



ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1001/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről és további feladatairól

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet irodavezető.
Dr. Benkő Andrásné csoportvezető
Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető
Kovácsné Tormási Emese csoportvezető
Pólainé Locskai Franciska vezető-tanácsos

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a Baranya Megyei Önkormányzat kezdeményezésére alapított, 1991-ben megalakult Hatósági Igazgatási Társulás jogutódjaként 1999. január 1. napján kezdte meg tevékenységét a Pécssett, 1998. október 16-án kelt Társulási Megállapodás és annak 1. számú mellékletét képező Részletes Társulási Megállapodás alapján.

A Társulás működéséről évente beszámoltam a közgyűlésen. Az idei évben beszámolómat – tekintettel arra, hogy felügyeleti szerve vagyunk a 215 helyi önkormányzat által működtetett szervezetnek – a Hivatal munkatársai által végzett, általam elrendelt teljesítmény-ellenőrzési vizsgálat előzte meg. A Hivatal munkatársai vizsgálták a szervezet alapító okiratában foglalt és a Társulásban ténylegesen végzett tevékenységek összhangját, a szervezeti struktúra, a humán-erőforrás gazdálkodás tényadatai a Társulásnál végzett főbb tevékenységek jellemző adatai és a működési-gazdálkodási adatok bemutatásával.

I. Általános értékelés:

Beszámolómat a vizsgálati tapasztalatok és a Társulás munkaszervezete vezetőjének értékelésére figyelemmel készítettem el.

A Társulás jogi személy, részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv. Munkaszervezete, hivatala jogi személyiséggel nem rendelkező operatív szervezet, amely a társult tagok igénye szerint közreműködik:

- az önkormányzatok könyvelési tevékenységének lebonyolításában,
- a belső ellenőrzésben,
- a műszaki ellenőrzésben,
- az építési- tervezési tevékenységben,
- a rendezési- tervezési munkák tevékenységében, illetőleg
- ezek szervezésében;
- a kistérségi társulások részére információs, oktatói, pályázatfigyelési szolgáltatást nyújt,
- a társult tagok hatósági ügyeinek szakszerű intézéséhez segítséget nyújt,
- elősegíti a saját bevételek realizálását,
- szakmai továbbképzéseket szervez, illetőleg azokban közreműködik,
- vállalkozási jellegű tevékenységet szervez, kezdeményez, vállalkozásokat alapít, illetve azok alapításában közreműködik,
- tanácsot ad önkormányzati, jogi, műszaki, pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési kérdésekben,
- figyelemmel kíséri az önkormányzatok részére kiírt pályázatokat, koordinálja a pályázati forrásokat, illetőleg igény szerint elkészíti a pályázatot,
- ezeken felül a Társulás feladatát képezi mindaz, amit – a megállapodás keretein belül – a Társulási Tanács számára előír.

A feladatokat ellátó közalkalmazottak létszámát az éves költségvetésben jóváhagyott bérkereten belül a Társulás Ügyvivő Tanácsa állapítja meg. Utóbbi szervezet tesz javaslatot a közalkalmazottak bérezésére és jutalmazására. A szabályozás szerint a munkavállalókat a társulás alkalmazza, a munkáltatói jogokat pedig a társulási tanács elnöke gyakorolja. A Hivatal vezetőjének feladata a Társulás tevékenységébe tartozó

feladatok közül mindannak a végrehajtása, amelyet számára a Társulási Tanács, illetve a Társulás Ügyvivő Tanácsa meghatároz. (Előkészíti a közalkalmazottak munkaköri leírását, koordinálja a hivatali munkát, stb.)

Erre tekintettel a Társulásban dolgozó közalkalmazottak létszáma 6 fő. A foglalkoztatottak közül hárman – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.) szerint nyugdíjasnak minősülnek. Ebből egy fő rokkant nyugdíjas, két fő pedig közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése nélkül részesül öregségi nyugdíjban. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2005-ben, illetve 2006-ban érik el.

Az alkalmazottak közül öt főt teljes munkaidőben, egy főt – adminisztratív munkakörben – részmunkaidőben foglalkoztatnak. Munkakörük szerint egy fő hivatalvezető (és belső ellenőr), két fő belső ellenőr, egy fő okleveles építészmérnök, egy fő műszaki ellenőr, egy fő adminisztrátor. Valamennyi alkalmazott munkaköri feladatait munkaköri leírás tartalmazza.

Évről-évre meghatározott időtartamra munkanélküli diplomásokat is foglalkoztatnak a Munkaügyi Központ támogatásával.

Egyes, minden évben jelentkező (érintésvédelem, munkabiztonság és tűzvédelem, villámvédelem) feladatok végrehajtására egy-egy évre kötött vállalkozási szerződéssel ugyanazon külső szakembert foglalkoztatnak. Szintén folyamatosan fennáll egy fő szerkesztő-rajzoló megbízási jogviszonyban történő alkalmazása is.

A társulás közalkalmazottai rendelkeznek a munkakörükre előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel. Emellett rendszeresen részt vesznek szakmai munkájukhoz előírt, illetve az ismereteket szinten tartó különböző továbbképzéseken. Illetményük meghaladja besorolásuknak megfelelő, törvény által garantált illetményt. Az illetményen felül több, a Kjt-ben szabályozott, adható juttatásban (étkezési utalvány, üdülési hozzájárulás, életbiztosítás), valamint évről évre változó mértékű jutalomban is részesülnek.

II. A társulásban végzett tevékenységek bemutatása:

A társulás tevékenységét térítésmentesen vagy térítés ellenében végzi. Kizárólag tagjai részére nyújthat térítés nélküli szolgáltatást. A térítésmentesen végzett szolgáltatások körét, valamint a térítés ellenében végzett szolgáltatások díját a Társulási Tanács évente állapítja meg.

Az alapító okiratban foglalt tevékenységek közül a ténylegesen ellátott főbb feladatok négy tevékenységi kör köré csoportosíthatóak.

1. Belső ellenőrzési tevékenység:

A szervezetnél 2 fő főállású közalkalmazott látja el a társult önkormányzatoknál lefolytatott ellenőrzéseket. A hivatalvezető munkaidejének átlagosan 70 %-a egészíti ki a tevékenységet. Három típusú ellenőrzéseket végeznek: célvizsgálatokat, témavizsgálatokat, és az önkormányzati törvény által megfogalmazott, úgynevezett felügyeleti ellenőrzéseket.

Az ellenőrzés a térítésköteles tevékenységek közé tartozik, állandó lakosságszámra vetített díjakkal.

2004. évben 51 db felügyeleti jellegű, 4 db téma- és 47 db cél-, összesen 102 vizsgálatot teljesítettek. A cél- és témavizsgálatok általában 1 napos munkaráfordítást igénylő lokalizált ellenőrzések voltak. Jellemzően leltárellenőrzések, ügyiratkezelés ellenőrzése, normatív támogatások elszámolásának utóvizsgálata és más, önkormányzatonként megjelölt egyedi területek áttekintése.

A felügyeleti vizsgálatok terén sablon ellenőrzési programot használnak, mely elég széleskörűen lefedi a gazdálkodás területeit. Az ellenőrzések végrehajtására 2-5 revizori napot fordítanak. Az ellenőrzésekről készített jelentések egy része nem teljesen fedi le az ellenőrzési programban előírt feladatokat. Hiányzik a feladatellátás, - kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának - módja, annak gazdasági, eredményességi értékelése, a gazdálkodás vitelének általános minősítése. A program és a jelentések közötti összhang hiánya a sablon és nem a szervezetek specialitásait tartalmazó programfeladat meghatározás egyenes következménye. Még nem kerültek bevezetésre a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok előírásainak megfelelő, 2004. január 1-jét követően megkezdett ellenőrzésekre már alkalmazni rendelt vizsgálati módszerek és eljárások, nem készült el a Társuláznál az ellenőrzési kézikönyv. A ma hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési feladatokat a jövőben a megszokott és igényelt volumennel a jelenlegi létszámmal csak nagy nehézségek árán lesznek képesek megoldani. Az 51 felügyeleti ellenőrzési típusú vizsgálattal a revizori kapacitás kihasználása maximális. A szolgáltatás így is csak a társult önkormányzatok 24 %-át érinti. Az előírások szerinti vizsgálatok végzése esetén ez az arány 15-18 %-os szintre csökkenhet.

2. Építéstervezés, rendezési tervek koordinálása:

Külön díjazás nélkül végzett tevékenység. Az építés tervezési és műszaki ellenőri feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő 4 órás foglalkoztatott látja el.

2004. évben a társult önkormányzatoknál végzett igényfelmérés, valamint az időközbeni szóbeli jelzések alapján készült éves feladatterv 25 önkormányzat részére 28 elvégzendő feladatot ütemezett, melynek nagy része engedélyezési tervdokumentáció készítés volt. Az építész 20 tervdokumentációt készített el, melyből néhány felmérési terv többségében engedélyezési tervdokumentáció volt. A feladattal érintett önkormányzatok száma 16 (néhány nagyobb munka Olasz-Hátság szennyvízkezelő építési engedély, Basal kultúrház felmérés, bővítési engedély.)

3. Műszaki ellenőrzés:

A tevékenységet 1 fő közalkalmazott végzi, munkaköri leírása szerint az útépités és a hozzá kapcsolódó mélyépítési munkák műszaki ellenőri teendőit látja el. Közreműködik a tervezési feladatokban, a kivitelező kiválasztásában. 2004. évben 38 tervezett műszaki ellenőrzési feladatból megvalósult 21, valamint év közbeni igénybejelentésre 29 előre nem tervezett feladat, összesen 36 önkormányzatot érintően.

A tervezési tevékenységet általában évről-évre ugyanazok az önkormányzatok igénylik. Év közben ezek az igények sok esetben módosulnak, az előre jelzettek helyett a pályázati lehetőségek függvényében újabb feladatok kerülnek előtérbe. Ezekhez a

változásokhoz a Társulás rugalmasan alkalmazkodott. A feladatok jelentős részét a társulás látja el, de előfordul, hogy kapacitás problémák miatt az önkormányzat külsős tervezővel végezteti el a munkát.

Mind a tervezés, mind a műszaki ellenőrzés területén a Társulás rendelkezésére álló munkaerő teljes mértékben kihasználásra kerül. A tervezési tevékenységet éves szinten a társult önkormányzatok 10-12 %-a, a műszaki ellenőri munkát 15-17 %-a igényelte.

4. Vállalkozói tevékenység:

A Társulás Alapító Okirata szerint vállalkozásban végezhető tevékenységek: könyvelés, szakmai oktatás, pályázat készítése. A vállalkozási tevékenység mértéke: 40%.

A térítésköteles tevékenység körét és díját évente a Társulási Tanács megállapítja, a nagyságrendet alátámasztó önköltségszámítási szabályzattal azonban nem rendelkezik.

Az általános értékelésben jelzett vállalkozási szerződéssel ellátott tűzvédelmi, villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatokon túl - az SZMSZ-ben nem rögzített módon - munkavédelmi feladatokat is ellátnak. E tevékenység az általános költségek felosztása után veszteséges. Nem szabályozott a közvetett költségek felosztásának rendje.

A társulás nem alkalmaz a központi irányítás általános költségek kimutatására alkalmas főkönyvi könyvelési számlát, hanem valamennyi általános költségét egy összegben az alaptevékenységre terheli. A veszteséget pénzügyileg a tagi hozzájárulások, valamint egyéb finanszírozás egyenlegezi.

A 2004. évi gazdálkodás értékelése

a) Bevételek alakulása

A belső ellenőrzési tevékenységre eredetileg tervezett 2.000 ezer forintból 1.326 ezer realizálódott, ami 234 ezer forinttal marad el az előző évi összegtől, holott a vizsgálatok száma 100-ról 102-re emelkedett, míg a díj mindkét évben 50 Ft/lakos volt.

A működési bevételek 11.130 ezer forint eredeti előirányzata év közben 6.011 ezer forintra csökkent. Év elején még tanfolyam szervezésre, munkavédelemre 8.555 ezer forintot terveztek, amiből azonban csak 194 ezer forint folyt be.

Vállalkozási tevékenységből 3.740 ezer forint bevétel származott, amelynek 59 %-a munkavédelmi feladatok ellátásához kapcsolódott.

A működési célra átvett pénzeszközként 10.012 ezer forint tagdíj és 730 ezer forint a Munkaügyi Központi támogatásaként folyt be.

A Baranya Megyei Önkormányzat a Társulás részére 14.716 ezer forint támogatást biztosított, amelyből 5.100 ezer forint központosított előirányzatként belső ellenőrzési

feladatokra került felhasználásra. Biztosítja továbbá a Társulás részére az ingyenes ingatlanhasználatot, melynek évi kalkulált értéke 3-3,5 millió forint.

b) Kiadások alakulása

A kiadások 74 %-át a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok teszik ki.

A dologi kiadások 8.138 ezer forinton teljesültek, ami 1.317 ezer forintra marad el a módosított előirányzattól. Ennek 34 %-a egyéb jellegű kiadás, amit érítésvédelmi szakemberre, behajtási engedélyekre, továbbképzésekre, főiskolai tandíjra és egyéb tagdíjakra fordítottak.

A vállalkozási tevékenység közvetlen kiadásai 3.173 ezer forintot tettek ki, amelynek 57 %-a, azaz 1.811 ezer forint a munkavédelmi szolgáltatáshoz kapcsolódik. Szabályzatok készítésére, továbbképzésekre 1.115 ezer forintot fordítottak.

c) Vagyongazdálkodás

A társulás vagyona az alábbiakat tartalmazza:

2004. december 31-én az eszközök összértéke 10.833 ezer forint, ami az előző évi főösszeg 76 %-a, a befektetett eszközök 11.283 ezer forintról 7.671 forintra csökkentek, ami a gépek, berendezések, felszerelések értékének 2.903 ezer forintos csökkenésével magyarázható. Ezen a jogcímen a 6.236 ezer forint nyitó állomány év végére 3.324 ezer forintra csökkent. A forgóeszközök 6 %-os növekedését az egyéb követelések 547 ezer forintos emelkedése indokolja. A forrásokon belül jelentős, 3.221 ezer forintos a saját tőke csökkenése.

A társulás vagyoni helyzete kedvező képet mutat, azonban az üzemeltetésre átadott eszközökhöz kapcsolódó tételek kiszűrésével csupán 708 ezer forint a vagyonegyenleget során megállapított eszközérték.

A társulás saját, működési bevételei 2004. évben 6,7 %-kal emelkedtek az előző évhez képest jelentősen elmarad az eredeti előirányzattól. Ez egyrészt arra utal, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők köre szűkül, a saját bevételek növelésére tett intézkedések nem eléggé hatékonyak. A működési kiadások struktúrája és összege stabil.

III. Összegzés:

A Társulás személyi állománya 2004-ben is az előírt szakmai végzettséggel és felkészültséggel, a társult tagok igényeinek megfelelően végezte munkáját. A feladat ellátás egy része rendszeresen külső szakemberek bevonásával (megbízási, vállalkozási díj ellenében) történik.

A Társulás munkaszervezetének a működés megalapozottsága érdekében elő kell készítenie a Társulás ügyrendjét, a belső ellenőrzési kézikönyvet, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan az önköltség számítási szabályzatot, az SZMSZ

módosítást és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a társulási megállapodásban foglaltak szerint.

IV. A 2005. év és a további évek feladatainak tervezése:

A 2005. év tervezése során abból indultunk ki, hogy ez az esztendő minőségében más. Az első év, melyet uniós tagországgként élünk meg, s ha korlátok között is, de az európai uniós fejlesztési és támogatási rendszerben.

Mind régiós, mind megyei, mind pedig települési szinten szükségszerű átgondolni, hogyan tudunk minél kedvezőbb pozíciókat elérni a dél-dunántúli régióban és Baranya megyében a 2007-2013 közötti időszakban előttünk megnyíló hatalmas fejlesztési lehetőségekkel.

Újra kell azt is gondolni, hogyan lehetne hatékonyabb szervezeti egységek létrehozásával a foglalkoztatás bővítésére irányuló vállalkozás fejlesztő tevékenységet erősíteni. Két jelentős foglalkoztatás bővítő program indítására is látunk lehetőséget

A Társulás tevékenységével azonos, illetve hasonló tevékenységet ma az Európai Fejlesztési Iroda, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodája, a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyes szervezeti egységei és a többcélú kistérségi társulások is végeznek. Ezeknek az erőforrásoknak az összefogásával megfontolásra javasolt egy gazdaságfejlesztő közhasznú társaság megalakítása a települések, a kistérségek támogatásával, s a rendelkezésre álló erőforrások koncentrált felhasználásával annak érdekében, hogy minél több működő pályázatot készíthessenek elő 2007. évre. Ha az új szervezet megalakításáról döntés születik, akkor arról is döntenünk kell, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ismeretében milyen mértékben kívánunk részt venni a társulásban.

A Baranya Megyei Önkormányzat célja, hogy olyan szerveződések hozzon létre és támogasson, amely a legnagyobb segítséget nyújtja a kistérségek számára.

A Társulás jelenlegi tevékenysége szakmai és szervezési szempontból is elismerésre méltó. Azonban az új kihívásoknak megfelelően alternatív javaslatok megtételére kell készülnünk a települési önkormányzatok felé. Célunk olyan összefüggő rendszerbe foglalni a rendelkezésre álló erőforrásokat, melyek jobban szolgálják a jövőt. Figyelembe kell venni azt is, hogy a többcélú kistérségi társulások létrejöttével jelentős változás történt, mivel ezek a szervezetek minél több feladatot szeretnének felvállalni.

A gazdaságfejlesztő szervezet megalakítása a Társulás működésében a 2005. évi tervezést nem érinti. A jövő évre nézve pedig át kell gondolnunk a Társulás működéséhez való hozzájárulás módját. A Társulásban dolgozó közalkalmazottak további foglalkoztatásának lehetőségeit a gazdaságfejlesztő kht-ben, a pályázatírási aktivitást és eredményességet növelendő. Megfontolandó, hogy a belső ellenőrzési tevékenység a továbbiakban a többcélú kistérségi társulások keretében folytatódjék.

III.

Határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az új kihívásoknak megfelelő, a rendelkezésre álló fejlesztési erőforrásokat koncentráló szervezet kialakításának lehetséges módjáról folytasson tárgyalásokat a társult önkormányzatok polgármestereivel, a többcélú kistérségi társulások elnökeivel.

Határidő: 2005. június 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a Társulás munkaszervezete a Társulás ügyrendjét, a belső ellenőrzési kézikönyvet, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan az önköltség számítási szabályzatot és az SZMSZ módosítást, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a társulási megállapodásban foglaltak szerint készítse elő.

Határidő: 2005. szeptember 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc

Szőke Éva hivatalvezető

Pécs, 2005. április 5.

Dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás kiemelt előirányzatai és teljesítése

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2000.				
Alaptevékenység bevételei			634	
Egyéb különféle bevételek	1 000	1 450	560	38,62
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			185	
Intézményfinanszírozás	10 029	10 783	11 183	103,71
Működési célra átvett pénzeszközök	10 600	41 188	39 476	95,84
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		24 771	22 051	89,02
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		259	259	100,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 1 099	
Bevételek összesen:	21 629	78 451	73 249	93,37
Személyi juttatások	12 560	10 385	9 737	93,76
Munkadókat terhelő járulékok	4 472	3 916	3 506	89,53
Dologi kiadások	4 597	37 516	33 173	88,42
Felújítás				
Beruházási kiadások		26 634	27 522	103,33
Egyéb kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			- 317	
Kiadások összesen:	21 629	78 451	73 621	93,84

2001.				
Alaptevékenység bevételei				
Egyéb különféle bevételek	2 400	6 864	7 507	109,40
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Intézményfinanszírozás	10 937	11 494	11 494	100,00
Működési célra átvett pénzeszközök	13 300	18 061	15 665	86,70
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		410	410	100,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 790	
Bevételek összesen:	26 637	36 829	34 286	93,10
Személyi juttatások	12 939	14 427	11 711	81,20
Munkadókat terhelő járulékok	4 898	5 042	3 671	72,80
Dologi kiadások	7 220	9 296	9 366	100,80
Felújítás				

Beruházási kiadások	1 580	8 064	8 064	100,00
Egyéb kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			177	
Kiadások összesen:	26 637	36 829	32 989	89,60

2002.				
Alaptevékenység bevételei				
Egyéb különféle bevételek	2 400	22 892	23 088	100,90
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Intézményfinanszírozás	10 800	12 078	13 307	110,20
Működési célra átvett pénzeszközök	12 000	10 806	10 806	100,00
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		11 494	42 409	369,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 264	2 264	100,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			647	
Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen:	25 200	59 534	92 521	155,4
Személyi juttatások	14 445	18 495	17 032	92,10
Munkadókat terhelő járulékok	4 663	5 710	4 584	80,30
Dologi kiadások	6 092	11 199	12 828	114,50
Speciális célú támogatások			53 048	
Felújítás		21 734		
Beruházási kiadások		2 396	2 396	100,00
Egyéb kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			714	
Kiadások összesen:	25 200	59 534	90 602	152,20
2003.				
Alaptevékenység bevételei				
Egyéb különféle bevételek	6 003	6 003	5 633	93,80
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Intézményfinanszírozás	10 806	15 366	15 366	100,00
Működési célra átvett pénzeszközök	10 125	10 192	10 002	98,10
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		24 309	22 460	92,40
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		924	3 096	335,10
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			121	
Bevételek összesen:	26 934	56 794	56 678	99,80
Személyi juttatások	14 085	19 636	19 611	99,90

Munkadókat terhelő járulékok	4 266	5 738	5 731	99,90
Dologi kiadások	8 583	14 939	11 920	79,80
Speciális célú támogatások			12 880	
Felújítás				
Beruházási kiadások		16 481	3 383	20,50
Egyéb kiadások			1 110	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			- 46	
Kiadások összesen:	26 934	56 794	54 589	96,10

2004.				
Alaptevékenység bevételei				
Egyéb különféle bevételek	11 130	9 526	6 011	63,10
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Intézményfinanszírozás	9 407	14 716	14 716	100,00
Működési célra átvett pénzeszközök	11 125	11 125	10 742	96,60
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 922	1 922	100,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 40	
Bevételek összesen:	31 662	37 289	33 351	89,40
Személyi juttatások	18 927	18 121	18 346	101,20
Munkadókat terhelő járulékok	5 557	5 608	5 119	91,30
Dologi kiadások	6 478	13 185	8 137	61,70
Felújítás				
Beruházási kiadások	700	375	196	52,30
Egyéb kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			- 198	
Kiadások összesen:	31 662	37 289	31 600	84,70

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

Módosító indítvány

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

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól

A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 2005. április 19-i ülésén módosító indítványt fogadott el, amelyben azt javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki azzal, hogy a Közgyűlés a Társulás tevékenységét fontosnak tartja:

Határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás **tevékenységét fontosnak tartja, és a** 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az új kihívásoknak megfelelő, a rendelkezésre álló fejlesztési erőforrásokat koncentrálnak szervezet kialakításának lehetséges módjáról folytasson tárgyalásokat a társult önkormányzatok polgármestereivel, a többcélú kistérségi társulások elnökeivel.

Határidő: 2005. június 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc

Pécs, 2005. április 19.

Paizs József s. k.
a Bizottság elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke**

Módosított határozati javaslat

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

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól

Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 2005. április 20-i ülésén elhangzott módosító indítványára tekintettel, miszerint a határozati javaslat 1. pontja kiegészítését javasolta azzal, hogy a megoldási lehetőségek vizsgálatába vonjuk be a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot is – a módosító indítvány befogadásával - az alábbi módosított határozati javaslatot terjesztem a Közgyűlés elé:

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az új kihívásoknak megfelelő, a rendelkezésre álló fejlesztési erőforrásokat koncentráló szervezet kialakításának lehetséges módjáról folytasson tárgyalásokat a társult önkormányzatok polgármestereivel, a többcélú kistérségi társulások elnökeivel. **A megoldási lehetőségek vizsgálatába vonja be a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot.**

Határidő: 2005. június 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a Társulás munkaszervezete a Társulás ügyrendjét, a belső ellenőrzési kézikönyvet, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan az önköltség számítási szabályzatot és az SZMSZ módosítást, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a társulási megállapodásban foglaltak szerint készítse elő.

Határidő: 2005. szeptember 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc

Szőke Éva hivatalvezető

Pécs, 2005. április 20.

Dr. Kékes Ferenc s. k.