791	4 983	5 157	5 337	1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	4 791	4 983	5 157	5 337
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétele	1 923	2 000	2 070	2 142	2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 923	2 000	2 070	2 142
3	Baranya Ifjúságért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétele	5 832	6 065	6 277	6 497	3	Baranya Ifjúságért Kht. támogatása	5 832	6 065	6 277	6 497
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel	50 000	50 000	50 000	50 000	4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	50 000	50 000	50 000	50 000
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétele (határozatlan időre)	360	360	360	360	5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	360	360	360	360
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel	50 990	35 228			6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	34 121	35 228		
7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe - felhalmozási és törlesztés célú bevétele	56 198	41 130	25 476	18 561	7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe	56 198	41 130	25 476	18 561
8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és törlesztés célú bevétele	125 358	162 588	61 225	42 588	8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	125 358	162 588	61 225	42 588
9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel	22 000	5 400			9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	22 000	5 400		
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel		802 524			10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése		802 524		
11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és törlesztés célú bevétele	21 802	41 506	36 895	32 283	11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	21 802	41 506	36 895	32 283
12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és törlesztés célú bevétele		15 000	42 062	42 062	12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		15 000	42 062	42 062
13	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétele	2 576	1 694			13	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétele	320	320	320		14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
15	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétele - hivatali felhalmozási és törlesztés célú bevétele	153 677 17 173 692	137 656 6 745 10 619			15	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	171 542	155 020		
16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel	50 000	100 000	100 000	100 000	16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	50 000	100 000	100 000	100 000
17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és törlesztés célú bevétele	30 000 3 333	184 000 20 444	171 375 19 042		17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	33 333	204 444	190 417	
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása - pályázati támogatás - illetékbevétele	48 178 3 349	914 855 63 600			18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása	51 527	978 455		
19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétele	7 275	7 566	7 831	8 105	19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 275	7 566	7 831	8 105
20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétele	5 425	5 642	5 839	6 043	20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 425	5 642	5 839	6 043
21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétele	7 875	10 440	10 440	10 440	21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	7 875	10 440	10 440	10 440
22	Pécsi Bányász történeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása - illetékbevétele	1 300	1 200			22	Pécsi Bányász történeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 300	1 200		
	Bevételek összesen	670 427	2 631 565	544 369	324 418		Kiadások összesen	670 427	2 631 565	544 369	324 418

* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	838 215	564 797	620 168	557 007	522 985	527 892	583 956	532 161	547 657	542 337	558 262	556 944	6 952 381
2 Munkaadókat terhelő járulékok	263 816	184 479	185 525	169 627	163 451	165 157	181 530	163 246	163 953	167 097	174 262	176 691	2 158 834
3 Dologi kiadások	265 253	256 443	374 029	280 231	272 912	292 603	255 106	243 938	298 769	272 132	281 022	312 855	3 405 293
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493	6 760	6 311	6 465	6 251	6 550	6 536	6 250	17 859	10 210	6 360	5 272	91 317
5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	59 088	96 067	56 067	84 183	59 937	98 133	105 067	39 967	48 065	54 275	700 849
6 Működési célú támogatások	25 967	36 663	88 586	65 375	46 261	35 727	39 634	20 346	30 397	40 149	19 607	26 133	474 845
7 Felhalmozási célú támogatások	7 000	3 100	6 000	4 800	36 160	7 000	12 000	1 000	6 769	0	0	6 970	90 799
8 Felújítási kiadások	404	464	9 006	2 943	15 466	39 679	19 553	4 079	3 686	5 202	2 203	5 203	107 888
9 Beruházási kiadások	115 646	102 058	97 058	168 650	152 423	115 972	87 003	124 993	66 815	90 089	99 327	58 653	1 278 687
10 Felügyelet alá tartozó kv-i szervezetek folyósított támogatás	646 678	394 054	448 979	467 284	434 965	425 518	445 085	412 063	436 624	437 385	443 070	450 158	5 441 863
11 Hiteltörlesztések	65 560	0	25 000	0	14 711	25 000	0	0	25 000	0	10 647	25 000	190 918
12 Kiadások összesen (1+...+11)	2 235 032	1 548 818	1 919 750	1 818 449	1 721 652	1 725 281	1 690 340	1 606 209	1 702 596	1 604 568	1 642 825	1 678 154	20 893 674
13 Intézményi működési bevételek	86 742	80 279	95 356	86 575	127 758	114 599	84 298	84 162	105 909	95 756	93 267	78 248	1 132 949
14 Illetékbevétel	65 164	160 000	180 000	185 000	190 000	190 000	110 000	180 000	180 000	190 000	180 000	181 450	1 991 614
15 Személyi jövedelem adó bevétel	399 643	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	2 315 304
16 Működési célú pénzeszköztámvétel	531 753	495 606	423 297	418 490	415 207	412 530	407 382	411 164	415 075	410 895	426 745	424 592	5 192 736
17 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	3 131	37 362	4 500	13 000	30 204	5 000	0	12 045	0	32 044	137 286
18 Felhalmozási bevételek	1 800	1 650	51 687	1 580	15 179	40 793	793	793	1 669	43 833	48 193	1 830	209 800
19 Saját bevétel összesen (13+...+18)	1 085 102	911 686	927 622	903 158	926 795	945 073	806 828	855 270	876 804	926 680	922 356	892 315	10 979 689
20 Önkormányzat költségvetési támogatása	516 714	177 585	227 585	228 114	267 585	247 585	238 114	227 585	267 595	248 119	277 595	186 238	3 110 414
21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	646 678	394 054	448 979	467 284	434 965	425 518	445 085	412 063	436 624	437 385	443 070	450 158	5 441 863
22 Támogatások, kölcsönök visszatérülése	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	647	7 720
23 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	17 173	0	2 500	87 173	0	35 000	0	0	0	0	141 846
24 Hitelfelvétel (25+26)	0	0	0	40 000	140 000	140 000	140 000	140 000	150 000	160 000	170 000	132 142	1 212 142
25 működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	102 524	802 524
26 felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	60 000	70 000	29 618	409 618
27 Bevétel összesen (19+...+24)	2 249 137	1 483 968	1 622 002	1 639 199	1 772 488	1 845 992	1 630 670	1 670 561	1 731 666	1 772 827	1 813 664	1 661 500	20 893 674
28 Bevételek és kiadások egyenlege (27-12)	14 105	-64 850	-297 748	-179 250	50 836	120 711	-59 670	64 352	29 070	168 259	170 839	-16 654	0

Baranya Megyei Önkormányzat hiteltállományának alakulása

ezer forint

Szerződés száma, hitelfelvétel éve	Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja	Lejárat éve	Futam- idő (év)	Hitel teljes összege	2004. XII. 31-i záró- állomány	2005. évi tervezett hitel- felvétel	2005. évi tervezett törlesztés	2005. XII. 31-i tervezett záró- állomány	2006. évben esedékes/ tervezett törlesztés	2007. évben esedékes/ tervezett törlesztés	2008. évben esedékes/ tervezett törlesztés	Még esedékes törlesztés 2009-2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Felhalmozási célú hitelek												
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.												
Ö-3100/2002/0058	Eü.gépműszer+Boróka Otthon felújítás	2005	3	59 723	14 711		14 711	0				
Ö-3100/2003/0033	Intézményi felújítások+beruházások	2007	4	168 637	168 637		70 000	98 637	80 000	18 637	0	
Ö-3100/2003/0027	Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt.	2006	3	100 000	70 000		30 000	40 000	40 000	0		
Ö-3100/2004/0020	Beruházás+felújítás (csomag)	2014	10	307 144	307 144		10 647	296 497	42 588	42 588	42 588	168 733
2005	Beruházás+felújítás	2015	10			409 618		409 618	15 000	43 846	43 846	306 926
Felhalmalmazási hitel összesen				635 504	560 492	409 618	125 358	844 752	177 588	105 071	86 434	475 659
Működési célú hitelek												
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.												
Ö-3100/2004/0010	Működési célú hitel				65 560		65 560					
2005						802 524		802 524	802 524			
Működési hitel összesen					65 560	802 524	65 560	802 524	802 524			
Felhalmozási és működési hitel összesen					635 504	626 052	1 212 142	1 647 276	980 112	105 071	86 434	475 659

A fenntartói támogatás előirányzatának változása

Növekedések

Céltartalékból

- Intézményi pályázati alap felhasználás 4.456 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 2.888 ezer forint, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 568 ezer forint, Művészetek Háza Pécs 1.000 ezer forint);
- Létszámleépítések egyszeri terheire 21.350 ezer forint (Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 16.370 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 2.405 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 2.575 ezer forint).

Általános tartalékból

- A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint nevelőszülői ellátások I-IV. havi elszámolása 3.557 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs);
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján pályázati részvétel után járó jutalom 3.777 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 141 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 548 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1.530 ezer forint, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 213 ezer forint, Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 293 ezer forint, Baranya Megyei Levéltár Pécs 240 ezer forint, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 557 ezer forint, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 255 ezer forint);
- Nagy László Napokon lebonyolításra kerülő kézilabda mérkőzés megrendezésére 100 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló);
- Orfűi sporttábor gáz bevezetéséhez kapcsolódó hálózatfejlesztési hozzájárulás 658 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
- 2005. május 1-től végrehajtandó bérfejlesztésre 185 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
- Szakközépiskolai intézményegységben szennyvízvezeték dugulás elhárítása 260 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló);
- Olvasószolgálati mosdók dugulás elhárítása és csőtörés miatt fűtés helyreállítása 635 ezer forint (Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs).

Hivatal költségvetéséből

- Közművelődést Pártoló Önkormányzat-2004 c. pályázaton elnyert támogatás 1.000 ezer forint (Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs);
- Iskola-egészségügyi feladatok támogatása 125 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és

Gyermekotthona Pécsvárad 27 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 6 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 24 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 68 ezer forint);

- 16/2005. (III.9.) OKISB Határozat alapján Bod Péter könyvtárhasználati verseny megrendezésének támogatása 40 ezer forint (Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs);
- 16/2005. (III.9.) TIIFB Határozat alapján szakkönyvek vásárlására 180 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
- Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos dologi kiadásokra, bérleti díjra, beruházási kiadásokra 4.360 ezer forint (Baranya Megyei Levéltár Pécs);
- „Janus Pannonius Múzeum 48-49.” Évkönyv további előállításának nyomdaköltségére 315 ezer forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs).

Fejlesztési célú hitelből

- Mozgókönyvtári szolgáltatáshoz mikrobusz vásárlás 7.599 ezer forint (Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs);
- Fűtésrendszer felújítása 4.763 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Bóly).

Csökkenések

- Mobiltelefon használat költségeinek átcsoportosítása a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez 3.710 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjános-pusztá 38 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 116 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 557 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 120 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 49 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 560 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 247 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 45 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 313 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 262 ezer forint, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 198 ezer forint, Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 122 ezer forint, Baranya Megyei Levéltár Pécs 290 ezer forint, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 204 ezer forint, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 443 ezer forint, Művészetek Háza Pécs 146 ezer forint).

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

ezer forint

Céltartalék eredeti előirányzata	585 985
- Intézményi létszámcsoökkentések várható egyszeri terhei	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	-2 405
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	-2 575
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-12 367
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	-16 370
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	1 188
- Intézményi pályázati alap felhasználás	
- Baranya Megyei Kórház Pécs	
- Az aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése (átcsoportosítás az önkormányzati pályázati alapba)	-10 000
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	
- Iskolabusz beszerzés	-2 888
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	
- Műtárgyvédelmi feladatok támogatása	-568
- Művészetek Háza Pécs	
- József Attila emlékévk megrendezése (NKÖM pályázat)	-1 000
- Önkormányzati pályázati alap kiegészítése	
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés önrésze	
- Intézményi pályázati alapról	10 000
- Baranya Megyei Kórház Pécs saját költségvetéséből	24 160
- Baranya Megyei Szakképzés-Fejlesztési Program elkészítésére kiírt pályázat önrésze Pécs-Baranyai	
Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	700
- Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos felelősség részbeni fedezetére	51 119
Céltartalék módosított előirányzata	624 979

Általános tartalék eredeti előirányzata	100 000
<i>Közhatalmi döntés alapján módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (II.17.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint nevelőszülői ellátások I-IV. havi elszámolása	-3 557
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján pályázati részvétel után jutalom	-3 777
- Baranya megye - Pécs Gazdaságfejlesztési Programja című tanulmány elkészítése	-4 000
- Megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére, illetve ennek elkészítésével kapcsolatban benyújtandó pályázat önrésze	-3 020
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulójára tartandó rendezvény támogatása	-200
- Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázatának önrésze	-200
- Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat 2005. évi működésére	-200
- "Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Start Állás" c. pályázat önrésze	-2 000
- Esélyek Háza részére Esélyek Napja c. rendezvény támogatása	-100
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) részére Nagy László Napokon megrendezésre kerülő kézilabda mérkőzés támogatása	-100
- Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának nyomdai költségeihez	-1 000
- Baranya megyei vadásznapi rendezvényre	-300
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatása	-500
- Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	-1 300
- Orfűi Sporttábor és Orfű, Dollár u. 16. szám alatti ingatlan gáz hálózati fejlesztési hozzájárulás	-808
- Szépkorúak gyerekszemmel c. rajzpályázatra	-800
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) szennyvízvezeték dugulás elhárítása	-260
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) bérfejlesztésre	-185
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) 1 fő létszámleépítés egyszeri terheire	-1 188
- Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) olvasószolgálati mosdókban dugulás elhárítása, fűtés csőtörés miatti karbantartása	-635
Általános tartalék módosított előirányzata	75 870

3. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005. évi költségvetésének **bevételi előirányzata** a következőkkel változott:

Működési célra átvett pénzeszközök

- Időközi választások pénzügyi ellenőrzésére 13 ezer forint;
- 2005. év iskola egészségügy támogatására 125 ezer forint;
- A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumtól a Baranya Megyei Önkormányzat „A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására” kiírt felhívásra pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás összege 110 ezer forint;
- A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 700 ezer forinttal támogatja a Baranya Megyei Szakképzés-Fejlesztési Program elkészítésére kiírt pályázat önréjét;
- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett „Közművelődést pártoló önkormányzat-2004” pályázatán a Baranya Megyei Önkormányzat I. helyezést ért el. A címmel együtt 1.000 ezer forint díjban részesült;
- A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatokra a Bányászati Szerkezetátalakítási Központ – az eredeti költségvetésben tervezett összegén felül – további 55.479 ezer forint összeget biztosít;
- Az Európai Régiók Bizottsága 175 ezer forintot biztosított utazási költségtérítésre;
- 2004. évben a Baranya Megyei Kórház (Pécs) és a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) részére biztosított 130.000 illetve 10.000 ezer forint visszafizetendő összeg technikai okok miatt e jogcímre került átcsoportosításra a „Támogatási kölcsönök visszatérülése” előirányzat egyidejű csökkentése mellett.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Az egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási igénybejelentéshez kapcsolódó önrész összege 24.160 ezer forint, melynek fedezetét a Baranya Megyei Kórház (Pécs) biztosítja saját költségvetése terhére.

Fejlesztési célú hitel

- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) kollégiumi tetőépületének szigetelése 3.700 ezer forint;
- Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) fűtésrendszerének felújítása 4.763 ezer forint;
- Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) mikrobusz beszerzés 7.599 ezer forint.

4. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a **kiadási előirányzatok** változása illetve a költségvetést érintő átcsoportosítások:

Személyi juttatások

Növelő tételek

- „Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés” project személyi jellegű kiadásainak fedezetére 3.026 ezer forint;
- Sajtó pályázati díjra kifizetett 335 ezer forint;
- Időközi választással kapcsolatos pénzügyi ellenőrzés díja 10 ezer forint;
- Létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások fedezetére 9.369 ezer forint.

Csökkentő tételek

- Szakértői tevékenységre illetve megbízási díjra tervezett összegből – számla benyújtása végett – 1.892 ezer forint átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz.

Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.

Dologi kiadások

Növelő tételek

- Szakértői tevékenységre illetve megbízási díjra tervezett összegből – számla benyújtása végett – 1.892 ezer forint került átcsoportosításra a dologi kiadásokhoz;
- A 2005. évi Alpok-Adria Téli Ifjúsági Játékokon való szereplés részvételi díj összege 500 ezer forint;
- Az Esélyek Háza által rendezett „Esélyek Hete” c. rendezvény költségére 100 ezer forint;
- Az Orfű, Dollár u. 16. számú ingatlanhoz kapcsolódóan - a fűtésrendszer korszerűsítése végett - Orfű Község Önkormányzata részére hálózatfejlesztési hozzájárulási díj 150 ezer forint;
- Baranya Megyei Kórház (Pécs) céltámogatás keretében tervezett gép-műszer beszerzés megvalósíthatósági tanulmánytervre 62 ezer forint;
- Az Európai Régiók Bizottsága által megtérített 175 ezer forint az utazási költségekre rendelkezésre álló előirányzatot növeli;
- „Baranya megye – Pécs Gazdaságfejlesztési programja” c. tanulmány elkészítésére 4.000 ezer forint.

Csökkentő tételek

- „Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés” project kiadásainak fedezetére 3.903 ezer forint;
- A PR keretből sajtópályázati díj kifizetésére 372 ezer forint, valamint a „Janus Pannonius Múzeum 48-49.” Évkönyv további előállításának nyomdaköltségére 315 ezer forint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésébe átcsoportosításra került.

Speciális célú támogatások

Növelő tételek

- Kémes Község Önkormányzata részére 400 ezer forint támogatás, melyből 200 ezer forint pályázati önrész kiegészítését, 200 ezer forint az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat 2005. évi működését szolgálja;
- Az „Új Esély” Közhazsnú Egyesület részére az „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatására” kiírt, sikeres „StartÁllás” pályázat önrészához 2.000 ezer forint támogatás;
- Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 ezer forint;
- A Pécsi Bányáztörténeti Alapítvány részére a 2006. évben felállítandó pécsi bányászati emlékmű költségeinek támogatására – 2005. évben - 1.300 ezer forint;
- A Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulója alkalmából a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a rendezvény megrendezésének költségeihez 200 ezer forint;
- A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 1.000 ezer forint Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásainak nyomdai költségeire;
- Baranyai Ifjúságáért Kht. részére 110 ezer forint „A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására” kiírt pályázatra;
- A Baranya Megyei Önkormányzat erősíteni kívánja az idősök tiszteletét ezért „Szépkorúak gyerekszemmel” című pályázatot írt ki, melyre összesen 800 ezer forint összeget biztosít pályázati díjként;
- A Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és azt megalapozó tanulmány elkészítésére 3.000 ezer forint, illetve az ezzel kapcsolatos pályázat önrészához 20 ezer forint.;
- Baranya megyei vadásznapi rendezvényre 300 ezer forint.

Csökkentő tételek

- 195/2004. (XI.10.) OISB határozata alapján 500 ezer forintot biztosított az Alpok-Adria Téli Ifjúsági Játékok részvételi díjára;
- 16/2005. (III.09.) OKISB határozat alapján 40 ezer forint „Bod Péter könyvtárhasználati” verseny megrendezésének költségeire;
- 16/2005. (III.9.) TIIFB Határozat alapján szakkönyvek vásárlására 180 ezer forint.

Beruházási kiadások

Csökkentő tételek

- Tervezési keretből tanulmányterv készítésére 62 ezer forint.

Felújítási kiadások

- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) kollégiumi tetőépületének szigetelése 3.700 ezer forint.

A kiadási előirányzatok tartalmaznak olyan belső átcsoportosításokat is melyek a kiadási előirányzat fő összegét nem befolyásolják, csak technikai jellegűek.

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének Elnöke**

Szám: 1029-12/2005.

K I E G É S Z Í T Ó E L Ő T E R J E S Z T É S

a Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlésének 2005. április 28-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása

A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés elkészítése óta felmerült feladatok rendeletben történő szerepeltetése tette szükségessé a kiegészítő előterjesztés készítését.

1. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) főigazgatója levélben jelezte, hogy a 2005. évben induló HEFOP programhoz (80 ágyas rehabilitációs központ kialakítása) csatlakozóan 37.330 ezer forint beruházási-felújítási igénye van. Ezek a feladatok az „A” épületben jelenleg működő funkciók kiköltöztetését, illetve e funkciók elhelyezési feltételeinek megteremtését szolgálják. E feladatok tervezésére a pályázati kiírás nem nyújtott lehetőséget, uniós támogatásból nem finanszírozhatók.

Szükségessé vált tehát, hogy az áttelepítések költségeire a Baranya Megyei Önkormányzat saját forrásából fedezetet biztosítson. Ezek a feladatok tételesen részletezve a 7. és 8. számú mellékletben találhatók.

A jelzett összeg kiegészítő tervezés pótköltségeként 1.620 ezer forintot tartalmaz, melynek fedezetét a hivatal költségvetésében szereplő tervezési keret terhére javasoljuk az intézmény költségvetésébe átcsoportosítani. A mellékletben szereplő felsorolások nem tartalmazzák a kórház energiarendszerének (hőközpont átalakításának) költségeit, erről a későbbiekben kell dönteni.

A HEFOP programhoz kapcsolódó igényeken kívül főigazgató úr egyéb beruházási és felújítási igényeket is jelzett, 27.590 ezer forint értékben. Javasolom, hogy ezek fedezete is kerüljön beépítésre az intézmény költségvetésébe, részletezése a 7-8. számú mellékletben található.

Mindkét feladatsor forrását fejlesztési célú hitel biztosítja. A hitelt nyújtó pénzintézetet közbeszerzési eljárás során kell kiválasztani. 2005. február 17-én a 12/2005 (II.17.) Kgy. határozat 10. pontjában a Közyűlés elrendelte 393.556 ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételevel kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. A költségvetés módosításával a hitel összege 472.918 ezer forintra nő, tehát az ajánlati felhívásunkat az összeg tekintetében módosítani szükséges.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat közyűlése a 172/2004. (XII.16.) Kgy. határozatában a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) működtetésére vonatkozó, a

gazdálkodás stabilizálását elősegítő fenntartói intézkedésekről döntött. Ezek között szerepelt 18 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsoökkentés, mely egyszeri terheire 38.000 ezer forint került elkülönítésre. A munkáltatói intézkedések végrehajtása során - a nem tervezett kiadásokra - további 10.504 ezer forint kiadás merült fel. Tekintettel az intézmény gazdasági helyzetére és a folyamatban lévő racionalizálási intézkedésekre, indokolt még 8 álláshely végleges megszüntetése, ami várhatóan 14.175 ezer forint kiadással jár. Így a közalkalmazotti jogviszony megszüntetések miatt a céltartalékban összesen 24.679 ezer forint fedezet biztosítása szükséges.

3. A Baranya Megyei Kórház (Pécs) és a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) 2004. évben a likviditási zavarai helyreállítására átmeneti jelleggel 130.000 ezer forint illetve 10.000 ezer forint költségvetési támogatásban részesült. A visszafizetés feltételeit a 143/2004. (XI.18.) Kgy. határozat tartalmazza, azonban tekintettel az intézmények tartozásállományának alakulására, ezt a határozati javaslat szerint módosítani indokolt. (A Baranya Megyei Kórház (Pécs) lejárt határidejű fizetési kötelezettsége 2005. március 31-én 316.629 ezer forint, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményé pedig 49.462 ezer forint.)

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a rendelet tervezetét a kiegészítő előterjesztéssel együtt vitassák meg, és az azokban foglaltakat figyelembe véve alkossák meg a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet, az alábbi módosított határozati javaslat elfogadásával.

Módosított határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli

1. a.) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézménynél 1, **a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány intézménynél 8** álláshely megszüntetését eredményező létszámcsoökkentés végrehajtását. A létszámcsoökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézmények vezetőit, hogy a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetetéseket haladéktalanul kezdjék meg.

Határidő: a munkáltatói döntések előkészítésére 2005. április 30.
a kifizetésekre jogszabály szerint

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetői

- b.) a foglalkoztatási jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az önkormányzat 2005. évi költségvetése céltartalékában biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. a fejlesztési célú hitel felvételére közbeszerzési eljárást elrendelő 12/2005. (II.17.) Kgy. határozat 10. pontjának módosítását akként, hogy a fejlesztési célú hitel összege 393.556 ezer forintról 472.918 ezer forintra változik.

Határidő: 2005. április 29. (Az ajánlati felhívás módosítására)

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 21/2004. (XI.24.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 143/2004. (XI.18.) Kgy. határozat 1/a. pontjának az alábbiak szerint történő módosítását:

- a Baranya Megyei Kórház (Pécs) által az intézmény likviditási zavarai helyreállítására 2004. évben igénybe vett, átmeneti jelleggel biztosított költségvetési támogatásból 2005. április 15-én fennálló 86.668 ezer forint visszafizetését 2005. augusztus 1-től kezdődően minden hónap 15-ig öt havi egyenlő részletben a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési elszámolási számlájára;
- a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) által az intézmény likviditási zavarai helyreállítására 2004. évben igénybe vett, átmeneti jelleggel biztosított költségvetési támogatásból 2005. április 15-én fennálló 4.000 ezer forint visszafizetését 2005. szeptember 1-től kezdődően minden hónap 15-ig négy havi egyenlő részletben a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési elszámolási számlájára.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények vezetői

Pécs, 2005. április 15.

dr. Kékes Ferenc s.k.

MÓDOSÍTOTT

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. (.....) Kgy. rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének

- a/ kiadási főösszegét **15.515.111** ezer forintban, azaz Tizenötmillió-ötszáztizentezer-egyszáztizennyegyszer ezer forintban,
- b/ bevételi főösszegét 14.239.669 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-kettőszázharminckilencezer-hatszázhatvankilenc ezer forintban,
- c/ hiányát **1.275.442** ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenötezer-négy száznegyvenkettő ezer forintban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - a működési célú bevételt | 13.627.837 ezer forintban, |
| - a működési célú kiadásokat | 13.424.726 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 6.952.381 ezer forintban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.158.834 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 3.272.682 ezer forintban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 91.317 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 474.845 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 474.667 ezer forintban, |
|
 | |
| - a felhalmozási célú bevételt | 1.887.274 ezer forintban, |
| - a felhalmozási célú kiadást | 2.090.385 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 130.638 ezer forintban, |
| - a beruházások összegét | 1.319.237 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 132.611 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 90.799 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 417.100 ezer forintban, |

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

- a működési célú hitelt	802.524 ezer forintban,
- a fejlesztési célú hitelt	472.918 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A „R” 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. § (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg.”

3. §

A „R” 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. § A közgyűlés a 2005. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa szerint állapítja meg.”

4. §

A „R” 9. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (5) bekezdés számozása (6)-ra változik és az alábbiak szerint módosul:

„9. §

(A közgyűlés)

(5) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézmény költségvetésében a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének 2005. február 15-i hatályú átvételével kapcsolatos feladatok ellátására 10.881 ezer forint fenntartói támogatást biztosít azzal, hogy az intézmény költségvetésének előirányzatát szükség esetén év közben módosítani kell.

(6) elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(5) bekezdésben biztosított céljellegű fenntartói támogatásokról az éves beszámoló keretében el kell számolni.”

5. §

A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

„16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát **51.191** ezer forint összegben állapítja meg.”

6. §

A „R” 17. § (1) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki:

„17. §

(A közgyűlés)

- (1) az önkormányzat céltartalékát **649.658** ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint;
- (5) a 12. számú melléklet 6. pontjában az intézmények létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített **90.034** ezer forint – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét;
- (9) a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezetére elkülönített 51.119 ezer forint előirányzat – a feladatellátás érdekében szükségessé váló – igénybevételéről a költségvetés későbbi módosítása keretében dönt.”

7. §

A „R” 19. §-a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„19. §

(A közgyűlés)

- (4) Szakmai jellegű célelőirányzat az (1) bekezdés B/ pontjában, továbbá – a céltartalékban elkülönített előirányzatok közül – a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra és a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére, valamint a 7/a. számú melléklet 1-6. pontjában meghatározott összeg.”

8. §

A „R” 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„22. §

(A közgyűlés elrendeli)

- (4) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében az 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval

kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges.”

9. §

A „R” 25. § (4) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„25. §

(A közgyűlés)

(4)

a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 24.106 ezer forint összegű kamatteher fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb **472.918** ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra.”

10. §

A „R” 29. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„29. § (1) Az intézmények - az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével – a 2005. évben

ingó vagyon selejtezést	1.000 ezer forint,
ingó vagyon értékesítést	1.000 ezer forint,
ingó vagyon beszerzést, amennyiben az nem közbizottsági eljárás keretében történik	5.000 ezer forint

felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.”

11. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák:

Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.

A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.

A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.

Az 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.

A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatokként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.

A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. április 28.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1-2-3. §-hoz

A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban, továbbá a módosított bevételi és kiadási előirányzat címenkénti fellelhetőségét rögzíti.

4. §-hoz

A javaslat szerint a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatban a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) részére fenntartói támogatást biztosít elszámolási kötelezettség mellett.

5-6. §-hoz

A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e szakasz rendelkezik a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezetére elkülönített előirányzat felhasználásáról.

7. §-hoz

A javaslat szerint a szakmai jellegű cél-előirányzatok sora kibővült a „Szépkorúak gyerekszemmel” c. rajzpályázatra biztosított előirányzattal.

8. §-hoz

A javaslat összhangot teremt a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a költségvetési rendelet között.

9. §-hoz

A fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata a komlói Általános Iskola kollégiumi tetőépületének szigetelése miatt 3.700 ezer forinttal, a bolyi gyermekotthon fűtésrendszerének felújítása miatt 4.763 ezer forinttal, a Megyei Könyvtár részére mikrobusz beszerzés miatt 7.599 ezer forinttal, illetve **a harkányi Gyógyfürdőkórház részére beruházási-felújítási feladatokra biztosított 63.300 ezer forint** miatt változott.

10. §-hoz

A javaslat összhangot teremt a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a költségvetési rendelet között.

11-12. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház	1153	
2.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	207	
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1360	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-pusztá	17	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	199	10
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	98	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	45	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	147	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	82	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	63	
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	651	10
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	90	45
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	86	44
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	28	11
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	58	27
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	47	38
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	78	67
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	174	121
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	51
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	633	404
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	244	75
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	244	75
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	50	
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	29	
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	110	
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	16	
23.	Művészetek Háza Pécs	11	
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	216	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	24	
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs	7	
24 - 25.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	31	
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	139	
	MINDÖSSZESEN:	3274	489

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 123 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege

		ezer forint	
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799
	Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	1 991 614	1 991 614
	Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 304
	Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 044
	Címzett támogatás	493 677	493 677
	Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000
	Központosított támogatás	39 793	39 793
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 192 736
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	137 286
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720
6.	Értékpapírok bevételei		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	141 846
8.	Kamat		
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi főösszeg (1-9):	14 133 747	14 239 669
10.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918
	Hitelműveletek bevételei összesen (10):	1 196 080	1 275 442
	Bevételek együtt (1-10):	15 329 827	15 515 111
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 547 676	11 690 116
	- személyi juttatások	6 080 707	6 103 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 925 154
	- dologi kiadások	2 999 458	3 007 676
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 869	91 317
	- speciális célú támogatások	150 000	174 160
	- felújítási kiadások	60 960	88 473
	- beruházások	245 604	299 684
	- egyéb kiadások		
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 782 151	3 824 995
	- személyi juttatások	837 881	848 729
	- munkaadókat terhelő járulékok	229 765	233 680
	- dologi kiadások	395 328	400 617
	- speciális célú támogatások	382 574	391 484
	- felújítási kiadások	38 465	42 165
	- beruházások	1 021 235	1 019 553
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	585 985	649 658
	- általános tartalék	100 000	48 191
	- hitel visszafizetés	190 918	190 918
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
	Kiadási főösszeg (1 - 2):	15 329 827	15 515 111

MÓDOSÍTOTT 3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint			
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799
	Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	1 991 614	1 991 614
	Átengedett központi adók	2 202 398	2 202 398
	Egyéb sajátos bevételek		
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 681	162 681
	Központosított támogatás	39 793	39 793
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 192 736
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	145 760	5 760
5.	Értékpapírok bevételei		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 000	70 000
7.	Kamat		
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi főösszeg (1-8):	12 743 551	12 825 313
9.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Hitelműveletek bevételei összesen (9):	802 524	802 524
	Bevételek együtt (1-9):	13 546 075	13 627 837
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 231 112	11 267 799
	- személyi juttatások	6 080 707	6 103 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 925 154
	- dologi kiadások	2 999 458	3 007 676
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 869	91 317
	- speciális célú támogatások	140 000	140 000
	- egyéb kiadások		
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 181 286	2 156 927
	- személyi juttatások	837 881	848 729
	- munkaadókat terhelő járulékok	229 765	233 680
	- dologi kiadások	262 929	268 006
	- speciális célú támogatások	327 235	334 845
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	357 916	357 916
	- általános tartalék	100 000	48 191
	- hitel visszafizetés	65 560	65 560
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
3.	<i>Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet</i>	<i>176 946</i>	<i>203 111</i>
	Kiadási főösszeg (1 - 3):	13 589 344	13 627 837

MÓDOSÍTOTT 4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint			
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók	112 906	112 906
	Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290
2.	Támogatások		
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363	13 363
	Címzett támogatás	493 677	493 677
	Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa	317 228	317 228
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	137 286
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 960	1 960
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71 846	71 846
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7.	<i>Működési többlettel fedezett hiány</i>	<i>176 946</i>	<i>203 111</i>
	Bevételi főösszeg (1-7):	1 567 142	1 617 467
8.	Hitelműveletek bevételei		
	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918
	Hitelműveletek bevételei összesen (8):	393 556	472 918
	Bevételek együtt (1-8):	1 960 698	2 090 385
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	38 465	42 165
2.	Intézmények felújítási kiadásai	60 960	88 473
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 021 235	1 019 553
4.	Intézmények beruházási kiadásai	245 604	299 684
5.	Felhalmozási célú dologi kiadások	132 399	132 611
6.	Felhalmozási célú speciális támogatások	65 339	90 799
7.	Felhalmozási célú céltartalék	291 742	291 742
8.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	125 358	125 358
	Kiadási főösszeg (1 - 8):	1 981 102	2 090 385

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs								
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	2 091 632	2 091 632
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	702 749	702 749
			Alaptevékenység bevételei	37 063	37 063	3.	Dologi kiadások	1 573 368	1 573 368
			Egyéb különféle bevételek	101 329	125 489	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.			Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	130 000	154 160
	1.		Fenntartói támogatás	71 218	71 218	6.	Felújítási kiadások	19 825	19 825
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	45 743	45 743
4.			Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	4 353 707	4 353 707				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 353 707	4 353 707				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
5.			Támogatási kölcsönök visszatérülése						
6.			Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	4 563 317	4 587 477		Kiadások összesen:	4 563 317	4 587 477
2.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány								
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	362 995	375 397
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	124 127	128 095
			Alaptevékenység bevételei	110 000	110 000	3.	Dologi kiadások	249 905	249 905
			Egyéb különféle bevételek	25 000	25 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.			Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	10 000	10 000
	1.		Fenntartói támogatás	3 649	84 939	6.	Felújítási kiadások		22 750
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	24 800	66 970
4.			Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	585 000	585 000				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	585 000	585 000				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	48 178	48 178				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
5.			Támogatási kölcsönök visszatérülése						
6.			Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	771 827	853 117		Kiadások összesen:	771 827	853 117

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-pusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	30 790	30 790
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	10 325	10 325
			Alaptevékenység bevételei	20 461	20 461	3.	Dologi kiadások	17 988	17 950
			Egyéb különféle bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	39 092	39 054	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	450	450
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	7.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	6.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	59 553	59 515		Kiadások összesen:	59 553	59 515
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Bóly								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	328 601	328 601
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	110 477	110 477
			Alaptevékenység bevételei	84 910	84 910	3.	Dologi kiadások	98 753	98 753
			Egyéb különféle bevételek	7 039	7 039	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	457 382	462 145	6.	Felújítási kiadások	11 500	16 263
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	549 331	554 094		Kiadások összesen:	549 331	554 094

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	156 173	156 280
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	50 899	50 933
			Alaptevékenység bevételei	79 242	79 242	3.	Dologi kiadások	49 390	49 274
			Egyéb különféle bevételek	3 800	3 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	182 443	182 468	6.	Felújítási kiadások	6 012	6 012
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 600	2 600
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	265 485	265 510		Kiadások összesen:	265 485	265 510
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	87 297	87 297
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	27 893	27 893
			Alaptevékenység bevételei	37 050	37 050	3.	Dologi kiadások	26 419	26 419
			Egyéb különféle bevételek	3 166	3 166	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	102 893	102 893	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	1 200	1 200
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	143 109	143 109		Kiadások összesen:	143 109	143 109

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	212 404	212 404
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	73 834	73 834
			Alaptevékenység bevételei	105 206	105 206	3.	Dologi kiadások	84 944	84 824
			Egyéb különféle bevételek	4 000	4 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	265 038	264 918	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 500	2 500
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	374 244	374 124		Kiadások összesen:	374 244	374 124
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozgó								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	138 311	138 311
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	45 944	45 944
			Alaptevékenység bevételei	55 646	55 646	3.	Dologi kiadások	48 004	48 004
			Egyéb különféle bevételek	2 683	2 683	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	176 430	176 430	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 000	2 000
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	234 759	234 759		Kiadások összesen:	234 759	234 759

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	109 211	109 211
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	36 462	36 462
			Alaptevékenység bevételei	64 009	64 009	3.	Dologi kiadások	37 528	37 528
			Egyéb különféle bevételek	3 780	3 780	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	133 612	133 612	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	18 100	18 100
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	201 401	201 401		Kiadások összesen:	201 401	201 401
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	173 076	173 491
		1.	Működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	57 210	57 343
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	32 890	32 841
			Egyéb különféle bevételek	2 560	2 560	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 393	2 393
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	264 509	265 008	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 500	2 500
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	268 069	268 568		Kiadások összesen:	268 069	268 568

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	163 835	163 835
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	52 714	52 714
			Alaptevékenység bevételei	4 552	4 552	3.	Dologi kiadások	45 072	44 539
			Egyéb különféle bevételek	675	675	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	257 894	257 361	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	263 121	262 588		Kiadások összesen:	263 121	262 588
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	55 614	55 614
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	18 434	18 434
			Alaptevékenység bevételei	1 020	1 020	3.	Dologi kiadások	12 634	12 393
			Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	87 423	90 070	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 423	5 311
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	89 443	92 090		Kiadások összesen:	89 443	92 090

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	108 829	110 651
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	34 537	35 120
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	23 184	23 163
			Egyéb különféle bevételek	1 626	1 626	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	168 120	170 504	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 844	2 844
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	170 746	173 130		Kiadások összesen:	170 746	173 130
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	106 157	106 157
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	33 953	33 953
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	18 189	18 257
			Egyéb különféle bevételek	5 769	5 769	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 813	5 813
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	163 213	163 281	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	55 060	55 060
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000	15 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 000	35 000				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	219 172	219 240		Kiadások összesen:	219 172	219 240

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	187 219	188 378
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	60 330	60 701
			Alaptevékenység bevételei	1 400	1 400	3.	Dologi kiadások	53 418	53 105
			Egyéb különféle bevételek	3 802	3 802	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 400
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	285 242	286 459	6.	Felújítási kiadások	3 000	3 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	10 250	10 250
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	10 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 173	17 173				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	317 617	318 834		Kiadások összesen:	317 617	318 834
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	400 309	400 309
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	130 811	130 811
			Alaptevékenység bevételei	12 294	12 294	3.	Dologi kiadások	100 844	100 942
			Egyéb különféle bevételek	16 781	16 781	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 539	9 539
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	615 928	616 026	6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	9 500	9 500
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	652 003	652 101		Kiadások összesen:	652 003	652 101

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	207 913	208 074
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	55 152	55 204
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	33 592	33 632
			Egyéb különféle bevételek	60 499	60 499	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	237 296	237 549	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	1 138	1 138
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	297 795	298 048		Kiadások összesen:	297 795	298 048
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	715 585	719 694
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	145 891	145 891
			Alaptevékenység bevételei	3 450	3 450	3.	Dologi kiadások	122 049	121 851
			Egyéb különféle bevételek	1 600	1 600	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 661	65 109
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	10 000	10 000
		1.	Fenntartói támogatás	1 052 936	1 056 295	6.	Felújítási kiadások	1 100	1 100
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	4 300	4 300
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 600	6 600				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	1 064 586	1 067 945		Kiadások összesen:	1 064 586	1 067 945

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	87 828	88 050
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	29 920	29 991
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	24 125	25 638
			Egyéb különféle bevételek	14 142	14 142	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	131 499	140 904	6.	Felújítási kiadások	1 070	1 070
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 888	10 487
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	145 831	155 236		Kiadások összesen:	145 831	155 236
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	70 581	70 763
		1.	Intézhényi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	23 170	23 228
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	16 409	19 714
			Egyéb különféle bevételek	10 706	10 706	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	103 981	108 291	6.	Felújítási kiadások	2 459	2 459
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 068	2 833
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	114 687	118 997		Kiadások összesen:	114 687	118 997

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs								
	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	162 121	162 543
	Intézményi működési bevételek				2.	Munkadókat terhelő járulékok	54 571	54 706	
	Alaptevékenység bevételei		116	116	3.	Dologi kiadások	48 835	49 428	
	Egyéb különféle bevételek		67 390	67 390	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	2.	Támogatások			5.	Speciális célú támogatások			
	1.	Fenntartói támogatás	216 080	217 230	6.	Felújítási kiadások	12 544	12 544	
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	16 875	16 875	
	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások			
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 860	4 860					
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 000	4 000					
	5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
	6.	Hitelműveletek, értékpapírok bevételei							
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500	2 500						
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
Bevételek összesen:				294 946	296 096	Kiadások összesen:		294 946	296 096
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs								
	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	38 701	38 894
	Intézményi működési bevételek				2.	Munkadókat terhelő járulékok	12 814	12 876	
	Alaptevékenység bevételei				3.	Dologi kiadások	29 319	28 876	
	Egyéb különféle bevételek		30 300	30 300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	2.	Támogatások			5.	Speciális célú támogatások			
	1.	Fenntartói támogatás	51 211	51 023	6.	Felújítási kiadások			
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	1 075	1 075	
	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások			
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel							
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	398	398					
	5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
	6.	Hitelműveletek, értékpapírok bevételei							
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
Bevételek összesen:				81 909	81 721	Kiadások összesen:		81 909	81 721
* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségterítése 21.500 ezer forint									

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Művészetek Háza Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	19 119	19 119
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	6 283	6 283
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	10 979	11 833
			Egyéb különféle bevételek	9 494	9 494	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	25 837	26 691	6.	Felújítási kiadások	450	450
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500				
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2.	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	36 831	37 685		Kiadások összesen:	36 831	37 685
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	48 257	50 008
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	15 151	15 760
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	226 133	229 952
			Egyéb különféle bevételek	50 955	50 955	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	277 876	284 713	6.	Felújítási kiadások	2 000	2 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	37 290	37 948
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2.	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	328 831	335 668		Kiadások összesen:	328 831	335 668

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	18 149	18 149
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	5 427	5 427
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	15 487	15 487
			Egyéb különféle bevételek	11 604	11 604	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	17 701	17 701	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 758	9 758				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	39 063	39 063		Kiadások összesen:	39 063	39 063
	Intézmények összesen								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	6 080 707	6 103 652
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 925 154
			Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	3.	Dologi kiadások	2 999 458	3 007 676
			Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	91 317
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	150 000	174 160
	1.	1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 506 783	6.	Felújítási kiadások	60 960	88 473
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	245 604	299 684
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 961 425	4 961 425				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 576	84 576				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 673	54 673				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	11 547 676	11 690 116		Kiadások összesen:	11 547 676	11 690 116

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	837 881	848 729
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	229 765	233 680
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			3.	Dologi kiadások	395 328	400 617
			Önkormányzatok sajátos bevételei				Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Illetékek	1 991 614	1 991 614	4.	Speciális célú támogatások	382 574	391 484
			Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 304	5.	Felújítási kiadások	38 465	42 165
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290	6.	Beruházások	1 021 235	1 019 553
	2.		Támogatások			7.			
		1.	Fenntartói támogatások				Egyéb kiadások		
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672	8.	- céltartalék	585 985	649 658
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 044		- általános tartalék	100 000	48 191
		4.	Fejlesztési célú támogtás				- hitel visszafizetés	190 918	190 918
			Címzett támogatás	493 677	493 677				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				
			Céljellelű decentralizált támogatás	3 000	3 000				
			Központosított támogatás	39 793	39 793				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	231 311				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 550	52 710				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720				
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524				
		2.	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 173	87 173				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	8.		Kamat						
			Bevételek összesen:	9 170 654	9 331 778		Kiadások összesen:	3 782 151	3 824 995

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mindösszesen									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	6 918 588	6 952 381
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	2 148 843	2 158 834
			Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	3.	Dologi kiadások	3 394 786	3 408 293
			Egyéb különféle bevételek	439 700	463 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	91 317
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			5.	Speciális célú támogatások	532 574	565 644
			Önkormányzatok sajátos bevételei			6.	Felújítási kiadások	99 425	130 638
			Illetékek	1 991 614	1 991 614	7.	Beruházások	1 266 839	1 319 237
			Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 304	8.	Egyéb kiadások		
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290		- céltartalék	585 985	649 658
	2.		Támogatások				- általános tartalék	100 000	48 191
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 506 783		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672				
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 044				
		4.	Fejlesztési célú támogtás						
			Címzett támogatás	493 677	493 677				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				
			Céljellelű decentralizált támogatás	3 000	3 000				
			Központosított támogatás	39 793	39 793				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	209 800				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 192 736				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
		2.	Felhalmozási célú pénészköz átvétel	113 126	137 286				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720				
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524				
		2.	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	141 846				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	8.		Kamat						
			Bevételek összesen:	20 718 330	21 021 894		Kiadások összesen:	15 329 827	15 515 111

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
meg egyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

20 718 330 21 021 894
5 388 503 5 506 783
15 329 827 15 515 111

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

			ezer forint
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			930 210
személyi jellegű kifizetések		691 233	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	2 430		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	2 405		
munkaadókat terhelő járulékok		203 682	
dologi kiadások		35 295	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			187 801
személyi jellegű kifizetések		149 511	
munkáltatókat terhelő járulékok		28 221	
dologi kiadások		10 069	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			756 499
<i>3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)</i>		305 405	
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok</i>		63 131	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	53 369		
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások</i>		387 963	
dologi kiadások	301 884		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	86 079		
4. Felújítási kiadások			42 165
5. Beruházási kiadások			1 019 553
6. Céltartalék			649 658
7. Általános tartalék			48 191
8. Hitel törlesztés			190 918
Kiadások mindösszesen			3 824 995

**Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett
speciális célú támogatások részletezése**

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
1.	Turizmusfejlesztési Alap	5 130
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	130
2.	Élősport támogatása	11 200
3.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	5 500
4.	Települések település rendezésének tervei támogatására	4 000
5.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	4 000
6.	Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére	800
7.	Területfejlesztési Alap*	10 637
8.	Elnöki, bizottsági keretek	18 697
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 917
9.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
11.	Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyaért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 970
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 970
13.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*	1 956
14.	Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére	3 000
15.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	7 000
16.	PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására	250
17.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	12 000
18.	Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására	2 000
19.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására	3 500
20.	PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására	1 000
21.	PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására	300
22.	INDIT Közalapítvány - Devencia Prevenció Központ létrehozásához támogatás	5 000
23.	MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására	10 000
24.	FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*	2 500
25.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Büntetőeljárás Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrésze*	1 000
26.	Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*	1 000
27.	Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről	2 000
28.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyműködők Átmeneti Otthona - ellátási szerződés	1 923
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon	4 791
30.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére	7 875
31.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	5 300
32.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására	7 275
33.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására	1 000
34.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására	5 425
35.	Baranya Megyei Köznevelésének Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	82 117
36.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján	5 832
37.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása	110
38.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére	3 000
39.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos pályázat önrésze	20
40.	Jelenkor Alapítvány működési támogatására	2 000
41.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
42.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	2 500
43.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 000
44.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés	5 000
45.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére	4 000

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
46.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására	2 000
47.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás	1 000
48.	Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására	1 200
49.	Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira	300
50.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez	1 500
51.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
52.	Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási	1 500
53.	Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai	880
54.	Radnóti Iлона muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére	150
55.	Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás	200
56.	Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság fejlesztési támogatására	1 000
57.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására	500
58.	Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására	200
59.	AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás	1 000
60.	Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására	1 000
61.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására	400
62.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására*	5 646
63.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására	200
64.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására	200
65.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrésznének támogatására	200
66.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrésznének támogatására	2 000
67.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
68.	Pécsi Bányáztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
69.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvényre	300
Speciális célú támogatások összesen		305 405

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint			
Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	19 825	19 825	19 825
- "A" épület meglévő felvonó felújítása	3 250	3 250	3 250
- egészségügyi gép-műszer felújítások			
- altatógépek felújítása	2 500	2 500	2 500
- lélegeztetőgépek felújítása	3 000	3 000	3 000
- röntgen cső cserék	2 500	2 500	2 500
- HOLTER rendszer felújítása	1 000	1 000	1 000
- vérgázanalizátor felújítása	1 250	1 250	1 250
- műtőasztal távvezérlők, felújítások 4 db	2 500	2 500	2 500
- műszervizsgálatok	2 000	2 000	2 000
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje	1 200	1 200	1 200
- konyha gázvezeték cseréje	625	625	625
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	22 750	22 750	22 750
- kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat)	1 620	1 620	1 620
- medence-tér járófelület kialakítása (balneo)	2 240	2 240	2 240
- medence-tér ablakainak és zsindeborításának felújítása (balneo)	4 350	4 350	4 350
- nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo)	3 450	3 450	3 450
- lift felújítás	7 000	7 000	7 000
- terasz szigetelésének felújítása	300	300	300
- villamos hálózat felújítása	1 280	1 280	1 280
- nővérszálló vízvezeték felújítása	750	750	750
- nyílászárók felújítása "C" épületben	480	480	480
- fűtési rendszer és szerelvények felújítása	1 280	1 280	1 280
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	16 263	16 263	16 263
- belső utak javítása	1 500	1 500	1 500
- lapostetők szigetelése	7 000	7 000	7 000
- kapu porta felújítás	3 000	3 000	3 000
- fűtésrendszer felújítása	4 763	4 763	4 763
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	6 012	6 012	6 012
- főépület vízvezeték csere	4 500	4 500	4 500
- keresztespusztai telephely mellékpépület tető felújítása	1 512	1 512	1 512
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	3 000	3 000	3 000
- "B" épület tetőhéjazat csere	3 000	3 000	3 000
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	1 000	1 000	1 000
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	1 100	1 100	0
- Bogád, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan udvari támfal javítása	250	250	
- Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás	600	600	
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése	250	250	
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	1 070	1 070	1 070
- mellékhelyiségek felújítása	1 070	1 070	1 070
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 459	2 459	1 483
- Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása	376	376	
- Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása	300	300	
- Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása	1 483	1 483	1 483
- Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása	300	300	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	12 544	12 544	12 000
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*	544	544	
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*	12 000	12 000	12 000
Művészetek Háza Pécs	450	450	450
- vizesblokkok felújítása	450	450	450
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2 000	2 000	2 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása	2 000	2 000	2 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	88 473	88 473	85 853
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása	3 500		3 500
- Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás	15 000		15 000
- Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás	19 965		19 965
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása	3 700		3 700
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	42 165	0	42 165
Felújítási kiadások mindösszesen:	130 638	88 473	128 018

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	45 743	45 743	45 743
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés	2 500	2 500	2 500
- élelmezés átalakítása (szállítóeszközök vásárlása)	3 000	3 000	3 000
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése	2 500	2 500	2 500
- 1 db inkubátor beszerzése	3 125	3 125	3 125
- alváslabor kialakítása	10 000	10 000	10 000
- "A" épület új személyfelvonó létesítése	7 063	7 063	7 063
- "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése	3 500	3 500	3 500
- HOSPICE részleg kialakítása*	14 055	14 055	14 055
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	66 970	45 819	42 470
- szoftver vásárlása	300	300	300
- rehabilitációs központ kialakítása	24 500	3 349	
- "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás	3 680	3 680	3 680
- bejárati ajtók átalakítása	1 780	1 780	1 780
- térvilágítás	500	500	500
- fényterápia áttelepítés	500	500	500
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások			
- jármű beléptető rendszer	750	750	750
- előcsarnok átalakítás	3 500	3 500	3 500
- "C" épület V. emelet, irodák kialakítása	1 800	1 800	1 800
- labor áttelepítés	4 100	4 100	4 100
- járóbeteg rendelők kialakítása	2 900	2 900	2 900
- iszap és elektroterápia átköltöztetése	3 660	3 660	3 660
- WC blokk kialakítása	14 000	14 000	14 000
- ideiglenes védelmi létesítmények	5 000	5 000	5 000
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	450	450	450
- 15 db heverő beszerzése	450	450	450
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	2 600	2 600	2 600
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	2 000	2 000	2 000
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása	600	600	600
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	1 200	1 200	1 200
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása	1 200	1 200	1 200
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	2 500	2 500	2 500
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- melegvíz előállításához 1000 literes bojler beszerzése	1 000	1 000	1 000
- mindkét telephelyen belső utak akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	2 000	2 000	2 000
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	18 100	18 100	18 100
- 1 db mikrobusz csere	7 200	7 200	7 200
- 1 db személygépkocsi csere	4 000	4 000	4 000
- régi épület gáz központi fűtése	1 400	1 400	1 400
- szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása	3 000	3 000	3 000
- rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre	2 500	2 500	2 500
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	2 500	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	5 311	5 311	2 423

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- feltetős garázs kialakítása	1 200	1 200	1 200
- gázfűtéses melegvízes bojler	1 223	1 223	1 223
- mikrobusz beszerzés	2 888	2 888	
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 844	2 844	2 844
- 40 db heverő cseréje	700	700	700
- kollégiumi bútorok beszerzése	644	644	644
- intézményi épület bejáratának akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	55 060	5 060	5 060
- kollégiumi bútorok beszerzése	1 560	1 560	1 560
- tanterem bővítés	38 500	3 500	3 500
- informatikai eszköz beszerzés	7 500		
- élelmiszeripari gép beszerzés	5 000		
- laboratóriumi eszközök beszerzése	2 500		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	10 250	250	250
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	250	250	250
- tornaterem és építőipari tanműhely	10 000		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	9 500	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
- számítéstechnikai berendezések beszerzése	4 500		
- szakmai gép vásárlása	2 500		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	1 138	1 138	1 138
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése	313	313	313
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra	325	325	325
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	4 300	4 300	1 000
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	1 000	1 000	1 000
- komlói irodahelyiség elválasztása	500	500	
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés	200	200	
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés	900	900	
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés	400	400	
- Pécs, Szikla u. 5. fűtőkorszerűsítés	400	400	
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés	900	900	
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	10 487	10 487	10 487
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- villamoshálózat korszerűsítés	2 388	2 388	2 388
- mikrobusz beszerzés	7 599	7 599	7 599
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 833	2 833	1 100
- 2 db számítógép konfiguráció	605	605	300
- internetes kapcsolat kiépítése	300	300	300
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása	300	300	
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés	170	170	
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítése	498	498	
- 1 db fax	60	60	
- 1 db fénymásoló	400	400	
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	16 875	10 000	10 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása	10 000	10 000	10 000
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása	6 875		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	1 075	1 075	1 075
- 1 db számítógép konfiguráció	220	220	220
- 1 db nyomtató	180	180	180
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás	675	675	675

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMŐ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	37 948	37 948	37 290
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése	2 000	2 000	2 000
- 1 db számítógép konfiguráció	400	400	400
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- 1 db fénymásoló Hivatal részére	500	500	500
- Díszterem hangosítás, szavazórendszer	3 000	3 000	3 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás	1 000	1 000	1 000
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése	500	500	500
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés	10 056	10 056	10 056
- Illetékhivatal bútorbeszerzések	7 334	7 334	7 334
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere	4 500	4 500	4 500
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere	7 500	7 500	7 500
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	658	658	
Intézményi költségvetésekben összesen:	299 684	204 658	192 730
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	285 972		
- önrész 2004. évi maradványa*	18 291		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	310 000		
- önrész 2005. évi ütem	1 395		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona			
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700		27 700
BMŐ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai föliázó gép beszerzés*	565		
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	11 359		
BMŐ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*	8 896		
BMŐ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny			
- demens részleg pótmunkái*	1 000		
- demens részleg jótéjesítési garancia	740		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon			
átalakítása*			
- saját erő	3 150		3 150
- ESZCSM támogatás	9 000		
BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett			
támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	31 256		
- önrész 2004. évi maradványa*	5 467		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	153 677		
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	17 173		
- kezelési költség	692		
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás	30 000		
- önrész	3 333		
- kezelési költség	135		
Tervezési keret	8 318		8 318
Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése	1 600		
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése	8 000		8 000
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan			
- szennyvíz és csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	17 500		17 500
- akadálymentes közlekedés biztosítása	5 445		5 445
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licensz díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	5 000		5 000
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licensz díj	2 625		2 625
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licensz	1 500		1 500
- Microsoft szerverek license	10 500		10 500
- 6 db nyomtató	600		600
- WEB szolgáltatás fejlesztése	1 500		1 500
- ételmezéssügyi szoftver (intézményeket érintően)	1 500		1 500

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Pénzügyi befektetések			
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása	1 000		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	1 019 553	0	128 002
Beruházási mindösszesen:	1 319 237	204 658	320 732

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		
Tervezési keret	62	62

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhalmozási
				célú	
1	Államháztartási tartalék		85 757	85 757	
2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben felmerülő igények fedezete		65 154	65 154	
3	Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére		17 525	17 525	
4	2005. szeptember 1-i Kjt. bértáblaemelés miatti fenntartói intézkedés fedezetére		24 498	24 498	
5	2005. szeptember 1-i hatályú intézményi létszámfejlesztések		3 010	3 010	
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)				
	1 fő rendszergazda	596			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)				
	- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens	352			
	- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)				
	- 3 fő pedagógus	2 062			
6	Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei		106 952	106 952	
	- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 fő	140			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - 2 fő	1 716			
	- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - 5 fő	2 600			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 9 fő	23 659			
	- Baranya Megyei Levéltár Pécs - 1 fő	3 535			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 fő	800			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) - 1 fő	2 000			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) - 6 fő	3 724			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - 4 fő	9 834			
	- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkorház" (Pécs) - 38 fő*	12 635			
	- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) - 18 fő*	21 630			
	- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) II. ütem - 8 fő	24 679			
7	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		19 090		19 090
	- Szakmai fejlesztési feladatok	8 768			
	- Informatikai fejlesztési feladatok	10 322			
8	Nevelészültők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire		2 000	2 000	
9	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)				
	- 1 fő tartósan távollévő dolgozó személyi juttatása és járuléka (9 hó)		1 901	1 901	
10	Intézményi pályázati alap összesen		47 800		47 800
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	21 887			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Mecskejános-pusztá				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Szederkény				
	- Innovatív módszerek támogatása*	800			
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	556			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)	6 250			
	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs				
	- CARDS program megvalósítására*	2 000			
	- József Attila emlékévi megrendezése	484			
	- Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés: szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlása	349			
	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs				
	- Baranyai Kulturális Szabadegyetem	1 350			
	- Vizuális nevelés középiskolásoknak 2005 - nyári tábor	880			
	- Amatőr művészeti fesztivál	3 610			
	Művészetek Háza Pécs				
	- József Attila emlékévi megrendezése (NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Koll. pályázat)	300			
	- 2005. évi zenei programok méltó megrendezése	1 000			
	- 2005. évi képzőművészeti kiállítási programok méltó megrendezése	1 000			
	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
	- Sikondai Gyermektábor felújítása*	6 000			
11	Önkormányzati pályázati alap összesen		117 668		117 668

Sor- szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal- mozási
				célú	
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	13 208			
	- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása	3 350			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)	457			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	12 000			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	444			
	- INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)*	7 000			
	- Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán*	500			
	- Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között*	1 200			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	4 570			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	595			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs technikai-műszaki felszereltség javítására érdekeltségnövelő pályázat	3 000			
	- Művészetek Háza Pécs technikai-műszaki felszereltség javítására érdekeltségnövelő pályázat	800			
	- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között	2 500			
	- INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje	2 500			
	- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt	2 500			
	- INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása	1 500			
	- INTERREG III B Matriosca	3 000			
	- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása	9 497			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs egészségügyi gép-műszer beszerzés	44 955			
	- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	1 400			
12	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja		5 000		5 000
13	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete		50 000		50 000
14	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete		50 000		50 000
15	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a*				
	- Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny		2 184		2 184
16	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete		51 119	51 119	
Céltartalék összesen			649 658	357 916	291 742
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			48 191		

* 2004. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	2005.	2006.	2007.	2008.	Sor- szám	Megnevezés	2005.	2006.	2007.	2008.
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétele	4 791	4 983	5 157	5 337	1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	4 791	4 983	5 157	5 337
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétele	1 923	2 000	2 070	2 142	2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 923	2 000	2 070	2 142
3	Baranya Ifjúságért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétele	5 832	6 065	6 277	6 497	3	Baranya Ifjúságért Kht. támogatása	5 832	6 065	6 277	6 497
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel	50 000	50 000	50 000	50 000	4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	50 000	50 000	50 000	50 000
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétele (határozatlan időre)	360	360	360	360	5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	360	360	360	360
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel	50 990	35 228			6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	34 121	35 228		
7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe - felhalmozási és törlesztés célú bevétele	56 198	41 130	25 476	18 561	7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe	56 198	41 130	25 476	18 561
8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és törlesztés célú bevétele	125 358	162 588	61 225	42 588	8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	125 358	162 588	61 225	42 588
9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel	22 000	5 400			9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	22 000	5 400		
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel		802 524			10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése		802 524		
11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és törlesztés célú bevétele	24 802	50 371	44 774	39 177	11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	24 802	50 371	44 774	39 177
12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és törlesztés célú bevétele		15 000	50 880	50 880	12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		15 000	50 880	50 880
13	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétele	2 576	1 694			13	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétele	320	320	320		14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
15	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétele - hivatali felhalmozási és törlesztés célú bevétele	153 677 17 173 692	137 656 6 745 10 619			15	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	171 542	155 020		
16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel	50 000	100 000	100 000	100 000	16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	50 000	100 000	100 000	100 000
17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és törlesztés célú bevétele	30 000 3 333	184 000 20 444	171 375 19 042		17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	33 333	204 444	190 417	
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása - pályázati támogatás - illetékbevétele	48 178 3 349	914 855 63 600			18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása	51 527	978 455		
19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétele	7 275	7 566	7 831	8 105	19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 275	7 566	7 831	8 105
20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétele	5 425	5 642	5 839	6 043	20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 425	5 642	5 839	6 043
21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétele	7 875	10 440	10 440	10 440	21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	7 875	10 440	10 440	10 440
22	Pécsi Bányász történeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása - illetékbevétele	1 300	1 200			22	Pécsi Bányász történeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 300	1 200		
	Bevételek összesen	673 427	2 640 430	561 066	340 130		Kiadások összesen	673 427	2 640 430	561 066	340 130

* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	838 215	564 797	620 168	557 007	522 985	527 892	583 956	532 161	547 657	542 337	558 262	556 944	6 952 381
2 Munkaadókat terhelő járulékok	263 816	184 479	185 525	169 627	163 451	165 157	181 530	163 246	163 953	167 097	174 262	176 691	2 158 834
3 Dologi kiadások	265 253	256 443	374 029	280 231	272 912	292 603	255 106	243 938	298 769	272 132	281 022	315 855	3 408 293
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493	6 760	6 311	6 465	6 251	6 550	6 536	6 250	17 859	10 210	6 360	5 272	91 317
5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	59 088	96 067	56 067	84 183	59 937	98 133	105 067	39 967	48 065	51 275	697 849
6 Működési célú támogatások	25 967	36 663	88 586	65 375	46 261	35 727	39 634	20 346	30 397	40 149	19 607	26 133	474 845
7 Felhalmozási célú támogatások	7 000	3 100	6 000	4 800	36 160	7 000	12 000	1 000	6 769	0	0	6 970	90 799
8 Felújítási kiadások	404	464	9 006	2 943	15 466	62 429	19 553	4 079	3 686	5 202	2 203	5 203	130 638
9 Beruházási kiadások	115 646	102 058	97 058	168 650	152 423	158 142	87 003	124 993	66 815	90 089	99 327	57 033	1 319 237
10 Felügyelet alá tartozó kv-i szervezetek folyósított támogatás	646 678	394 054	448 979	467 284	434 965	490 438	445 085	412 063	436 624	437 385	443 070	450 158	5 506 783
11 Hiteltörlesztések	65 560	0	25 000	0	14 711	25 000	0	0	25 000	0	10 647	25 000	190 918
12 Kiadások összesen (1+...+11)	2 235 032	1 548 818	1 919 750	1 818 449	1 721 652	1 855 121	1 690 340	1 606 209	1 702 596	1 604 568	1 642 825	1 676 534	21 021 894
13 Intézményi működési bevételek	86 742	80 279	95 356	86 575	127 758	114 599	84 298	84 162	105 909	95 756	93 267	78 248	1 132 949
14 Illetékbevétel	65 164	160 000	180 000	185 000	190 000	190 000	110 000	180 000	180 000	190 000	180 000	181 450	1 991 614
15 Személyi jövedelem adó bevétel	399 643	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	174 151	2 315 304
16 Működési célú pénzeszköztámvétel	531 753	495 606	423 297	418 490	415 207	412 530	407 382	411 164	415 075	410 895	426 745	424 592	5 192 736
17 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	3 131	37 362	4 500	13 000	30 204	5 000	0	12 045	0	32 044	137 286
18 Felhalmozási bevételek	1 800	1 650	51 687	1 580	15 179	40 793	793	793	1 669	43 833	48 193	1 830	209 800
19 Saját bevétel összesen (13+...+18)	1 085 102	911 686	927 622	903 158	926 795	945 073	806 828	855 270	876 804	926 680	922 356	892 315	10 979 689
20 Önkormányzat költségvetési támogatása	516 714	177 585	227 585	228 114	267 585	247 585	238 114	227 585	267 595	248 119	277 595	186 238	3 110 414
21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	646 678	394 054	448 979	467 284	434 965	490 438	445 085	412 063	436 624	437 385	443 070	450 158	5 506 783
22 Támogatások, kölcsönök visszatérülése	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	647	7 720
23 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	17 173	0	2 500	87 173	0	35 000	0	0	0	0	141 846
24 Hitelfelvétel (25+26)	0	0	0	40 000	140 000	140 000	140 000	140 000	150 000	160 000	170 000	195 442	1 275 442
25 működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	102 524	802 524
26 felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	60 000	70 000	92 918	472 918
27 Bevétel összesen (19+...+24)	2 249 137	1 483 968	1 622 002	1 639 199	1 772 488	1 910 912	1 630 670	1 670 561	1 731 666	1 772 827	1 813 664	1 724 800	21 021 894
28 Bevételek és kiadások egyenlege (27-12)	14 105	-64 850	-297 748	-179 250	50 836	55 791	-59 670	64 352	29 070	168 259	170 839	48 266	0

Baranya Megyei Önkormányzat hiteltállományának alakulása

ezer forint

Szerződés száma, hitelfelvétel éve	Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja	Lejárat éve	Futam- idő (év)	Hitel teljes összege	2004. XII. 31-i záró- állomány	2005. évi tervezett hitel- felvétel	2005. évi tervezett törlesztés	2005. XII. 31-i tervezett záró- állomány	2006. évben esedékes/ tervezett törlesztés	2007. évben esedékes/ tervezett törlesztés	2008. évben esedékes/ tervezett törlesztés	Még esedékes törlesztés 2009-2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Felhalmozási célú hitelek												
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.												
Ö-3100/2002/0058	Eü.gépműszer+Boróka Otthon felújítás	2005	3	59 723	14 711		14 711	0				
Ö-3100/2003/0033	Intézményi felújítások+beruházások	2007	4	168 637	168 637		70 000	98 637	80 000	18 637	0	
Ö-3100/2003/0027	Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt.	2006	3	100 000	70 000		30 000	40 000	40 000	0		
Ö-3100/2004/0020	Beruházás+felújítás (csomag)	2014	10	307 144	307 144		10 647	296 497	42 588	42 588	42 588	168 733
2005	Beruházás+felújítás	2015	10			472 918		472 918	15 000	50 880	50 880	356 158
Felhalmozási hitel összesen				635 504	560 492	472 918	125 358	908 052	177 588	112 105	93 468	524 891
Működési célú hitelek												
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.												
Ö-3100/2004/0010	Működési célú hitel				65 560		65 560					
2005						802 524		802 524	802 524			
Működési hitel összesen					65 560	802 524	65 560	802 524	802 524			
Felhalmozási és működési hitel összesen				635 504	626 052	1 275 442	190 918	1 710 576	980 112	112 105	93 468	524 891



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em.

Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537

E-mail: prompt@dravanet.hu

Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS

Széchenyi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletének módosításáról készített előterjesztésről és kiegészítő előterjesztésről.

A 2005. évi költségvetés módosítására 2005. április 12-i keltezéssel előterjesztést készítettek. A módosítást alapvetően az egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási igénybejelentéséhez szükséges önrész biztosítása indokolja. Az ehhez szükséges 44.955 e Ft a céltartalékba került és megjelölte annak forrását is, amely részben átcsoportosítás, részben intézményi saját bevétel növekedés.

Az előterjesztés tartalmazza ezen kívül a költségvetési rendelet elfogadása után felmerült és indokoltnak tartott igényeket. A legnagyobb tétel a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. Irattárának kezelésére működési céllal átvett pénzeszköz, nagyrészt még céltartalékként figyelembe véve. A további felsorolt feladatok igényei kellően indokoltnak látszanak.

A kiegészítő előterjesztés tartalmazza a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház beruházási és felújítási igényét, álláshelyek megszüntetésével járó aktuális kiadásokat, továbbá a Baranya Megyei Kórházzal együtt a likviditási zavar helyreállítására kapott átmeneti jellegű támogatás rendezésének ütemezését.

A pénzügyi mérleg főösszege a rendelettervezet elfogadása esetén 15.451.811 e Ft-ra 0,8 %-kal emelkedik. A 121. 984 e Ft bevételi többlet az előterjesztés szerint 24.160 e Ft egyéb saját bevétel, 57.602 e Ft működési céllal átvett pénzeszköz, 24.160 e Ft felhalmozási céllal átvett pénzeszköz és 16.062 e Ft fejlesztési célú hitel növekedéséből adódik. *A kiegészítő előterjesztés elfogadása esetén a pénzügyi mérleg főösszege 15.515.111 e Ft. A fejlesztési célú hitel módosított előirányzata 472.918 e Ft.*

Csökken viszont 24.130 e Ft-tal az általános tartalék, továbbá az egészségügyi intézményektől visszavárt 140.000 e Ft a működési célú pénzeszközök átvétele előirányzatába került átcsoportosításra. Ezen összeg és a Baranya Megyei Kórház egyéb saját bevétele összefüggésbe van a fenntartói, illetve speciális célú támogatásokkal, mivel az intézményeknél speciális célú támogatás kiadási előirányzatában van tervezve, a Hivatalnál pedig a bevételek között működési, illetve felhalmozási pénzeszköz átvétel előirányzat.

Az előterjesztés – kiegészítő előterjesztéssel együtt - jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges összefüggést tartalmaz, javasoljuk az elfogadását.

Pécs, 2005. április 15.

Dr. Fehér Mihály
Könyvvizsgáló MKVK 001556



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em.

Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537

E-mail: prompt@dravanet.hu

Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS

Széchenyi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletének módosításáról készített előterjesztésről

A 2005. évi költségvetés módosítására 2005. április 12-i keltezéssel előterjesztést készítettek. A módosítást alapvetően az egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási igénybejelentéséhez szükséges önrész biztosítása indokolja. Az ehhez szükséges 44.955 e Ft a céltartalékba került és megjelölte annak forrását is, amely részben átcsoportosítás, részben intézményi saját bevétel növekedés.

Az előterjesztés tartalmazza ezen kívül a költségvetési rendelet elfogadása után felmerült és indokoltnak tartott igényeket. A legnagyobb tétel a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. Irattárának kezelésére működési céllal átvett pénzeszköz, nagyrészt még céltartalékként figyelembe véve. A további felsorolt feladatok igényei kellően indokoltnak látszanak.

A pénzügyi mérleg főösszege a rendelettervezet elfogadása esetén 15.451.811 e Ft-ra 0,8 %-kal emelkedik. A 121. 984 e Ft bevételi többlet az előterjesztés szerint 24.160 e Ft egyéb saját bevétel, 57.602 e Ft működési céllal átvett pénzeszköz, 24.160 e Ft felhalmozási céllal átvett pénzeszköz és 16.062 e Ft fejlesztési célú hitel növekedéséből adódik.

Csökken viszont 24.130 e Ft-tal az általános tartalék, továbbá az egészségügyi intézményektől visszavárt 140.000 e Ft a működési célú pénzeszközök átvétele előirányzatába került átcsoportosításra. Ezen összeg és a Baranya Megyei Kórház egyéb saját bevétele összefüggésbe van a fenntartói, illetve speciális célú támogatásokkal, mivel az intézményeknél speciális célú támogatás kiadási előirányzatában van tervezve, a Hivatalnál pedig a bevételek között működési, illetve felhalmozási pénzeszköz átvétel előirányzaton.

Az előterjesztés jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges összefüggést tartalmaz, javasoljuk az elfogadását.

Pécs, 2005. április 15.