ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 755 / 2005. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: **Közmeghallgatás (I.): Tájékoztató a Népegészségügyi Program végrehajtásának állásáról (kmnepegesz)**

ELŐTERJESZTŐ: **Dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke**
Dr. Antal Ilona, megyei tisztifőorvos

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: **Dr. Vörös Ágnes ÁNTSZ Oszt. vezető**
Dr Horváth Zsófia, vezető-főtanácsos
Dr. Moizs Mariann, Bm. Kórház orvos-igazgató

MEGTÁRGYALTA: **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: **Igazgatási és Ügyrendi Bizottság**

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. március 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. március 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. KÉKES FERENC, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

II.

Előzmények:

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program épít a korábbi átfogó népegészségügyi stratégiákra, egy-egy terület nemzeti programjaira, stratégiáira (nemzeti Rákkontroll Program, Nemzeti Stroke Program, Nemzeti Környezet-egészségügyi Program, Nemzeti Stratégia a kábítószer probléma visszaszorítására) és azok eredményeire. A program illeszkedik az Egészségügyi Világszervezet Health 21 politikájához és olyan cselekvési tervet tartalmaz, melyek teljesítése elengedhetetlen volt a 2004. május 1-től bekövetkezett Európai Uniós csatlakozásunkhoz.
A dokumentum célja volt a már futó programok egységbe foglalása, a kereteik között folyó tevékenységek összehangolása, a népegészségügyi szempontból kiemelkedő programrészek kiemelése, a tárcaközi programokban az egészségügy feladatainak meghatározása, pontosítása. További cél: a társtálcákkal, kormányzati és civil szervezetekkel való szorosabb együttműködés lehetőségeinek felkutatása, az egyes szereplői feladatainak meghatározása, hiszen az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, a betegségek megelőzése össznemzeti feladat.

A program 5 nemzeti célt tűz ki a 2010-ig tartó periódusra:

1. El kell érni, hogy a lakosság meghatározó többsége számára az egyik legfőbb emberi érték az egészség legyen.
2. A felnövekvő generáció számára biztosítani kell az egészséges fejlődés feltételeit a fogantatástól a felnőttkorig.
3. Az egészségben eltöltött életévek számát mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél ki kell terjeszteni.
4. A születéskor várható átlagos élettartamot férfiaknál legalább 7o, nőknél legalább 78 esztendőre kell meghosszabbítani.
5. A társadalmi egyenlőtlenséget, a születéskor várható élettartamban mutatkozó különbségeket csökkenteni kell.

A 10 kiemelt nemzeti feladat:

1. Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése.
2. A célzott lakossági szűrővizsgálatok bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű betegségek korai felismerése.
3. Az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztése.
4. Az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése.
5. A káros szenvedélyek (a túlzott szeszes ital fogyasztás, dohányzás, drog fogyasztás) elleni küzdelem.
6. Az egészséges élethez való egyenlő esély megteremtése és megtartása.
7. A járványügyi biztonság erősítése.
8. Az élelmiszerbiztonság feltételeinek javítása – felkészülés az új kihívásokra.
9. Az egészséget támogató környezet kialakítása, a külső okok miatti halálozás visszaszorítása.
10. Az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése.

A célok elérését és a feladatok megvalósítását 17 alprogram szolgálja, amelyek közül néhányat kiemelünk:

-Szívinfarktus okozta halálozás gyakoriságának csökkentése
-Daganatos megbetegedések számának csökkentése
-Mozgásszervi betegségek okozta egyéni és társadalmi teher csökkentése
-Egészséges környezet kialakítása
-Lakossági szűrővizsgálatok kiterjesztése
-Egészséges táplálkozás elterjesztése
-Dohányzás visszaszorítása
-Szeszes ital és drogfogyasztás visszaszorítása

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézetének Beszámolója a 2004. évi egészségfejlesztési munkáról

1./ Hogyan és milyen eredménnyel propagálták az egészséges életfeltételek és életmód kialakítását?

Alkalmazott módszerek:

- Szakemberek részére képzések, továbbképzések
- Kortársoktató képzések
- AIDS és dohányzás prevenciós vetélkedők
- Tanórai keretek között tartott előadások: általános- és középiskolás korosztályban
- Egészségnapok (iskolai, munkahelyi, falusi és városi egészségnapok)
- Csoportfoglalkozások, elsősorban lakossági szűrővizsgálatra motiválás témakörben
- Klubfoglalkozások
- Nyári táborok
- Világnapi megemlékezések
- Csatlakozás országos rendezvényekhez
- „Hagyd abba és nyersz!” kampány szervezése, lebonyolítása

Felhasznált segédeszközök:

- Szakanyagok, szóróanyagok, plakátok szétosztása
- Szakkönyvek, videofilmek felhasználása, kölcsönzése
- Egészségi állapotot jelző készülékek használata (CO mérő, test- zsírmérő, vérnyomásmérő, vércukormérő)
- Készség elsajátításához: emlő, here- és fogmulázs használata
- Dohányzásellenes program keretében szervbemutató.

Az ügyfél-elégedettségi visszajelzések alapján túlnyomórészt jeles, néhány esetben jó minősítést kaptak az eredményességre vonatkozó, minőségbiztosítási rendszerükre vonatkozóan.

2./ Egyesületek, intézmények, szervezetek, alapítványok, stb. munkájának támogatása

- Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvány (nyári tábor, lakásotthonban nevelkedő fiatalok közösségi életének formálása)
- KOPÉ Egyesület
- Baranya megyei Vöröskereszt (nyári életmód tábor, véradással egybekötött falunapok, vöröskeresztes önkéntesek továbbképzése)
- Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (megye lakossága részére természetjáró túrák szervezése)
- POTE Egészségügyi Főiskola Dietetika Szak és Egészségtan tanári Szak (nyári fogyókúrás tábor, városi egészségnapon)
- Általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények
- PTE Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda
- Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány
- Autóklub
- Baranya Megyei Közgyűlés
- Pécs Város Polgármesteri Hivatal
- HM Honvéd Kulturális Kht.

3./ Tanfolyamok, klubok, rendezvények, kiállítások szervezése

Tanfolyamok:

- Alapellátás betegeinek dohányzás leszoktató tanácsadás
- Egyetemi hallgatók részére dohányzás leszoktató tanácsadás
- „A dohányzás leszoktatás elmélete és gyakorlata” egészségügyi dolgozók részére akkreditált továbbképzés
- Drog prevenciós kortársoktató képzések
- Családi életre nevelés kortársoktató képzések
- AIDS prevenciós kortársoktató képzések
- Egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység alap-és középfokú oktatási intézményekben
- Tartásjavító gerinctréning pedagógusok részére
- Vöröskeresztes önkéntesek képzése
- Népegészségügyi program aktualitásai, ajánlások a megvalósítás módszertanához témákban ápolási igazgatóknak továbbképzés
- A falusi hipertónia programban kiképzett önkéntesek szupervíziója

Klubok:

- Lakóotthonos fiataloknak „csevegő parti”
- Rákbetegek klubja
- Szupervíziós tevékenység kortársoktatók részére

Rendezvények:

- „Egészség-mozgás-szinterek” Road Show Regionális szakmai nap
- „Kollégiumi esték”
- „Egészség Világnapja” a közlekedési szabályok játékos megismertetése
- „Életünk ne legyen füstbe ment terv” dohányzás megelőzési program középiskolás fiatalok részére

- „Egészséges erotika” programsorozat (családtervezés, várandóság) egyetemi hallgatóknak
- Iskolai egészségnevelési tanórák
  „Ne gyújts rá!” Világnap és AIDS Világnap alkalmából megyei középiskolás vetélkedő.
- „Emberség határok nélkül” Vöröskeresztes Világnap és egészségnap Pécsett
- Szivárvány Gyermekházban, a „Nyitott Klubban” AIDS, drog, dohányzás és alkohol prevenciós foglalkozások a környékbeli csellengő fiatalok számára
- Drog prevenciós Konferencia a Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében
- „Rács mögé vagy Caffee Shopba” a Mohácsi Kábítószerügyi Fórum által szervezett lakossági fórum
- Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont által szervezett „Iránytű” programban AIDS, drog, dohányzás és alkohol prevenciós előadások, melyek helyszíne a vajszlói általános iskola volt
- Siófoki drogprevenciós konferencia
- Budapest I. Drogmonitorozási Fórum
- Pécsváradi Várban a „Józan Nap” rendezvény
- Pécsett a „Jog és szakma” Regionális szakmai konferencia
- Ártalom Csökkentő Fesztivál
- Siófokon a Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozók képzése „Drogprevenciós ismeretek” témában
- A „Szív világnapja” alkalmából szervezett egészségnevelési program
- Az NDI (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) által szervezett Prevenciós Szervezetek Szakmai Tanácskozása
- OEFI Módszervásár

Táborok:

- Sikondai életmód tábor
- Duci tábor Balatonon
- Váraljai drogprevenciós kortársoktató tábor

.

4./ Drog, AIDS, alkohol, dohányzás ellenes tevékenységek végzésének formái

- Iskolai tanórákon
- Rendezvényeken
- Higiénés ellenőrzéseknél
- Kortársoktatás keretein belül
- Egészségnapokon
-

5./ Mentálhigiénés tevékenység végzésének formái a megyében

Az egészségnapok és a lakossági rendezvényeik szerves részét alkotja a tanulók és a lakosság mentálhigiénés nevelése. Az ÁNTSZ Egészségfejlesztési Osztálya tevékenységének részeként a kortárs oktatók számára kidolgozott stressz kezelési program kiértékelését és korszerűsítését végzik el.

6./ Az oktatási intézményekben, ill. a lakosság körében végzett egészségnevelési munkák

- „Nők egészsége-családok egészsége” program
- „Egészség sziget a TESCO-ban” felnőtt lakosság részére
- „Mi számolunk a gyermekekkel” egészséges életmód népszerűsítése családok részére, valamint szűrővizsgálatok gyermekeknek
- „Nemzetközi autómentes nap” Pécs lakossága részére
- „Szív Világnapja” c. rendezvények
- „Egészséges jövőért” program
- „Egészségmegőrző családi program” érdeklődő lakosság részére
- Vöröskeresztes Világnap: „Emberség határok nélkül” Pécs város lakossága részére
- Emlőszűrésre motiváló rendezvények falvakban
- Kortársoktatások
- „Hagyd abba és nyersz!” dohányzás leszokást segítő program

Részletes tematikus kifejtés:

„Hagyd abba és nyersz!”:
2004-ben a dohányzás leszokást segítő programban megyei szervezőként vettek részt. Munkatársaik végezték a teljes megyei koordinációt: az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, orvosok, gyógyszerészek, védőnők és iskolák bevonását, valamint a média kapcsolatok kialakítását.

„Út az egészséghez” program:
Az Egészségfejlesztési Osztály a Baranya Megyei Vöröskereszttel együttműködve kidolgozta az „Út az egészséghez” komplex egészségfejlesztési programot baranyai községekre vonatkozóan. E program keretében a megye hátrányos helyzetű térségeiben a lakosok életkörülményeit, életminőségét, egészségi állapotát meghatározó és befolyásoló egészségfejlesztési programokat szerveztek és tartottak az előre betervezett véradó napokhoz kapcsolódóan.
A következő szűrővizsgálatokat, tanácsadásokat végezték:

- dohányzás visszaszorítása érdekében CO mérés
- dohányzás leszokást segítő tanácsadás
- egészséges táplálkozás, életmód, életvitel tanácsadás
- felvilágosító előadások a szűrővizsgálatok fontosságával kapcsolatosan, a betegségek korai felismerése érdekében
- az emlő önvizsgálatának megtanítása emlőmodellen
- testzsírmérés
- vércukormérés

A Baranya megyei kisfalvak elsődleges és másodlagos hipertónia prevenciós programjának pályázat útján történő megvalósítása:

A program 2003-ban indult és 2004. évre is áthúzódott. Egészségkommunikációs modellükben a kisfalvak lakosságát önkéntes segítőkkel, mint közvetítő réteggel kívánták elérni. A leghátrányosabb helyzetben lévő baranyai falusi lakosság egészségügyi helyzetének javítása érdekében falvanként 2 laikus segítőt képeztek ki vérnyomásmérésre és őket munkájukban szakmailag folyamatosan segítették. A

Háziorvosi Szolgálat e tevékenységüket „kitűnően megszervezett, igen hasznos tevékenységnek” tartja a falusi lakosság egészségügyi színvonalának emelése érdekében.

Vöröskeresztes önkéntes segítők képzése:
A szociális védőháló kiépítése és erősítése érdekében több baranyai faluban önkéntes segítőket képeztek ki, a megfelelő alapfokú egészségügyi, szociális, pszichológiai és jogi ismeretekre. A céljuk az volt, hogy az önkéntesek legyenek a közösségük egészségőrei és információs közvetítői, illetve közösség formáló szerepet is töltsenek be. Ezek az önkéntesek szociális problémák iránt érzékenyek és a megszerzett tudás birtokában szívesen segítenek a településen élő rászoruló embereknek.

Életmód tábor:
2004. nyarán a Baranya Megyei Vöröskereszttel együttműködve negyedik alkalommal szerveztek életmódtábort Balatonfenyvesen 35 gyermek részvételével. A táborozás idején a gyerekek étrendjét dietetikus hallgatók állították össze. Az energiaszegény, 1500 kcal-ás, napi ötszöri étkezés nyersanyagban is igen változatos volt. A gyermekorvos elvégezte valamennyi gyermeknél az antropometriás méréseket, valamint a táborozás elején, közepén és végén megtörtént a gyermekek súly- és vérnyomásmérése is. A 7 nap elteltével a gyermekeknél átlagosan 2-3 kg. súlycsökkenést sikerült elérni. Az egészséges táplálkozás, észszerű fogyókúra megtanítása mellett naponta többször sportoltak (úszás, kajakozás, számháború, labdajátékok, rendszeres esti séták). Kirándulásokat, vetélkedőket szerveztek és különböző témákban kiscsoportos foglalkozásokat tartottak (személyiségfejlesztés, szenvedélybetegségek, higiéne, kézműves foglalkozások).

„Téged is vár a természet” tematikus tábor:
A Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvánnyal közösen, a GYISM Mobilitás anyagi támogatásával, az egészségügyi dolgozók 8-14 éves korú gyermekei részére nyári tábort szerveztek Sikondán. A diákok ismeretanyagát nem csak elméletben, (előadások és beszélgetések formájában) bővítették, hanem önálló feladatmegoldásokkal, kiscsoportos foglalkozásokkal, szerepjátékokkal is mélyítették. Megismertették az egészségmegtartó, betegségmegelőző táplálkozás alapelveit, melynek megjelenítésére az egészséges táplálkozási házat választottak, melyet minden gyermek saját magának el is készített. Kirándulásaik során az erdőben gyűjtött terméseket „talpalatnyi természetként” jelenítették meg, kézműves foglalkozások keretében. Ezen kívül volt gyöngyfűzés, agyagozás, üvegfestés, zöldség faragás is. Ezek során sok szép munka készült. A jó időt kihasználva a közeli strandon mindig volt lehetőségük fürödni. A tábor melletti erdő alkalmat adott sétákra, túrákra, számháborúkra.

Szűrő-gondozó program:
Emlőszűrésen való részvételre motiválás céljából a megyében több helyen tartottak elméleti előadással egybekötött gyakorlati bemutatót. Előadások témái: az egészséges emlő anatómiája; az emlődaganat kockázati tényezői; az emlőrák tünetei, gyógykezelése, megelőzése. Videofilmet mutattak be a mammográfiás szűrővizsgálatról (a Rákellenes Liga: Emlőrák megelőzése c. filmjét) és az emlő önvizsgálatáról. Gyakorlati bemutató keretében emlőmodellen sajátíthatták el a résztvevők az önvizsgálat menetét. Ezen felül lehetőség nyílt testzsírmérésre,

vérnyomásmérésre, táplálkozási és életmód tanácsadásra is. Egészségneveléssel kapcsolatos ismeretterjesztő anyagokat, újságokat osztottak ki a résztvevőknek.

Egyetemi egészségnapok
Együttműködési megállapodást kötöttek a PTE Központi Hallgatói Szolgáltató Irodával az ifjúság érdekében végzett szolgáltató tevékenység eredményesebbé tételére. A megállapodás részét képezte: a kölcsönös támogatás nyújtása, közös (az egészséges életmód kialakítását, a káros szenvedélyekről történő leszokást elősegítő) programok szervezése és az ifjúság tájékoztatása szempontjából lényeges információk átadása.
Az Egészségnevelési Osztály munkatársai négy alkalommal egészségnapot tartottak az egyetem különböző karain a hallgatóknak és a dolgozóknak az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. Az egészségnapokon vérnyomásmérést, testzsírmérést, CO mérést, emlőmulázson az emlő önvizsgálatának megtanítását összekötötték az életmód változtatást javasló szóbeli tanácsadással. Hangsúlyosan szerepelt a tanácsadásban a dohányzásról való leszokás és a táplálkozás témaköre.
Előadás sorozatot szerveztek az egyetemi kollégiumokban, melynek témája: családtervezés, és a fogamzásgátlás.

„Életünk ne legyen füstbe ment terv ” középiskolai dohányzás megelőzési program:
A program lényege, hogy a programvezető ismeretterjesztő foglalkozást tartott, majd feladatokat végeztetett a tanulókkal, melynek megoldását nyomon követte és értékelte. Az éves munka a nemdohányzó világnap rendezvényével zárult. A helyi programvezető munkatársakat felkészítették a hatékonyabb iskolai ismeretterjesztésre, részben az újonnan gyűjtött szakirodalom átadásával, részben új módszerek megismertetésével. A programra 21 iskola 800 tanulója nevezett be. Szerv bemutatókat tartottak, ezt követően lehetőséget biztosítottak a szervek kölcsönzésére bemutató célzattal. Szakmai csomagot készítettek, amelybe szakanyag gyűjteményt, a szervbemutató anyagáról színes fényképes füzetet, hőfényképes plakátot, cigigépet, és a tanulóknak adható jutalmakat tettek. A program részeként a tanulókkal ellátogattak a PTE Érsebészeti Klinikájára.

Megyei középiskolás vetélkedő:
„Ne gyújts rá! nap” és az AIDS Világnap alkalmából a megye középiskolás tanulói részére, a fenti témákban TOTÓ kitöltését magába foglaló vetélkedőt rendeztek, melyre 96 csapat nevezett be. A legjobb eredményt elért 20 csapat számára nagyszabású elméleti és gyakorlati vetélkedőt tartottak a Szivárvány Gyermekházban.

„Kollégiumi esték” középiskolai kollégiumi program:
Kollégiumi nevelőtanárok megkeresésére állították össze egészségnevelő programjukat. Kétheti rendszerességgel az esti órákban tartottak foglalkozásokat a következő témákban:

- Táplálkozási zavarok; vagyis divat az éhezés? Anorexia, bulimia.
- Nem lehet elég korán kezdeni: az emlőrák megelőzése. A betegségről, megelőzéséről.
- A dohányzás, mint bevezető drog. Milyen a tüdőm, mikor cigizek? Cigigép készítése.
- A drogokról – őszintén. Kérdések, történetek, vélemények.

- Szerelem – szexualitás. Miért kezdik korán a fiatalok a nemi életet? Előnyök – hátrányok.
- Minden, amit a fogamzásgátlásról tudni illik tizenévesen.
- A nem kívánt terhesség – abortusz.
- Várandósság – családtervezés. A szülés élménye. (Videó vetítéssel!)
- Üröm az örömben – a szexuális úton terjedő betegségek, tüneteik, veszélyeik.

„Együtt legyőzhető az emlőrák" megelőzési program:
A középiskolai program keretében, az ifjúsági védőnők 17 éves diáklányok részére rendszeresen tartottak egészségnevelő órákat, melyek során a tanulók elméleti és gyakorlati képzésben részesültek. Az ÁNTSZ szűrési csoportjának adatai alapján megkeresték azon települések védőnőit, ahonnan a következő időszakban tervezték behívni mammográfiás szűrővizsgálatra az asszonyokat. A védőnők megszervezték ezen helyeken a „Női egészségnapokat", melynek keretében előadásokon, gyakorlati oktatásokon és beszélgetéseken vehettek részt az érintett nők.
Körzeti védőnők megkeresésére eljutottak a Pécs városában működő kismama klubokba is ezen témával.

Iskolai egészségnapi rendezvények:
A felkérések alapján az adott iskolákat ellátták szakmai anyagokkal. Előadásokat tartottak változatos, az egészséget érintő témákból. Gyakorlati bemutatókat tartottak, ill. egészségi állapotot jelző méréseket végeztek, melyek vérnyomásmérés; testzsírmérés; CO mérés voltak. Évről – évre egyre több iskola rendez egészségnapot, melyhez a segítségüket kérik. Ezen alkalmakon a diákok kötetlenebb formában, akár négyszemközt is megbeszélhetik problémáikat a szakemberekkel. Remélik, hogy a hallottakat a későbbi életük során értékrendjükbe és minden napjaikba is beillesztik.

Véradással egybekötött egészségnevelési programok:
A véradáson megjelentek részére programjaink során egészségnevelési ismereteket nyújtottak (tanácsadás, felvilágosítás, szórólapok kiosztása történt). Programjaik: vérnyomásmérés, testzsírmérés, CO mérés, emlő önvizsgálat tanítása, táplálkozási tanácsadás, gyógytea kóstoló voltak.

Hátrányos helyzetű fiatalok egészségnevelése:
Intézetüket tavasszal kereste fel a Gandhi Gimnázium 25 tanulója, tanáruk kíséretében. Az ÁNTSZ munkatársai tájékoztatót tartottak az intézetben folyó munkákról, feladatokról, ezen belül kiemelten az egészségnevelési munkáról. Felkérték az Egészségfejlesztési Osztályt, hogy havi rendszerességgel tartson előadásokat a családi életre nevelés és egyéb témakörökben. Örültek a gimnázium kezdeményezésének, mert végre nem ők „erőltették" a programjaikat. A diákok nyitottak, s mivel mindig ugyanaz a személy volt az előadó, bizalommal fordultak hozzá személyes kérdéseikkel.

Világnapi programok:
A világnapokat nagyszabású szabadtéri rendezvényekkel tették emlékezetessé Pécs városában. A következő programokkal várták az érdeklődőket:
vérnyomás-, testzsír-, vércukor-, CO-, derékbőség mérés; „cigiért alma" akció, (egy szál eltört cigiért egy alma járt); tanácsadás: táplálkozási, sport, mentálhigiéné és szűrési témakörökben; egészségnevelési TOTO-k.

Mindehhez szétosztható anyagként saját „Változtassunk…” szórólapunk mellett a világnapra megjelent és a népegészségügyi programhoz kapott szóróanyagokat, újságokat, prospektusokat adtak. A rendezvényeken a Megyei Vöröskereszt szervezésében véradási lehetőség is volt.

Gerincgyógyászati program:
A megyében működő oktatási intézmények testnevelést tanító pedagógusai részére gyógytestnevelési oktatást tartottak a Magyar Gerincgyógyászati Társaság segítségével. A gyógytestnevelési programot elsajátító pedagógusok vállalták, hogy aktív résztvevői lesznek a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának: az elsajátított tartásjavító tornát tanulóikkal rendszeresen végeztetik, illetve tanulóik testtartásáért felelős izmainak állapotát izomtesztek útján felmérik.

Természetjáró program:
Folytatták a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesülettel a természetjáró programok szervezését a megye lakossága részére. A természetjárást összekapcsolták az egészséges életre- és a környezetre neveléssel. A résztvevő gyerekekkel a kirándulás alatt az életkoruknak megfelelő egészségnevelési és környezeti TOTO-kat töltettek ki. A természetjárást játékos ügyességi vetélkedőkkel és sport feladatokkal tették még érdekesebbé. Előadást tartottak a kullancsokról és az általuk terjesztett betegségekről.

„Egészséges ÁNTSZ” program:
Programjuk 2004-ben lezajlott eseményei, rendezvényei a következők voltak:

- Természetjáró túrák
- Munkahelyi egészségnapok
- Dohányzásról való leszokás propagálása
- Gerinc tréning, elsősorban az ülő munkát végzők számára
- Kedvezményes uszoda- és szauna bérlet megszervezése
- Közösségi programok

Akkreditált dohányzás leszoktató tanfolyam orvosok és más egészségügyi dolgozók részére:
Az elméleti előadások témái az alábbiak voltak: a dohányzás népegészségügyi jelentősége, az orvosok és az egészségügyi dolgozók lehetőségei a dohányzás visszaszorításában, a dohányzás pszichológiai háttértényezői, a dohányzás mint rizikófaktor; gyakorlati útmutató, a leszoktatás gyakorlati lépései, a leszoktatás farmakoterápiája.

Kortársoktató Program:
AIDS, drogprevenciós és családi életre nevelés címmel kortársoktató képzéseket tartottak.
A képzések három naposak voltak, melyek végén írásos és szóbeli vizsgán dőlt el ki lehet kortársoktató. 7 kortársoktató képzésen, 106 fiatalt képeztek ki, akik a régebben kiképzett oktatókkal 310 tanítási órán, körülbelül 9.000 fiatalt vontak be a prevenciós munkába.
Havi rendszerességgel szupervíziós tevékenység keretei között beszélték meg az oktatásokon felmerülő problémákat, új szakmai információkat, igazolásokat, rendezvényeket.

OM-GYISM egészségfejlesztési-drogmegelőzési pályázat keretében 4 alapfokú és 4 középfokú oktatási intézményben – 3070 tanuló részére – 5-5 alkalommal tartottak drogprevenciós oktatást, emellett a pedagógusok részére további 10 órás képzést biztosítottak.

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak tevékenységükkel szervesen hozzájárulnak az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program végrehajtásához. A **Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház** Szakmai programjában történik ennek legekzaktabb módon történő megfogalmazása: a lakosság számarányához viszonyítva jelentős számú súlyos mozgásszervi és halmozottan fogyatékos személy él a régióban. A súlyos fogyatékosok között a legtöbb mozgásszervi okból vált fogyatékossá. Baranya megyében az összes mozgásszervi megbetegedések száma 2001-ben 44.044, míg 1999-ben csak 38.908 eset volt, számuk két év alatt több, mint 13%-kal emelkedett, ugyanakkor az országos átlagnál csak a férfiak spondylopathiás (csigolyabántalom) és a nők osteoporosis (csontritkulás) megbetegedései mutatnak magasabb értéket. A csigolyabántalom a férfiaknál és a nőknél is a harmadik leggyakrabban előforduló betegség, bár a nőket jóval nagyobb mértékben érinti. A csontsűrűség és a csontszerkezet megbetegedései is főként – több, mint 80%-ban – a nőket érinti. Csontritkulásban szenved a lakosság kb. 8 %-a. A csontritkulással összefüggésbe hozhatóan évente 15.000 combnyaktörés történik, ezt követően a betegek kb. 20%-a 1 éven belül meghal. Mindezen betegek, betegségcsoportba tartozók rendszeres gyógyítását végzi a kórház 205 ágyon, 142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óra igénybe vételével. A gyógyító ellátáson belül kiemelést érdemel a kórház Osteoporosis Centrumként való működtetése, valamint a therápiás szakellátások, gyógyfürdő-szolgáltatások (gyógymedence és kádfürdő, gyógymassage, egyéni és csoportos gyógytorna, súlyfürdő, szénsavfürdő, vízalatti sugármassage, iszapkezelés, lokális gyógypakolás), és diagnosztikai vizsgálatok, amivel az intézmény „hozzájárul" az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program Mozgásszervi betegségek okozta egyéni és társadalmi teher csökkentése c. alprogram megvalósításához.

A **Baranya Megyei Kórház,** a megye második legnagyobb egészségügyi szolgáltatójaként, alapfeladatához híven, meghirdetése óta aktív szerepet játszik a Népegészségügyi Programban.

Az alfejezetek közül az alábbiakat tekintik kiemelt céljuknak:

A szívinfarktus okozta halálozás gyakoriságának csökkentése
Az agyérbetegségek okozta halálozás gyakoriságának csökkentése
A daganatos megbetegedések számának csökkentése
A mentális betegségek megelőzése
A mozgásszervi betegségek okozta egyéni és társadalmi teher csökkentése
Az egészséges életkezdet és gyermekkor biztosítása
A halmozottan hátrányos helyzetű lakossági csoportok egészségi egyenlőtlenségeinek kezelése
A lakossági szűrővizsgálatok kiterjesztése
A dohányzás visszaszorítása.

A feladat ellátásához szükséges területi ellátási kötelezettség és lekötött kapacitás rendelkezésükre áll, amely elsősorban a járóbeteg és gondozói ellátást érinti.
Öt gondozóintézetük (bőrgyógyászat, onkológia, két tüdőgondozó, pszichiátria) és a központi diagnosztikák (radiológia, mammográfia, labordiagnosztika, pathológia, cytológia) szerepe meghatározó. Az osztályhoz integrált diagnosztikai egységek közül a gasztroenterológiai és a bronchológiai endoszkópos labor emelendő ki.
A fentieken túl szakrendeléseik szinte mindegyike érintett a napi betegellátás-járóbeteg gondozás kapcsán.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral együttműködve, pályázatnyertes centrumként külön szerződésük van az emlőszűrő és a nőgyógyászati cyto-pathodiagnosztikai tevékenységre.

A 2004. szűrési kódon jelentett esetszámok az alábbiak voltak:

- Mammográfia	3.153	
- Tüdőszűrés	49.838	Mobil szűrés
	9.671	Stabil szűrés
	3.077	Stabil szűrés Sásd
- Onkológiai szűrővizsgálat	753	
- Cytológia-nőgyógyászat	47.380	

A feladat ellátásának személyi feltételei maximálisan rendelkezésre állnak (szakembereink elismertek, jól képzettek). A tárgyi feltételek vonatkozásában a helyzet rosszabb:
Fő problémánk a járóbeteg ellátáshoz-szűréshez minimumfeltételekben rögzített kubatúra hiánya. A gép-műszerpark tekintetében a Gasztroenterológiai és Bronchológiai Labort – a címzett központi és önkormányzati források segítségével – sikerült fejleszteniük. A betegellátást veszélyeztető, több éve beszámolónkban is rögzített gond a stabil és mobil tüdőszűrő géppark tarthatatlan helyzete.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tájékoztató a Népegészségügyi Program végrehajtásáról c. tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2005. március 29.

Dr. Kékes Ferenc

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 395-11/2005. **MELLÉKLETEK:** 5 DB

TÁRGY: **Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről**

ELŐTERJESZTŐ: **Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Czakóné Ferge Ilona, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: **Igazgatási és Ügyrendi Bizottság**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: **Dr. Kékes Ferenc,** a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítványt létrehozó **102/1999. (IV. 26.) Kgy. határozata 2. pontjában** a közalapítvány évenkénti támogatásáról, és ennek a költségvetés előkészítésekor történő figyelembevételéről döntött. A Baranya Megyei Önkormányzat minden évben – 2005-ben 121 ezer forint – költségvetési támogatást nyújt a közalapítvány működéséhez.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **33/2003. (III. 20.) Kgy. határozata 2. pontjában** a megyei területrendezési terv befejező fázisának elkészítéséről döntött. A megyei területrendezési tervről, az azzal összefüggő rendelet megalkotásáról elfogadásáról önálló előterjesztés keretében a közgyűlés az áprilisi ülésén dönt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatának 2. pontjában** rendelkezett arról, hogy meg kell vizsgálni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyobb pénzügyi szerepvállalásának lehetőségét a Művészetek Háza programjainak finanszírozásában. Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó tárgyalások, egyeztetések folyamatosak a két önkormányzat érintett tisztségviselői között, a határozati javaslat 2. pontjában kezdeményezem, hogy az 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatunk 2. pontját a közgyűlés helyezze hatályon kívül.

Az 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat **3. pontjában** a közgyűlés felkérte az intézmény igazgatóját, hogy készítesse el a Művészetek Háza önálló internetes honlapját. Az intézmény honlapja elkészült, az a www.pmh.hu elérhetőségen megtekinthető.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **169/2003. (IX. 19.) Kgy. határozatában** döntött a megye aktualizált területfejlesztési programjáról. A programban szereplő megyei gazdasági fejlesztési iroda létrehozásáról előkészítő tárgyalások folynak a megyei önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és Pécs-Baranyai Kereskedelmi Iparkamara vezetői között.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **27/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában** – a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, mint társalapító kezdeményezésére – módosította a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratát. Az alapítvány bírósági bejegyzésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az alapító okiratban foglaltak alapján a társalapító látja el, ehhez a szükséges dokumentumokat rendelkezésükre bocsátottuk. Tájékoztatásuk szerint a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése folyamatban van.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **52/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával** a kuratórium összetétele, az alapítvány jogállása és az alapítói jogok gyakorlása tekintetében módosította a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát. A Baranya Megyei Bíróság a Pk. 60.156/1994/15-18. számú végzéseivel a módosítást a nyilvántartáson átvezette.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **62/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában** foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat a Települési Önkormányzatok Szövetségének tagja. A 2004. évi, 200 ezer forint összegű tagdíj befizetése a költségvetés általános tartaléka terhére megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **63/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában** foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat az Intelligens Települések Országos Szövetsége (Egyesület) tagja. A 2004. évi, 100 ezer forint összegű tagdíj befizetése a költségvetés általános tartaléka terhére megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **76/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában** egyetértett a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány, Zsigmondy sétány 1.) termálvizes medence építése beruházásával, és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta.
A Gazdasági Bizottság 80/2004. (V. 25.) GB határozatában – nyílt eljárás lefolytatását követően – Pap és Társa Kft. (Siklós, Aradi u. 46.) ajánlatát fogadta el bruttó 43.125.586,- Ft összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beruházás fedezetére pótlólag 3.900 ezer forintot biztosított a június 10-i ülésén, a 2004. évi költségvetési rendelet módosítása során. A 2004. június 12-én megkötött vállalkozási szerződés alapján a beruházás teljesítési határideje 2004. november 15. volt. A vállalt határidőre a kivitelező nem teljesített.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. március 31-i ülésén a 38/2005. (III. 31.) KtGB határozatában döntött arról, hogy kivitelezővel a vállalkozási szerződést felmondja, amennyiben az 2005. április 15-ig a beruházást nem fejezi be.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **110/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 5. pontjában** kinyilvánította szándékát, hogy segítséget nyújt a dunaszekcsői Lugio Napok nemzetközivé tételében, minél színvonalasabb megrendezésében, és lehetőségei szerint azt pénzügyileg is támogatja. A közgyűlés az önkormányzat 2005. évi költségvetésében a Lugio Napok támogatására – a speciális célú támogatások között – 400 ezer forintot biztosított.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **117/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 1. pontjában** döntött arról, hogy a megyei önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátását 2005. január 1-től átadja a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének és a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak. Az erről szóló feladatellátási szerződést a közgyűlés a **135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának 5. pontjában jóváhagyta.** Az érintett szervezetek vezetőivel a szerződést aláírtuk.

A Baranya Megyei Diáksport Tanács kérelmet nyújtott be, amelyben a megkötött feladatellátási szerződésben szereplő működési kiadások fedezetére biztosított összeget 700 e Ft-tal kéri megemelni, mert a teljes önállósággal végzett munka ellátásához olyan szakmai anyagok beszerzésére van szükségük, melyet eddig az önkormányzat biztosított, és amelyek nélkül tevékenységük ellátása akadályba ütközik.
A fentieken túl, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2005. február 9-ei ülésén az önkormányzat 2005. évi költségvetésének véleményezése során javasolta, hogy a feladatellátási szerződésben foglalt működési költségek átruházása időpontjának meghatározása kerüljön módosításra oly módon, hogy a második félévre esedékes

összeg egy összegben, június 30-ig kerüljön átutalásra annak érdekében, hogy a nyári időszakra eső sportrendezvények zökkenőmentesen lebonyolíthatók legyenek. Fentiek alapján a határozati javaslat 3. pontjában indítványozom, hogy a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal megkötött feladatellátási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítsuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **131/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata** és **132/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata** alapján, az EQUAL pályázati alapra benyújtott, a „Felnőttként a munkavilágában", illetve a „Minta roma-gazdaság Baranyában" című pályázataink sajnos nem nyertek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **146/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában** elfogadta a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a „Baranya megye 2003. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2004. évi feladatokról" szóló beszámolóját. Megtörtént a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának felvétele a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjai sorába, a nyomozó hivatal vezetője rendszeresen részt vesz a bizottság munkájában.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **167/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának** megfelelően a „Kulturált környezetért" pályázatok díjait átadtuk, a támogatási összegeket kiutaltuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **12/2005. (II. 25.) Kgy. határozatában** a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál négy álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentésről döntött. A határozat végrehatásaként két köztisztviselő és egy ügykezelő a közszolgálati jogviszonyának megszűntetéséről szóló munkáltatói intézkedést 2005. március hónapban átvette, egy köztisztviselő közszolgálati jogviszonya 2005. március 25-én – elhalálozás miatt – megszűnt.

A 12/2005.(II. 17.) Kgy. határozat **10. pontjában** a közgyűlés elrendelte a 2005. évi 393.556 ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. március 24-i ülésén a 27/2005. (III. 24.) KtGB határozatában megtárgyalta és jóváhagyta a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, valamint ajánlatkérési dokumentációját.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **20/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában** egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő pályázatot nyújtson be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására. Az önkormányzat 2005. évi költségvetése mindkét intézmény vonatkozásában tartalmazza a szükséges önrész fedezetét. A pályázatok benyújtása határidőben megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **21/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával** a „Kulturált környezetért" pályázatok 2005. évi kiírásáról döntött, a pályázati kiírás a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján olvasható.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **26/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 2. pontjában** foglaltaknak megfelelően, felterjesztettem a támogatási kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminiszteréhez, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt épület rekonstrukciójához központi forrás, illetve anyagi támogatás biztosítása érdekében.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **28/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával** Dr. Habjánecz Tibor, tanácsnokot az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjának, Siklósi Lászlónét pedig – a megbízatásáról lemondott Varga Tamás helyére – a Költségvetési és Gazdasági Bizottság külső tagjának megválasztotta. A határozat-kivonatot eljuttattuk Dr. Habjánecz Tibornak és Siklósi Lászlónénak, akik megkezdték munkájukat az érintett bizottságokban.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az általános tartalék terhére

- a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziumának a „Nagy László Napok”-on megrendezésre kerülő kézilabda mérkőzés megrendezésére 100 ezer forintot,
- a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének 1000 ezer forintot

biztosítottam.

Az elnöki keretből 2005. március 11-én

- a MisPrint Nyomdaipari Kft-nek, dr. Debreczeni László kérelmére az 56-os forradalomról szóló könyvének utánnyomásához 100 ezer forint,
- a Magyar Újságírók Országos Szövetségének jótékony célú újságíróbál megrendezéséhez 150 ezer forint,
- az MTA Pécsi Területi Bizottsága és a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítványnak pályamunkák díjazása költségeihez 90 ezer forint,
- Vázsnok Község Önkormányzatának a Mátyás napi borverseny megrendezéséhez 30 ezer forint,
- a Versendi Izomsorvadásos és Mozgássérültek Egyesületének a 2005. évi működéséhez 80 ezer forint,
- a Matek Alapítványnak a Gordiusz Matematika Teszt verseny megrendezéséhez 50 ezer forint

támogatást nyújtottam.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2005. március 3-i ülésén a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak

- a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához „Baranyai Kulturális Szabadegyetem" címmel benyújtandó pályázatához 1.350 ezer forint,
- a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához „Vizuális nevelés középiskolásoknak 2005 – nyári tábor" címmel benyújtandó pályázatához 880 ezer forint,
- a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához amatőr művészeti fesztiváljainak megrendezéséhez benyújtandó pályázatához 3.610 ezer forint

önrészt biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletben az intézményi pályázati alap jogcímen elkülönített keret terhére.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottságának szakvéleménye alapján a Baranya Megyei Kórház „A" épület beruházása keretén belül a különféle orvosi berendezések beszerzésével kapcsolatban az alábbi pályázókat hirdette ki nyertes ajánlattevőknek:

Megnevezés	**cég**	**Ellenszolgáltatás összege**
1 db Diagnosztikus videogasztroszkóp	OLYMPUS HUNGARY KFT.	22897906
1 db Terápiás videogasztroszkóp	OLYMPUS HUNGARY KFT.	
1 db videotorony (videoszisztema, fényforrás)	OLYMPUS HUNGARY KFT.	
1 db Videokolonoszkóp toronnyal	OLYMPUS HUNGARY KFT.	
2 db Defibrillátor	AMIK KFT.	3150000
1 db Lehelet – H2 kilégző mérőkészülék	OLYMPUS HUNGARY KFT.	443756
1 db 24 órás pH mérő	OLYMPUS HUNGARY KFT.	1962500
2 db Hatcsatornás EKG tartozékokkal	AMIK KFT.	1822500
2 db Ambuláns vérnyomásmérő EKG-val	OLYMPUS HUNGARY KFT.	771076
3 db Tűkés operatív endoszkópos beavatkozáshoz	OLYMPUS HUNGARY KFT.	221727
Összesen:		31269465

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció komplex kivitelezés pótmunkáit, amelyek jogosságát és szükségességét az önkormányzat megbízottja és a műszaki ellenőr igazolta. A bizottság a részletezett indokok alapján nettó 17.595.470,- Ft., bruttó 21.994.337,- Ft értékben elfogadta a kivitelezés pótmunkáit. Az 1. számú szerződés-módosítást 21.994.337,- Ft – 13.253.000,- Ft = 8.741.337,- Ft. összeggel hagyta jóvá a bizottság. A pótmunkák finanszírozására a vállalkozási szerződésben rendelkezésre álló 13.253.000,- Ft tartalékkeret, valamint a jóváhagyott engedélyokiratban szereplő építési költségkeret fedezetet biztosít.

A bizottság a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal által bérelt Pécs, József utca 19. szám alatti ingatlan bérleti díját 268.461,- Ft/hó, a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. által bérelt Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan bérleti díját 450.025,- Ft/hó összegben határozta meg. A KSH adatközlése alapján az előző évet 100 %-nak tekintve, a 2004. évi fogyasztói árindex 106,8 %-os volt, és ennek megfelelően a bérleti díjak 2005. január 1-től 6,8 %-kal emelkednek.

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, funkció nélkül maradt üres ingatlanokban a vagyontárgyak védelmét őrző-védő szolgáltatók biztosítják. A bakócai kastély vevője az ingatlan teljes vételárát szerződés szerint 2005. március 31-ig megfizeti, így a szolgáltatás az átadás napjától felmondható. A balatonberényi üdülő őrző-védő szolgáltatójával kötött szolgáltatási szerződés nem tartalmaz értékkövetést. A Pécsbánya-telepi kórház ingatlan őrző-védőszolgáltatója a Trucker Biztonsági Szolgáltató Kft. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a Kft. 6 %-os díjemelési kérelmét elfogadta, a szolgáltatás díját 2005. március 1-től 466 Ft/ó+ÁFA összegben határozta meg.

A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány egyszemélyes társasága a Baranya Ifjúságáért Kht., melynek jegyzett tőkéje 3 millió forint. A közalapítvány kuratóriuma 2005. február 3-i ülésén úgy döntött, hogy a teljes üzletrészt felajánlja megvételre a Baranya Megyei Önkormányzatnak 1 millió forint vételárért. A kht. olyan ifjúsági feladatokat lát el, melyeket az önkormányzati törvény a megyei önkormányzatok kötelező feladataként jelöl meg. A kht. meglehetősen szerteágazó tevékenységet folytat, amelyet a megyei önkormányzat közvetlenül is finanszíroz, ezért ésszerűbb, ha ez a kapcsolat a tulajdonlásban is megjelenik. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetése tartalmazza az üzletrész megvásárlásához szükséges forrást.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértett a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában álló, 3 millió forint névértékű, Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlásával 1 millió forint vételárért. A bizottság felhatalmazta a közgyűlés elnökét az „Üzletrész átruházási szerződés” aláírására.
A kht. jelenlegi ügyvezetője, Varga Tamás bejelentette távozási szándékát 2005. március hó 31. napjával.
A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetői tisztségét pályázat útján töltsék be, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének megismerése után kerüljön a pályázati felhívás közzétételre. A bizottság javasolta, hogy a megbízás 1 éves időtartamra szóljon, pályázati feltételként szerepeljen a felsőfokú végzettség, előnyként pedig valamely európai uniós nyelv ismerete és az ifjúsági munkában szerzett gyakorlat.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. március 24-i ülésén

- megtárgyalta és jóváhagyta a 2005. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott 393.556 ezer Ft fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját;
- megtárgyalta az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht. taggyűlésére készült előterjesztéseket, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az EUNet Kht. 2005. április 4-i taggyűlésén „igen" szavazatával támogassa Pál Attila ügyvezetővé történő megválasztását két évre, 380.000,- Ft személyi alapbérrel; valamint az ügyvezető változáshoz kapcsolódó társasági szerződés módosítását.

A Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője kezdeményezte saját megbízási szerződésének módosítását. Kerécz Tamás 2005. március 1-jétől a harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatója, mely tisztség nem összeférhetetlen az ügyvezetői megbízással, de időben jelentős lekötöttséggel jár. Miután a társaság több jelentős pályázatban vesz részt, indokolt, hogy a jelenlegi ügyvezető, ha csökkentett időkeretben is, de továbbra is ellássa ezt a feladatot. A bizottság egyetértett azzal, hogy az Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője heti munkaideje 24 óráról 8 órára, havi megbízási díja 280.000,- Ft-ról 90.000,- Ft-ra, költségtérítése havi 90.000,- Ft+áfa összegről 35.000,- Ft+áfa összegre változzon 2005. április 1-jétől.

A Baranya Megyei Önkormányzat szerződést kötött a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt-vel, melynek tárgya a Mecseki Szénbányák Rt. iratanyagának átvétele, kezelése és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás. Az önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségének a Baranya Megyei Levéltár útján tesz eleget. Az átvett iratanyagot a levéltár az általa használt ingatlanokban nem tudja elhelyezni, ezért olyan megállapodás született, hogy a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. lehetővé teszi az eddigi irattárak bérbevételét. A bizottság jóváhagyta a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. „Va" és a Baranya Megyei Levéltár között megkötendő bérleti szerződést.

A bizottság tudomásul vette a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) HEFOP 4.3.3. pályázat keretében a 80 ágyas rehabilitációs központ kialakítás projektmenedzsmenti tevékenységet – közbeszerzési eljárás keretében – elnyert ECO-CORTEX Kft-vel kötendő vállalkozói szerződésről szóló tájékoztatást.

A Baranya Megyei Illetékhivatal 2004. évben költözött új helyére. A 2004. évi költségvetésben rendelkezésre állt beszerzési pénzeszközök csak részben biztosították a hivatal irodabútor ellátását. Ennek figyelembevételével már előzetesen meghatározásra került a további bútorbeszerzés pénzügyi keretének a 2005. évi költségvetésben történő biztosítása. A 2004. évi beszerzés központosított közbeszerzési eljárás keretében valósult meg, amelyet az egységes szerkezet biztosítása érdekében jelenleg is folytatni kívánnak. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértett azzal, hogy az Illetékhivatal részére történő irodabútor beszerzés 7.334 ezer forint értékben, központosított közbeszerzési eljárás keretében valósuljon meg.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. március 31-i ülésén a következő témákat tárgyalta, és határozott azokról.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2002-ben vállalkozói szerződést kötött a tulajdonában lévő intézményi konyhák HACCP szakértésére a Complett 2001. Szaktanácsadó és Oktató Bt képviselőjével Haraszty Gabriella vállalkozóval. 2003. decemberében a szolgáltatást végző elnevezése Lébol Szaktanácsadói és Oktató Bt-re változott, ezért új vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat 333.600,- Ft + ÁFA/hó díjas szolgáltatásra. Haraszty Gábor, a Lébol ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy a szolgáltatás díjának emeléséhez járuljon hozzá. Mivel a szolgáltatásért fizetendő díj éves szinten meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát, ezért a szerződés módosítása csak új, egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehetséges.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság 31/2005. (III. 31.) KtGB határozatában a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő intézményi konyhák HACCP szakértői szolgáltatására az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját jóváhagyta.

A Révfülöp 629 hrsz-ú, Kossuth L. u. 15. szám alatti ingatlant a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával kijelölte értékesítésre, minimális pályázati árát a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával bruttó 59.250 ezer forintban határozta meg.
A Programőr Programszervező Szolgáltató Bt. nevében Póka Kriszta beltag nyújtott be vételi ajánlatot bruttó 60 millió forint értékben. Az ajánlat szerint a vevő 2005-ben több részletben – foglalóval együtt – megfizetne 24 millió forint vételárat, továbbá bruttó 2,5 millió forint bérleti díjat. A fennmaradó 36 millió forint vételárrészt két egyenlő részletben – 2006. szeptember 30-ig, illetve 2007. szeptember 30-ig, 18-18 millió forint összegben – vállalja megfizetni, és 2006. január 1-től a még ki nem egyenlített vételárrészletre a KSH által meghatározott inflációs rátának megfelelő mértékű kamatot fizetne.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság az ajánlatot a megtett formában nem fogadta el. Az ajánlattevő által javasolt 70 %-os beruházási megtérítés a Baranya Megyei Önkormányzat számára kedvezőtlen és kockázatos, ezért a bizottság csak olyan szerződést támogat, amelyben a vevő hibájából történő meghiúsulás esetén a vevő az ingatlanon végrehajtott beruházásai ellenértékének megtérítésére nem tart igényt.
A bizottság a felajánlott, bérlettel kombinált adásvételi konstrukcióval alapvetően egyetértett azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződések közokirati formában készüljenek el. A bizottság a fentiek szerint elkészített és a vevővel egyeztetett szerződéstervezetet ismételten megtárgyalja és végleges döntést ennek alapján hoz.

A „Mailáth-kastély” Kft. 2004. szeptember 10-én kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a Bakóca belterület 42. és 43. hrsz. alatti ingatlanokat mindösszesen 125 millió forint vételárért, melyből eddig – a szerződésnek megfelelően – 75 millió forintot megfizetett. Az utolsó vételár részlet megfizetésének határideje 2005. március 31. volt. A vevő jogi képviselője útján kérte a fizetési határnap 30 nappal történő meghosszabbítását, és magára vállalta az egy hónapra eső, mintegy 370.000,- Ft-os őrzési költséget.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a „Mailáth-kastély” Kft. szerződés-módosítási kérelmét elfogadta azzal a feltétellel, ha a vevő vállalja az április hónapra eső őrzési költség megfizetését.

Az Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője írásos szavazást kezdeményezett a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a Völgységi patakig” című ROP 1.1.-es pályázat kapcsán felmerült önrész intenzitásának növekedése miatt. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértett azzal, hogy az alprojekt gazdák által biztosított fedezet mellett 186 millió forint hitelt vegyen fel a kht. 12 éves futamidővel, 2 év türelmi idő mellett.

Varga Tamás, a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője 2005. március 31. napjával lemondott tisztségéről. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság 7/2005. (III. 3.) KtGB számú határozata alapján pályázatot írt ki a kht. ügyvezetői tisztségére. A felhívásra 9 db pályázat érkezett.
A bizottság 2005. március 31-i ülésén a pályázók meghallgatását követően, figyelembe véve a felügyelő bizottság javaslatát is, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletében Költségvetési és Gazdasági bizottság címszó alatt I/11. pontban kapott felhatalmazás alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) ügyvezetőjének, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény 19. § (4) bekezdése alapján, 2005. április 1. napjától 2006. március 31. napjáig terjedő időre Kárpáti Árpádot választotta meg, díjazását 200.000,- Ft/hó összegben határozta meg.

A bizottság tudomásul vette és elfogadta Faragó Zoltán egyéni vállalkozó beszámolóját a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei munka- és tűzvédelmi helyzetéről.

A bizottság, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs, Papnövelde u. 5. sz. udvari műhelyépület belső felújítási munkára, a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. (Pécs, Tímár u. 23.) bruttó 6.462.518,- Ft. összegű ajánlatát elfogadta és a vállalkozási szerződéskötést jóváhagyta.

Támogatta a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács intézmény központosított közbeszerzésben történő mikrobusz vásárlását saját bevételei terhére úgy, hogy az intézmény a jövőben sem támaszthat támogatási többlet igényt fenntartójához.

A bizottságok átruházott hatáskörben korábban hozott döntéseinek pénzügyi teljesítése a bizottságok költségvetési előirányzata terhére

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

2005. 03. 18. 16/2005. (III. 9.) OKISB határozat alapján a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok kérelmére 40 ezer forint támogatás biztosítása

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság

2005. 03. 31. 9/2005. (III. 11.) NEKB határozat alapján

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nagydobsza Romanap megrendezésére 50 ezer forint,
- a Lánycsóki Óvoda – Német nemzetiségi óvodák találkozójára 50 ezer forint,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat, Hímesháza – V. Német nemzetiségi gyermek-táncfesztivál megrendezéséhez 50 ezer forint,
- a Máza Községi Bányász Fúvószenekarért Alapítványnak németországi vendégszereplésre 100 ezer forint

támogatás biztosítása.

Mellékletek

1. számú melléklet:	A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Baranya Megyei Diáksport Tanács módosított feladatellátási szerződése
2. számú melléklet:	Feljegyzés Alpok-Adria megbeszélésről (Szlovénia) Ljubljana, 2005. március 10.
3. számú melléklet:	Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport 2005. március 18-i üléséről
4. számú melléklet:	Feljegyzés Alpok-Adria megbeszélésről, Zalavár, 2005. március 23.
5. számú melléklet:	A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatója

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja;

2. a „Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról" tárgyú 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi;

3. az önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátására a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal megkötött, és a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 5. pontjával jóváhagyott feladatellátási szerződést az 1. számú melléklet szerint módosítja, egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosított szerződés aláírására.

   Határidő a szerződés aláírására: 2005. április 30.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 5.

Dr. Kékes Ferenc

Szám: 970/2005. **1. számú melléklet**

MÓDOSÍTOTT
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről: **Baranya Megyei Önkormányzat** (Pécs, Széchenyi tér 9.) képviseletében dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, (továbbiakban: Önkormányzat);
másrészről: **Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége** (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviseletében Baronek Jenő, elnök (továbbiakban: Szövetség);
harmadrészről: **Baranya Megyei Diáksport Tanács** (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviseletében Brandstätterné dr. Temesy Tünde, elnök (továbbiakban: Tanács)
között.

1. Szerződő felek a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat 5. pontjával jóváhagyott és általuk 2004. december 15-én aláírt feladatellátási szerződés 9. b) pontját az alábbiak szerint állapítják meg:

   9. b) a Szövetség és a Tanács rendelkezésére az alábbi működési támogatást biztosítja:
   - a Szövetség részére 7.275 e Ft-ot;
   - a Tanács részére **5.425 e Ft-ot**.

2. Szerződő felek az eredeti megállapodás 11. c) pontját törlik és a 11. b) pont szövegét az alábbiak szerint módosítják:

   11. b) 50 %-át június 30-ig.

3. Az 1. pontban meghivatkozott feladatellátási szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

4. A jelen módosító szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen módosító szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Pécs, 2005. április

----
dr. Kékes Ferenc
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Baronek Jenő
Baranya Megyei
Sportszövetségek Szövetsége

Brandstätterné dr. Temesy Tünde
Baranya Megyei Diáksport Tanács

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen módosító szerződést a …/2005. (IV. 28.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

2. számú melléklet

Feljegyzés

Alpok-Adria megbeszélésről (Szlovénia)
Ljubljana, 2005. március 10.

Az Alpok-Adria Munkaközösségben betöltött elnöki funkció átvételét követően dr. Kékes Ferenc a szervezet soros elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, a munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának soros elnöke és Szabó Réka Kata, az Alpok-Adria Titkárság jelenlegi vezetője először a Szlovén Köztársaságba látogatott, hogy ott tárgyalásokat folytasson az Alpok-Adria Munkaközösségen belüli jövőbeni együttműködés lehetőségeiről.

A küldöttséget Ljubljanaban Peter Kastelic, a Szlovén Köztársaság Külügyminisztériumának Alpok-Adria Munkaközösségért felelős kormányzati megbízottja fogadta, aki bevezetőjében elmondta, hogy Szlovénia, mint volt jugoszláv tagköztársaság számára az Alpok-Adria Munkaközösségben betöltött tagság volt az első kapcsolat a nemzetközi szinten működő multiregionális szervezetekhez. A munkaközösség nyújtotta segítség és támogatás fontos szerepet játszott a múltban éppúgy, mint napjainkban. A kiválasztott utirány sikerét mi sem példázza jobban, mint hogy a Szlovén Köztársaság 2003-2004-ben 3 interregionális kezdeményezés elnökségét is ellátta (köztük a Közép Európai Kezdeményezését is).

Dr. Kékes Ferenc válaszában elmondta, hogy a munkaközösség elnökségének átvételét követően Baranya feladata, hogy a tagokkal közösen áttekintse az Alpok-Adria együttműködés jövőbeni lehetőségeit, hiszen az EU 2004. május 1.-i bővülésével bekövetkezett változás a szervezet politikai szerepére is erős hatással volt.
Az elnökség célja nem alapvető reformok megvalósítása, hanem az eredményesen kihasználható lehetőségek közös erővel történő felkutatása. Ennek egyik általunk javasolt módja lehet a projekttípusú együttműködések erősítése.
Baranya a munkaközösség központi jelentőségű politikai feladatának tartja Horvátország uniós csatlakozásának támogatását is, hiszen csak ennek megvalósulása után tekinthetjük teljesítettnek a szervezet 26 éve megfogalmazott politikai célkitűzését.
Az utóbbi időben bekövetkezett változások nyomán indultak el olyan új kezdeményezések, mint például a Steiermark tartomány által generált EU Jövőrégió. Az Alpok-Adria Munkaközösség számára fontos kihívást jelent annak tisztázása, hogy milyen módon és mértékben tudja kihasználni az ehhez hasonló kezdeményezésekben rejlő párhuzamokat.
A baranyai elnökség alapvető célja, hogy a 2005 novemberében megrendezésre kerülő Plenáris Üléséig, a régióelnökök grémiuma számára elkészüljön egy a munkaközösség jövőbeni tevékenységét meghatározó realisztikus, konkrét és operatív tervezet.

A megbeszélésen a felek az alábbi területeket érintették, melyek mindegyikében egyetértettek:

- Projektorientált csoportok létrehozása, melyek vezetői és tagjai mind szakmailag kompetens elhivatott személyek. Az egyes területeken nem feltétlenül szükséges minden tagmegyének/tagrégiónak/tagtartománynak/tagállamnak képviseltetnie magát, hiszen nagyban leegyszerűsíti, és hatékonnyá teszi a munkát, ha csak valóban érdekelt felek vesznek részt benne. A projektek megvalósításakor nem csak a munkaközösség, hanem az Európai Unió által biztosított pályázati forrásokat is igénybe lehet és kell venni.
- Horvátország uniós csatlakozásának támogatása szempontjából alapvető jelentőségű a jelenlegi időszak, hiszen most van rá a legnagyobb esély, hogy eredményesen támogassuk felkészülésüket.
- A tájékoztatás terén különösen nagy figyelmet kell fordítani a szervezet hivatalos honlapjának kezelésére és fejlesztésére, illetve célszerű lenne egy havonta-kéthavonta megjelenő kiegészítő kiadvány elindítása is.
- A Baranya által javasolt ifjúsági vetélkedő sorozat mellett Szlovénia fontosnak tartaná 2006-ban egy korábban már megrendezésre került ifjúsági konferencia folytatásának megszervezését Baranyában, melyhez egy ifjúsági fesztivál is kapcsolódhatna, és amelynek témája az ifjúság helyzete a 3. évezred küszöbén lehetne. A szervezésben és előkészítésben szívesen részt venne Szlovénia is.
- Központi jelentőségű a Főtitkársággal kialakított együttműködés minősége és intenzitása, hiszen működésének fő célja a szervezet és legfőképpen az elnökség tevékenységének támogatása.
- Az utóbbi időben két tag is (Bajorország és Trentino-Dél-Tirol) jelezte kilépési szándékát a munkaközösségből. Fontos lenne az érintettekkel a lehető legmagasabb szinten tárgyalásokat folytatni, hiszen részvételük az együttműködésben központi jelentőségű.

A feljegyzést készítette: Szabó Réka Kata

Pécs, 2005. március 22.

Dr. Kékes Ferenc	Lászlóné dr. Kovács Ilona
az Alpok-Adria Munkaközösség elnöke	a Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke

3. számú melléklet

BESZÁMOLÓ
AZ ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG KULTURÁLIS KAPCSOLATOK MUNKACSOPORT 2005. MÁRCIUS 18-I ÜLÉSÉRŐL

A Velencében, az Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti tanácskozótermében tartott ülésen Olaszország, Ausztria (Karintia, Felső-Ausztria), Horvátország, Szlovénia és Magyarország képviseltette magát. Magyarországról Baranya, Vas és Zala megye vett részt a tanácskozáson, Győr-Sopron-Moson és Somogy megyék távol maradtak az üléstől.
A Munkacsoport elnöke, prof. Antonio Casutti üdvözölte a megjelenteket, majd szólt az Alpok – Adria Munkaközösségben tapasztalható válságjelenségekről, hangsúlyozva és reményét fejezve ki, hogy a szervezet az eddigiekhez hasonlóan képes lesz úrrá lenni a jelenlegi nehézségeken. Ismertette a napirendet, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak, Ugyancsak egyhangú döntéssel került elfogadásra az előző, 2004. április 6-án tartott ülés jegyzőkönyvének szövege.

Az előző ülésen előterjesztett ***Lugio Napok projekttervezet*** részletesebben kidolgozott változatát – a Munkacsoport tagjaihoz szóló kísérőlevelemmel együtt – mindenki kézhez kapta. A több nyelvre lefordított anyag lehetőséget biztosított a pontosabb, részletesebb tájékozódásra, eleget tett az előző ülésen elfogadott információs igénynek is. Tájékoztattam a jelenlévőket arról, hogy a Lugio Napok Előkészítő Bizottsága részletes programtervezetet dolgozott ki, támogatók sorát nyerte meg a kezdeményezésnek, levélben kereste meg a Limes mentén lévő települések polgármestereit, tájékoztatva őket a Nemzetközi Limes Táborban történő részvétel lehetőségeiről, ennek eredményeként biztosítottnak tekinthető a 2005. évi programsorozat nemzetközi jellege (osztrák, szlovák, horvát diákcsoportok részvételével), végezetül hangsúlyoztam, hogy a Lugio Napok részletes költségvetése is kidolgozásra került és az a Munkacsoport tagjainak írásban is a rendelkezésére áll. Javaslatot tettem arra, hogy más Alpok – Adria tartományok, települések iskolái, diákcsoportjai is csatlakozzanak a rendezvényhez, amely teljes körűen megfelel az Alpok – Adria Munkaközösség törekvéseinek, így – többek között – a Jövőkép a XXI. századi Európában című elméleti alapvetésben foglaltaknak. Mindezek alapján végezetül arra tettem javaslatot, hogy a Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport és személy szerint annak elnöke, Antonio Casutti Úr fogadja be a projektet, a Lugio Napok Előkészítő Bizottsága által kidolgozott részletes költségvetési tervezet alapján támogassa a pénzügyi kérelmet (az összköltségek mintegy 40%–ának, azaz 15000 Eurónak a közös költségvetésből történő biztosításával). Az ülésen ígéretet tettem arra, hogy a pénzügyi támogatásra irányuló kérelem két héten belül a Munkacsoport elnökének kezébe kerül, aki viszont arról biztosította a Munkacsoportot, hogy aláírásával ellátva azt a Kultúra és Társadalom Bizottság 2005. április 22-i ülése elé terjeszti. A Bizottság várható támogatása után a pénzügyi kérelem a Vezető Tisztviselők Bizottsága elé kerülve ismételt támogatásra számíthat, amely a projektkezdeményezésünk számára eredményes lehet. E lehetőségről illetve a Munkacsoport ülésén történtekről azonnali szóbeli tájékoztatást adtam dr. Lászlóné Kovács Ilona Főjegyző Asszonynak, Nyúlné Zátonyi Zita képviselőtársamnak és Pappné Dobos Ildikónak, a Lugio Napok Szervezőbizottsága tagjának. Végezetül tolmácsoltam a Baranya Megyei Önkormányzat meghívását a Mun-

kacsoport számára: tartsa következő ülését Baranyában, személyesen is meggyőződve a Lugio Napok programsorozatnak az Alpok – Adria Munkaközösség szellemiségével megegyező jellegéről, tartalmáról.

Az ülésen ismételten felvetettem – az előző ülésen Komor István, a Zsolnay Örökség KHT ügyvezető igazgatója által előterjesztett – **ipari archeológiával foglalkozó projekt-tervezetnek** az aktualitását. A hozzászólások mindkét projektet kedvezően minősítették, utóbbival kapcsolatban felmerült, hogy célszerű lenne a baranyai kezdeményezés és az Alpok – Adria Történelmi Városok Munkacsoportban folyó hasonló tartalmú tevékenység (például a munkáskolóniákkal kapcsolatos vizsgálódások stb.) közötti kapcsolat, koordináció megteremtése. Antonio Casutti összefoglalójában ezzel kapcsolatban jelezte, hogy folyamatban van egy olyan projekt kidolgozása, amely az Alpok – Adria egészében megtalálható ipartörténeti emlékekre vonatkozó adatbázis kidolgozását szolgálná. Rendkívül fontosnak ítélte az ipari archeológiai értékek kutatását, ebbe a folyamatba a fiatal korosztályok bevonását. Jelezte, hogy mindkét projekttervezettel kapcsolatos érdeklődésének is köszönhetően folyó év első félévében Magyarországra, valószínűleg Baranyába is látogat.
Az ülésen Vas megye előterjesztette pénzügyi kérelmét a már évtizedek óta folyó Bartók Béla Nemzetközi Zenei Fesztiválra és Szemináriumra vonatkozóan.
A Munkacsoport tagjai a tanácskozást követően részt vettek **Az Alpok – Adria a Hálón, az új Európában** című projekt (alcíme: A tervektől a gyakorlatig) konferencia keretében történő bemutatásán.

Összességében megállapítható, hogy a Munkacsoport ülése Baranya számára hasznosnak bizonyult, eredményesen folytattuk a tavaly elindított két projektünk továbbvitelét, melyek közül a Lugio Napok programsorozat számára megteremtődött az esély az Alpok – Adria részéről történő anyagi támogatásra is.

Dr. Szirtes Gábor képviselő,
az Alpok – Adria Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport tagja

4. számú melléklet

Feljegyzés

Alpok-Adria megbeszélésről
Zalavár, 2005. március 23.

Résztvevők:

Dr. Kékes Ferenc	az Alpok-Adria Munkaközösség elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona	az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke
Dr. Gyenesei István	a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
Kiss Bódog Zoltán	a Zala Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács Béla	Győr-Moson-Sopron megye főjegyzője
Markó Péter	a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
Molnárné Gazdag Tünde	a Zala megyei Ügyviteli Iroda munkatársa
Szabó Réka Kata	a Baranya megyei Ügyviteli Iroda vezetője
Szilágyi András	a Baranya megyei Ügyviteli Iroda munkatársa
Varga Marianna	a Győr-Moson-Sopron megyei Ügyviteli Iroda vezetője
Dr. Végh József	a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársa

Kiss Bódog Zoltán köszöntőjében felhívta Baranya megye képviselőinek figyelmét, hogy a munkaközösség elnökségének átvétele nem csak a lobby tevékenység sikerének növekedésével járhat, de az elnöklő régió számára a figyelemfelkeltés lehetőségét is magában hordozza. Megköszöni a megbeszélés alapjául szolgáló témavázlat előzetes megküldését, ami lehetőséget ad a munkaközösségen belüli jövőbeni együttműködés konkrét feladatainak tisztázására.

Dr. Kékes Ferenc megköszönve a magyar megyék magas szintű képviseletét kihangsúlyozta, hogy az Európai Unió történelmi jelentőségű bővítésének elmúlt és jelenlegi időszakában összesen 8 évben látta/látja el a szervezet elnökségét magyar megye. A baranyai elnökség 2 éve különleges jelentőséggel bír, hiszen a megváltozott politikai helyzet szükségessé teszi a szervezeten belüli jövőbeni együttműködés konkrét feltételeinek meghatározását, ami akár szerkezeti és munkamódszertani változásokkal is járhat. Baranya célja, hogy a partnerekkel folytatott egyeztetéseket követően a vezető Tisztviselők Bizottsága ülésén konkrét javaslatokat tegyen. Sajnálatát fejezi ki, hogy Univ. Doz. Dr. Phil. Hellwig Valentin úr, a Főtitkárság vezetője a korábbi egyeztetések ellenére nemrég egyéb elfoglaltságaira hivatkozva távolmaradását jelezte a tervezett egyeztető tárgyalásokról. A munkaközösség elnökeként dr. Kékes Ferenc a közeljövőben levélben fogja felkérni a Főtitkárság vezetőjét, hogy a téma fontosságára való tekintettel lehetőségeihez mérten vegyen részt a régiók és tartományok képviselőivel folytatott megbeszéléseken.
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy Bajorország hivatalos levélben értesítette az elnökséget arról, hogy a Minisztertanács döntése nyomán, a szervezet megalakulásakor kitűzött politikai cél sikeres elérését követően 2005. év végén kilép az Alpok-Adria Munkaközösségből. Emellett nem hivatalos forrásokból arról is értesültünk, hogy Trentino-Dél-Tirol régió Tanácsa is döntött a szervezetből történő kilépésről. Ez utóbbi esetben azonban egyelőre nem tisztázott, hogy a régió valamelyik provinciája nem vállalja-e magára a tagságot. Az elnökség célja, hogy diplomáciai tárgyalások

során a munkaközösség számára legkedvezőbb megoldást érje el. E két térség kilépési szándéka ugyanis a szervezet anyagi helyzetének megváltozásával is jár.
Beszámolt a Steiermark tartomány vezetőjével folytatott megbeszélésről, melynek végkövetkeztetése szerint meg kell találni az egyensúlyt és az együttműködési lehetőségeket a jelentősebb politikai súllyal bíró Alpok-Adria Munkaközösség és a stájer kezdeményezésre létrejött EU Jövőrégió között. Mindkét szervezetben a projekt jellegű együttműködésekre kell helyezni a hangsúlyt, ami lehetővé teszi, hogy rugalmas és dinamikus válaszokat adjunk a kor támasztotta kihívásokra. A Szlovénia képviselőjével folytatott tárgyalás során a szlovén fél támogatásáról biztosította Baranya megyét, és általában egyetértett a beterjesztett javaslatokkal, melyeket egy ifjúsági konferencia 2006-os megrendezésének ötletével egészített ki.
Központi jelentőségű feladat, hogy a külső és belső kommunikáció és a médiakapcsolatok erősítése mellett, a rendelkezésre álló támogatási lehetőségeket (főleg INTERREG) is maximálisan kihasználjuk. Közös magyar cél, egy mindenki számára kedvező, konkrétumokat tartalmazó javaslat kidolgozása, melyben súlyponti kérdés a magyar megyéket jellemző politikai képviselet helyett olyan szakmai jellegű együttműködés erősítése, ahol csak a téma iránt valóban érdeklődő tagok vesznek részt.

Markó Péter felhívta a résztvevők figyelmét arra a szervezetben már régóta megfigyelhető jelenségre, hogy egyes régiók (többek között pl. Steiermark, Karintia, Szlovénia, Horvátország) nagyobb érdeklődést és elhivatottságot mutatnak a munkaközösség iránt, míg más területek (pl. Bajorország, Lombardia , Burgenland) egyre kevésbé aktívan vesznek részt a közös tevékenységekben. A Vas megyei elnökség idején bekövetkezett jelentős szervezeti változásokra való utalás mellett tájékoztatta a résztvevőket arról is, hogy a Vas megye képviseletében a II. Bizottság elnöki tisztségét ellátó dr. Ádám Károly a továbbiakban nem kívánja folytatni erre irányuló tevékenységét, így felkérte a jelenlévő magyar megyéket, hogy lehetőségeikhez mérten esetleg vállalják át a bizottság elnöki feladatait.
Azon véleményének is hangot adott, miszerint az Alpok-Adria Munkaközösség az Európai Régiók Gyűlésénél még mindig hatékonyabban működik, és felvetette, vajon nem lenne-e célszerű, ha az érintett magyar megyék megszűntetnék tagságukat ez utóbbi szervezetben.

Dr. Gyenesei István emlékeztetett Somogy megye az Alpok-Adria Munkaközösségben végzett elmúlt 15 éves tevékenységére és felhívta a résztvevők figyelmét a különböző igények közelítésében rejlő nehézségekre. Bajorország és Trentino-Dél-Tirol döntése alapjaiban érinti a szervezet működését. Központi kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek gátolni az elindult eróziós folyamatokat, és hogy egyáltalán szükség van-e annak megakadályozására. Véleménye szerint a szervezeten belül megindult folyamatok már nem állíthatóak meg. Emlékeztette a résztvevőket, hogy az előbbiekben hangsúlyozott projektjellegű együttműködés megvalósítása már meglehetősen régen kitűzött, de mindeddig csak részben megvalósult cél, mely azonban az egyetlen lehetséges megoldás a kialakult helyzet megfelelő kezelésére. Véleménye szerint azokat a területeket kell tovább erősíteni, amelyeken eredményes és hatékony munka folyik (pl. ifjúsági együttműködések, sport stb.), azokra a területekre, amelyeken különböző okok miatt történik érdemi előrelépés és nem alakult ki valós, eredményes tevékenység, egyszerűen nem kell pénzt és energiát fordítani.
Javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy a költségek csökkentése végett a magyar megyék egy-egy közös küldöttel képviseltessék magukat a szervezet grémiumaiban, így kisebb költséggel, mégis továbbra is részt vennénk a szervezet munkájában.

Dr. Kékes Ferenc véleménye szerint hatalmas politikai hiba lenne, ha hagynánk, hogy az Alpok-Adria Munkaközösség a közeljövőben minden következmény nélkül semmivé váljon. Egy lehetséges megsemmisülés elkerüléséhez a legjobb eszköznek a jó kezdeményezésekre mindig fogékony ifjúság minél aktívabb bevonását és a rendelkezésre álló támogatási eszközök (pl. INTERREG) hatékony kihasználását tartja.

Dr. Kovács Béla tájékoztatta a résztvevőket, hogy Győr-Moson-Sopron megye szerepe a munkaközösségben az elmúlt időszakban megváltozott, visszafogott lett. Ennek az átalakult érdekrendszer mellett természetesen anyagi okai is vannak. A megye leginkább az Időskorúak Projektcsoportban és a Történelmi Központok Projektcsoportban vesz részt különös aktivitással, azonban az Észak-Dél tengely erősítése is kiemelt céljaik közé tartozik. Elengedhetetlen lenne a Tájékoztatási Munkacsoporton belüli együttműködés további erősítése, különös tekintettel az információs társadalommal kapcsolatos feladatokra.
Megfontolandónak tartotta a dr. Gyenesei István által javasolt közös képviselet létrehozásának gondolatát.

Kis Bódog Zoltán utalva az Ifjúsági Munkacsoport és a Nők Munkacsoport elmúlt időszakban végzett aktív tevékenységére, hangsúlyozta az uniós források megszerzésére irányuló versenyben a munkaközösségben több szinten is képviselt esélyegyenlőség témájának továbbra is kiemelt támogatását.

Markó Péter felhívta a résztvevők figyelmét az Alpok-Adria Munkaközösség felbomlása idő előtt történő kinyilvánításának veszélyére, és a szervezet által nyújtott előnyök közül hangsúlyozta a különböző területeken megvalósítandó programokhoz szükséges külföldi partnerek felkutatásában játszott szerepét.

Kiss Bódog Zoltán hangsúlyozta az egyetemi szintű együttműködés jelentőségét és javasolta a Rektorok Konferenciája működésének további támogatását.
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Régiók Bizottsága Hans Niessl burgenlandi tartományfőnök kezdeményezésére várhatóan néhány hónapon belül készíti el javaslatát arra vonatkozólag, hogy az uniós források felhasználásakor az Alpok-Adria Munkaközösséghez hasonló interregionális szervezetek is igénybe vehessék a rendelkezésre álló támogatásokat. Ehhez természetesen tisztázni kellene az ilyen jellegű szervezetek jogi státuszát, hiszen jogi személyiség nélkül elképzelhetetlen a kivitelezés.

Markó Péter emlékeztette a megjelenteket, hogy Vas megye korábban már kidolgozta egy virtuális egyetem koncepcióját, melyhez hasonló már működik a bajorországi Bambergben. A kezdeményezés, mely az egyik pécsi Alpok-Adria egyetemi konferencia témái között is szerepelt (így annak Kozma László által kezelt dokumentációjába is bekerült), sajnos az utóbbi időben elhalt. Javasolta, hogy a Vezető Tisztviselők Bizottságának következő ülésére hívják meg Prof. Dr. Günther Hödl rektor urat, aki nemrég ígéretet tett a kezdeményezés újjáélesztésére vonatkozólag.

Dr. Végh József tájékoztatta a résztvevőket, hogy a magyar megyék közös küldött által történő képviselete már korábban is felmerült, azonban az evvel kapcsolatban jelentkező nehézségek miatt (az információ gyors átadásának hiánya, 5 megye ne-

vében történő pénzügyi kötelezettségvállalás) eddig nem sikerült azt megvalósítani. A magyar megyék sajátossága, hogy sok esetben politikusok által képviseltetik magukat a munkaközösség szakmai szervezeteiben a külföldi partnerekre nem jellemző magyar különlegesség.

Varaga Marianna felhívja a megjelentek figyelmét arra az egyes interregionális együttműködésekben már bevett gyakorlatra, miszerint a szervezet működtetésére és szerkezeti struktúrájának kialakítására INTERREG pályázatok benyújtásával szereznek külön forrásokat. Javasolja, hogy a munkaközösség az eddiginél többet fordítson a megfelelő működés biztosítására.

Dr. Kékes Ferenc összefoglalójában megállapította, hogy néhány partner kilépése, még ha anyagi szempontból nehézséget is jelent a szervezetnek, nem jelenti az egész munkaközösség felbomlását. Baranya megye, az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnökeként a maga részéről mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez az évtizedek óta fennálló szervezet a jövőben is megtalálja működésének hajtómotorját. Ennek érdekében a partnerekkel folytatott megbeszélések eredményeként Baranya elkészíti javaslatát a Vezető Tisztviselők Bizottsága számára, illetve hivatalosan is felkéri a kilépni szándékozó tagokat, hogy konzultációs partnerként morális politikai támogatást adva maradjanak továbbra is összeköttetésben a szervezettel.
A megbeszélés eredményeként összefoglalóan a következő három célt emelte ki:

- Az ifjúság további aktivizálása a már most is eredményes sport, kultúra és oktatás területén
- A projekt típusú együttműködések erősítése a munkaközösségen belül (különös tekintettel az INTERREG által biztosított forrásokra)
- A Régiók Bizottsága által tervezett javaslat konkrét tartalmának megismerése, és amennyiben lehetséges annak számunkra kedvező irányban történő befolyásolása.

A feljegyzést készítette: Szabó Réka Kata

Pécs, 2005. március 25.

Dr. Kékes Ferenc	Lászlóné dr. Kovács Ilona
az Alpok-Adria Munkaközösség elnöke	a Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
7621 Pécs, József u. 19. 7601 Pf. 241.
ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

5. számú melléklet

Üsz.: 6/
Üi.: Folkmann M.

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr

Tisztelt Kékes Úr!

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség éves vizsgálati tervében szereplő „az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése a 18. életévét be nem töltött személyek védelmében" tárgyú vizsgálatot ez év február 1-28. között folytatta le a felügyelőség. Az immáron harmadszor végzett ellenőrzések kiemelt témája volt a fiatalkorúak törvényben (1999. évi XLII tv. – a nemdohányzók védelmében…) ill. Korm. rendeletben (4/1997. (I.22.) Korm. rend. az üzletek működéséről) tilalmazott kiszolgálása. A nyilvánvaló követelményt – miszerint a kiszolgálást csak fiatalkorú bevonásával lehet ellenőrizni – ismét nehéz volt megvalósítani, mert miközben a társadalom jogosan elítéli a fiatalkorúak italfogyasztását, ill. dohányzását, ugyanakkor szervezett keretek között bonyolított ellenőrzésekre (oktatási intézmények – tanulók közreműködése) nem vállalkoznak. Egyetlen – ismeretségi alapon – bevont fiatallal 20 egységet ellenőrizve – 11 esetben szolgálták ki dohánytermékkel, 1 esetben alkoholtartalmú itallal – amely önmagáért beszél (!) A vendéglátó egységek – Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság egyenruhás munkatársuk bevonásával folytatott – ellenőrzése során további 1 esetben találtunk fiatalkorúakat – így az eljárások nyomán összesen 1.150 eFt fogyasztóvédelmi bíráságot és 60 eFt szabálysértési bírságot szabtunk ki I. fokon. Nyilvánvaló, hogy e témában ifjúságvédelmi – közrendvédelmi szempontból szélesebb együttműködésre van szükség, a felügyelőség ezirányú erőfeszítései, még ha sajtónyilvánosságot is kap, kevesek a jogkövetés kikényszerítéséhez, a társadalmi cél megvalósításához.
A vizsgálat másik területe a dohányterméket és az alkoholtartalmú italok reklámozásának felügyelete volt. Előbbiek terén – a nyilvánosság által is érzékelhetően – visszaszorult az egyébként a mód. 1997. évi LVIII. tv. (a gazd. reklámtevékenységről) által általánosan tiltott reklámozás, melyben a felügyelőségnek, mint a hazai piacvezető székhelye szerint illetékes hatóságnak, nem kevés munkája fekszik. Az alkoholtartalmú italok reklámozása azonban a hiv. törvényben csak korlátozottan megengedett – ezért most ezen előírások betartására helyeztük a súlyt. A fő vonulatot az jelentette, hogy a mód. 1994. évi LIV. tv-ben egészségügyi intézményekké minősített gyógyszertárak 200 m-es környezetében (ugyanúgy, mint más egészségügyi és közoktatási intézmények esetében) nem lehet kihelyezni alkoholtartalmú ital reklámját. Sajnálatos módon – főleg Pécsett (a belvárosban) számos vendéglátó egység hom-

lokzatán vannak kihelyezve – sörgyártmányok reklámjai, amelyekkel kapcsolatban 31 esetben (ebből egy gyártó-forgalmazóval szemben) kellett eljárnunk, összesen 1.450 e Ft reklám-felügyeleti bírságot kiszabva. Hozzá kell tennünk, hogy a más megyei székhelyű sörgyártó – forgalmazókkal kapcsolatban áttételt alkalmaztunk – illetve azt is, hogy a jogszabályváltozással kapcsolatos korlátozásra felhívtuk az érdekképviseletek figyelmét.
A reklámfelügyelet egyébként ugyancsak éves, folyamatos vizsgálati téma, így pl. a sajtótermékekben, egyéb közterületi reklámhordozókon megjelenő reklámokat (hirdetéseket) továbbra is ellenőrizzük, jogsértés esetén fellépünk, mind a reklámozókkal, mind a felelős közzétevőkkel szemben.

Pécs, 2005. március 16.

Üdvözlettel:

/Dr. Bodnár József/
igazgató

☎ (72) 215-904, Fax: (72) 525-572 e-mail: fogyved@barko.hu

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 392-12/2005.

KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. április 28-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 3. pontjában** felkért arra, hogy az elbírálás után adjak tájékoztatást a „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása" (továbbiakban: TISZK) című pályázatok eredményéről. A határozatban foglaltaknak a közgyűlés 2005. április 28-ai ülésén a „Tájékoztató a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létrehozásáról és működtetéséről" című önálló előterjesztésben teszek eleget.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése keretében 2004. május 12-én kezdte meg működését az Esélyek Háza – Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda. Az Esélyek Háza Pécs Megyei Jogú Város intézményének, az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tagegységeként került kialakításra.
Mivel az Esélyek Háza tevékenysége a megyére egészére kiterjed, ezért megfogalmazódott annak igénye, hogy működtetését 2005. január 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat vegye át.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 485/2004. (11. 18.) számú határozatával átadta, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **144/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával** 2005. január 1-jétől működtetésre átvette az Esélyek Háza-Koordinációs Irodát.
Az iroda a PVV Rt. Pécs, Rákóczi út. 55. szám alatti irodaháza földszintjén kialakított helyiségekben került elhelyezésre, amelynek költségeit a kormányhivatal 1500 e Ft-tal, a városi és megyei önkormányzat 832-832 e Ft-tal támogatta.
Az Iroda 2005. január 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szervezeti keretei között folytatja tevékenységét, ezért indokolt, hogy az elhelyezéshez, működéshez szükséges vagyontárgyak is a működtető Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába kerüljenek. Az átvételre kerülő vagyon jegyzékét a kiegészítő előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, a vagyon átvételére a módosított határozati javaslat 4. pontjában teszek javaslatot.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **147/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával** elfogadta Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programját. A közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző a fejlesztési program végrehajtása érdekében létrehozandó előkészítő csoport munkájában való részvétellel dr. Tótsimon Péter és Kiss Árpád köztisztviselőket bízta meg.
A megalakítandó Baranya Megyei Szakképzési Tanácsba való delegálásunkra a közgyűlés ülésén teszek javaslatot. (Módosított határozati javaslat 5. pontja.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **27/2005. (III. 24.) Kgy. határozatának 6. pontjában** fenntartotta igényét a szederkényi Időskorúak Otthonában ellátott Pávkovics Mátyásné térítési díj hátralékának, 14.746 forintnak a szederkényi Időskorúak Otthona számára történő megfizetése iránt, egyben felkért, hogy a tartozás kiegyenlítése után kezdeményezzem a Drávafok, Kossuth utca 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanra a Baranya Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlését. A döntésről a megyei főjegyző tájékoztatta az eljárást kezdeményező Kásádiné dr. Kréter Judit közjegyzőt. A tartozás kiegyenlítéséről eddig nem érkezett értesítés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **30/2005. (III. 24.) Kgy. határozatának 1. pontjával** módosította a Baranya Megyei Levéltár alapító okiratát, és feltüntette benne a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság munkaügyi dokumentációjának levéltári őrzésére, feldolgozására és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó tevékenységet. Az alapító okirat módosításáról valamennyi érintettet értesítettük, az intézmény módosított alapító okiratát 2005. április 6-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **31/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával** módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát annak érdekében, hogy az Esélyek Háza is megjelenjen működési telephelyként. Az intézmény módosított alapító okiratát 2005. április 6-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **36/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában** felhatalmazott arra, hogy a megyei önkormányzat javára ellátási szerződést kössek otthont nyújtó ellátás keretében speciális ellátás biztosítására a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal. A szerződést 2005. március 24-én aláírtam.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **39/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 1-3. pontjában** megállapította, hogy a megyei közoktatásfejlesztési tervvel összhangban van

- Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely és Birján községek módosított közoktatási intézkedési terve;
- Baksa, Ócsárd, Téseny, Tengeri, Kisdér községek arra vonatkozó terve, hogy az általuk fenntartott óvodát a 2005/2006. tanévtől két csoporttal működtetik, mivel az megfelelő színvonalon képes biztosítani az óvodai nevelést;
- a Baksai Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók integrált nevelése-oktatása;

- Majs és Udvar községek szándéka a Majs székhellyel működő Frey János Általános Iskola feladatának a logopédiai szolgáltatás feladattal történő bővítése.

A testület határozatáról az érintett önkormányzatokat értesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **40/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában** döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére. A központosított forrásból az önkormányzat által igényelt összeg összesen: 56.100.273,- forint. A pályázati anyagot 2005. március 30-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A pályázatok elbírálására várhatóan június elején kerül sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **41/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában** egyetértett a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése céltámogatással megvalósuló 74.925 ezer forint összköltségű önkormányzati beruházással. A pályázatot határidőre benyújtottuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **43/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 1. pontjában** visszavonta a Harkány belterület 812 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölésére vonatkozó határozatát, és hozzájárult ahhoz, hogy azt a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház használja a HEFOP 4.3.3. pályázaton nyert támogatásból megvalósuló beruházás befejezéséig. Az intézmény használatba vette a Harkány, Zalka Máté utca 2. szám alatti ingatlant.
A közgyűlés a fenti **határozat 2. pontjában** jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, funkció nélkül maradt ingatlanainak minimális pályázati árait. A hirdetések közzététele és az értékesítés folyamatban van.

3. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az **általános tartalék terhére** Bicsérd Község Önkormányzatának a 2005. június 4-én megrendezésre kerülő Baranya Megyei Vadásznap rendezvényre 300 ezer forintot biztosítottam.

Az elnöki keret felhasználása az alábbiak szerint történt:

2005. április 6-án

- a Daniel Speer Bass Produkciós Bt-nek Eb Davis blues énekes Pécsi Tavaszi Fesztiválon történő fellépéséhez 50 ezer Ft,
- a Mecseknádasdi Általános Iskolának nemzetközi labdarugó tornán történő részvétel költségeihez 50 ezer Ft,
- a Mohácsi Busó Clubnak a fonyódi Feng-Shui Galériában megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez 40 ezer Ft,

2005. április 8-án

- az „Edzett Ifjúságért” Kulturális, Faluvédő Szabadidőklub és Körzeti Sportegyesületnek Somogyjádra gyermekfoci rendezvény költségeihez 50 ezer Ft,
- a Pécsi Vízikosárlabda Klub kérelmére külföldi versenyen történő részvétel költségeihez 100 ezer Ft,
- a Misina Néptáncegyüttes Egyesületnek az alsómocsoládi néptánctáboraik élőzenei programjainak költségeihez 60 ezer Ft,
- a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak a Föld Napja alkalmából megrendezésre kerülő programok költségeihez 100 ezer Ft,
- a PTE Közgazdaságtudományi Kar kérelmére a „Környezetvédelem – Regionális versenyképesség – Fenntartható fejlődés” címmel megrendezésre kerülő három napos konferencia költségeihez 100 ezer Ft

támogatást nyújtottam.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2005. április 19-i ülésén a saját költségvetési előirányzata terhére ágazati megosztásban 100-100 eFt összeggel, összesen 200 eFt-tal támogatta a Mérföldkő Egyesület által Kovácsszénáján működtetett Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonát.

A bizottság jóváhagyta a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 9. §. (2) bekezdésben, a 12. számú mellékletben meghatározott céltámogatás előirányzat terhére, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére, nevelőszülők képzésére 609 eFt-ot biztosított.

A bizottság a hozzá érkezett támogatási kérelmek közül megalapozottnak tartotta, és támogatta az alábbi szervezetek kérelmét:

- Baranya Megyei Munkaügyi Központ – nemzetközi konferencia megrendezésére 100 eFt,
- Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület, Versend – május 14-i rendezvényére 50 eFt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága** a 2005. április 19-én tartott ülésén megtárgyalta a hozzá beérkezett támogatási kérelmeket, azokat megalapozottnak tartotta és saját költségvetési előirányzata terhére, a következő támogatásokat állapította meg:

- Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület, Versend – Kulturális program megrendezésére 50.000 Ft,

- Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bóly – Lengyelországi cserekapcsolat ápolására 50.000 Ft,
- Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs – Baranyai Cigányok VIII. Tavaszi Fesztiváljának megrendezéséhez 50.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Liptód – „Pünkösdölés" programhoz 30.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Olasz – Nemzetiségi programok lebonyolításához 30.000 Ft,
- Mecsekfaluért Alapítvány, Komló – „Mecsekfalu ünnepei, hagyományai, hétköznapjai" című kiadvány megjelentetéséhez 30.000 Ft.

Határozott a bizottság arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottságának májusra tervezett Baranya megyei látogatására 100.000 Ft összeget biztosít a 2005. évi költségvetés speciális célú támogatásai között tervezett 4.000 e Ft összegű kisebbségi alap terhére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2005. április 19-én tartott ülésén megvitatta és jóváhagyta a közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények 2004. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2005. évi munkatervét.

Egyetértett a bizottság a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) Igazgatójának szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívásával. A pályázatokat elbíráló bizottság munkájában történő részvétellel megbízta Koltai Péter tanácsnokot, a bizottság tagját. Egyidejűleg a bizottság felkérte Kallós Miklósné dr-t, a Humánszolgáltatási Irodája vezetőjét, hogy a fenntartó képviseletében vegyen részt a bíráló bizottság munkájában.

A bizottság a tagjai, és a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői részére 2005. április 20-án Budapestre szervezett szakmai tanulmányút költségeinek finanszírozására 80.000.- Ft támogatást biztosított saját költségvetési előirányzata terhére.

A bizottság megvitatta a beérkezett támogatási kérelmeket, azokat megalapozottnak tartotta, és a saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:
- a Baranya Megyei Munkaügyi Központ – 2005. szeptember 29-30-án megrendezendő nemzetközi konferenciája megszervezéséhez 50.000.- Ft,
- Papp Katalin 12. osztályos tanuló, hosszúhetényi lakós nyári ösztöndíjához 50.000.- Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2005. április 19-ei ülésén a hozzá beérkezett kérelmek alapján, a saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:

- 500.000 Ft Szigetvár város pályázati sajáterő INETRREG III/A Szlovénia Magyarország Horvátország szomszédsági programhoz,
- 200.000 Ft Megyei Szakképzési program kiadásához,
- 100.000 Ft Baranya Megyei Munkaügyi Központ számára Nemzetközi Konferencia megrendezésére,
- 200.000 Ft Fotóművészeti Nyári Egyetem, MAFOSZ támogatása,
- 100.000 Ft zengővárkonyi Míves Tojásgyűjtemény intézmény támogatása,
- 70.000 Ft Orfű Muskátli vendéglő gasztronómiai program támogatása,
- 50.000 Ft Mohácsi Vízimalom Egyesület hajómalom építés támogatása,
- 50.000 Ft Pécsi Leöwey Gimnázium nemzetközi cserekapcsolatok támogatása.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2005. április 20-i ülésén átruházott hatáskörében a következő témákat tárgyalta meg, és hozott határozatot.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Harkányi Gyógyfürdő Rt. 2005. április 15-én megkezdett és április 27-én folytatásra kerülő közgyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a szavazatával mind a 7 napirendi pont megszavazását támogassa, mely napirendek az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2004. évi gazdálkodásáról
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság 2004. évi gazdálkodásáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2004. évi mérlegéről
4. A társaság 2004. évi mérlege és annak szöveges értékelése
5. Javaslat a társaság eredményének felosztására
6. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság választott tisztségviselőinek díjazása
7. Egyebek

A bizottság megtárgyalta az „Európa Centrum” Kht. 2005. április 22-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:

1. FB tagok, könyvvizsgáló megválasztása, díjazásuk megállapítása – „igen”
2. Társasági szerződés módosítása – „igen”
3. A 2004. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, Felügyelő Bizottság beszámolója, könyvvizsgálói jelentés – „igen”
4. A 2005. év üzleti terve – „igen”
5. 2005. évre vonatkozó felújítási terv – „igen”
6. „Pécs 2010-Európa Kulturális fővárosa” projekt – „igen”
7. Az ügyvezető díjazásával kapcsolatos kérdések – Pécs Megyei Jogú Város képviselőjével egyezően.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Dunántúl Autópálya Kht. 2005. április 27-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy mindegyik határozati javaslatra „tartózkodom” szavazatot adjon. A tervezett napirendi pontok:

1. Beszámoló a társaság tevékenységéről, közhasznúsági jelentés

2. Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
3. Könyvvizsgáló beszámolója, 2004. évi mérleg és vagyonleltár megtárgyalása, határozat a közhasznúsági jelentésről
4. Határozathozatal a törzstőke, ill. a törvényes működés biztosításáról, vagy a Közhasznú Társaság megszüntetéséről. Ez utóbbi esetén a végelszámolás kezdő időpontjának megjelölése és a végelszámoló személyének kijelölése
5. Az ügyvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok, a könyvvizsgáló megválasztása, ill. újraválasztása
6. Egyebek

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával elrendelte 393.556 ezer Ft összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közgyűlés határozata után a harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatója jelezte, hogy a HEFOP programhoz csatlakozóan további 37.330 ezer Ft beruházási-felújítási igénye van az „A" épületben jelenleg működő funkciók kiköltöztetésével, elhelyezésükkel kapcsolatosan. További 27.590 ezer Ft beruházási-felújítási igényt jelzett, mely a HEFOP programon felüli. A harkányi Gyógyfürdőkórházon kívül más intézmények is jelentkeztek további felújítási igénnyel, melyek miatt szükséges a költségvetés módosítása. Amennyiben a közgyűlés a 2005. április 28-i ülésén elfogadja a költségvetés módosítását, úgy ez szükségessé teszi a hiteligény nagyságának módosítását is.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy – amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. április 28-án a 2005. évi költségvetés módosításáról dönt – a fejlesztési célú hiteligényt 393.556 ezer forintról 472.918 ezer forint hiteligényre módosítja a nyílt eljárás ajánlati felhívásában és ajánlatkérési dokumentációjában.

A Révfülöp 629 hrsz-ú, Kossuth L. utca 15. szám alatti ingatlant a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával jelölte ki értékesítésre, minimális pályázati árát legutóbb a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában bruttó 59.250 ezer forintban határozta meg. A Programőr Programszervező Szolgáltató Bt. nevében Póka Kriszta beltag nyújtott be vételi ajánlatot, bruttó 60 millió forint értékben. Az ajánlat szerint a vevő 2005-ben több részletben – foglalóval együtt – megfizetne 24 millió forint vételárat, továbbá bruttó 2,5 millió forint bérleti díjat. A fennmaradó 36 millió forint vételárrészt két egyenlő részletben – 2006. szeptember 30-ig, illetve 2007. szeptember 30-ig, 18-18 millió forint – vállalja megfizetni, és 2006. január 1-től a még ki nem egyenlített vételárrészletre a KSH által meghatározott inflációs rátának megfelelő mértékű kamatot fizetne.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. március 31-i ülésén az ajánlatot a megtett formában nem fogadta el. Az ajánlattevő által javasolt 70 %-os beruházási megtérítés a Baranya Megyei Önkormányzat számára kedvezőtlen és kockázatos, ezért a bizottság csak olyan szerződést támogat, amelyben a vevő hibájából történő meghiúsulás esetén, a vevő az ingatlanon végrehajtott beruházásai ellenértékének megtérítésére nem tart igényt.
A bizottság instrukciói alapján a Programőr Programszervező Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B) az ajánlatát átdolgozta. Ennek értelmében lemondott a beruházásainak esetleges megtérítéséről, továbbá elfogadta az

előszerződés közokiratba foglalását. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a módosított ajánlatot és előszerződést elfogadta.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság az Egészségügy, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság javaslata alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy

- a „Kastélypark" Módszertani Otthon, Görcsöny intézménynek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívása „Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása" című kiírására benyújtandó pályázatának 10 %-os önrész fedezetéül 1.000.000,- Ft-ot,
- az Időskorúak Otthona, Szederkény intézménynek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívása „Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása" című kiírására benyújtandó pályázatának 10 %-os önrész fedezetéül 556.000,- Ft-ot,
- az Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézménynek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívása „Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása" című kiírására benyújtandó pályázatának 10 %-os önrész fedezetéül 334.000,- Ft-ot

biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetése céltartalékában elkülönített intézményi pályázati alap terhére.

A bizottság az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve

- a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig" címmel, a Dráva menti horvát táncok tanítása és visszatanítása a Dráva menti falvakban témában benyújtandó pályázatához 1.545 ezer Ft,
- a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Kézművesvasárnap" címmel benyújtandó pályázatához 338 ezer Ft

önrészt biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletben elkülönített intézményi pályázati alap terhére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2005. április 20-án tartott ülésén határozott arról, hogy – a 2004. évi zárszámadási rendelet megalkotásának függvényében – dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét háromhavi illetményének megfelelő összegű, azaz 1.680.000 Ft jutalomban részesíti. A bizottsági döntés alapja a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásáról szóló 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozat 5. pontja.

A bizottságok átruházott hatáskörben korábban hozott döntéseinek pénzügyi teljesítése a bizottságok költségvetési előirányzata terhére

Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

2005. 04. 13. 17/2005. (III. 09.) TIFB határozat alapján a bizottság a Vízvilágnapi programot 100 ezer forinttal támogatta.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 2005. április 14-én együttes ülést tartott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottságával, melynek keretében az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról tárgyaltak.
Meixner András, a városi Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az Európa Ház égisze alatt 2005 februárjában létrejött a Pályázati Kabinet, a Fejlesztési Tanács és a Programtanács. A pályázati ügyekkel kapcsolatos operatív teendőket a szintén az Európa Házban működő Pályázati Iroda végzi. Az EuNet 2000 közreműködésével elindult a Pécs 2010.hu. honlap, melyen a pályázati koncepció mellett, nyomon követhetők az aktuális hírek, események.
A Pécs-Európa Kulturális Fővárosa pályázat egységes arculatára kiírt pályázatot a Czakó Zsolt vezette budapesti Articsók Stúdió nyerte, melynek feladata, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázat minden nyilvános megjelenési formájának egységes arculatot adjon. Az országos sajtókampány céljából a Pécs TV rövid tv-spotot készít a pécsi pályázatról, melyet az MTV1 sugároz majd.

Létrehozták a Zsolnay Társaságot, melynek tagjai belépésükkel kinyilvánítják, hogy támogatják az Európa Kulturális Fővárosa pályázatot. Rendszeresen meghívják Pécs kulturális intézményeinek vezetőit, akikkel párbeszédet folytatnak a lehetséges együttműködésről.
Önálló rendezvény keretében tájékoztatták a civil szervezeteket a pályázat koncepciójáról és a civil szervezetek bevonásáról. A fejlesztési kérdésekről work-shop sorozatot kezdeményeztek, melynek keretében eddig három, a múzeumfejlesztés, a Zsolnay-tömb rekonstrukciója, illetve a hangversenyterem kérdése került terítékre.
A Pályázati Kabinet életre hívott két munkacsoportot; az egyik munkacsoport a város közterületeinek és zöldterületeinek rendezésével, a másik a műemlékvédelem kérdéseivel foglalkozik.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága minden ülésén áttekinti az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatos új információkat, fejleményeket.

Nyúlné Zátonyi Zita, a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke javasolta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatos napirendi pontnál egy bizottsági tag tájékozódás céljából vegyen részt Pécs Megyei Jogú Város Kulturális Bizottságának ülésein.
Jelezte továbbá, hogy május hónapban meghívja Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottságát együttes ülésre, melyen a megye kulturális intézményeinek együttműködési lehetőségeiről tárgyalnának az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatban.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2005. április 19-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság támogatta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatának beadását

- a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Kézműves vasárnap” címmel, és javasolta a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 338 eFt,
- a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz „Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig” címmel, drávamenti horvát táncok tanítása és visszatanítása a drávamenti falvakban témában, és javasolta a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 1.545 eFt

önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati alapból biztosítsa.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szakképző intézményeknek a szakképzési hozzájárulás átadásával történő támogatásáról szóló 2004. évi tájékoztatóját elfogadta. Egyben kéri az intézmények vezetőit arra, hogy munkájuk során fordítsanak fokozott figyelmet a szakképzés fejlesztését célzó gazdasági kapcsolatok fejlesztésére és a szakképzési hozzájárulás átadásával/átvételével történő támogatási források bővítésére.

Megtárgyalta és elfogadta a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő középfokú oktatási intézményekben 2004-ben szervezett munkaerő-piaci esélynövelő programokról szóló tájékoztatót. A bizottság felkérte elnökét arra, hogy kezdeményezze a munkaerő-piaci esélynövelés programjának kiterjesztését a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolákra.

A bizottság határozott arról, hogy pályázat alapján dönt 10 fő egyetemi, illetve főiskolai hallgató megyei önkormányzati támogatással történő kollégiumi elhelyezéséről a 2005/2006. tanévre. A pályázati felhívást közzé kell tenni a Diskurzus, a Palatábla című folyóiratokban, a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján, és tájékoztatni kell arról a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatát.

A bizottság véleményezte, és Baranya megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartotta a

a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
- Kodály Zoltán Gimnázium épületének leánykollégiummal történő bővítését, a gimnázium épületének teljes felújítását, korszerűsítését, az intézményhez tartozó tornacsarnok bővítését, valamint mindkét épületben a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztést;
- Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola épületének felújítását, bővítését, valamint a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztést;

b) Szigetvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézménybővítését, felújítását.

Egyetértett a bizottság a megyei önkormányzat 2005. évi nemzetközi sportprogram tervezetével, és tudomásul vette a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak a 2005. évi nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételről, valamint a megyei önkormányzat 2004. évi nemzetközi sportkapcsolatairól szóló tájékoztatót.

A bizottság határozott arról, hogy a megye utánpótláskorú versenyzőit és utánpótlás edzőit, valamint sporttámogatóit a „Baranya megye kiváló serdülő sportolója 2004.", „Baranya megye kiváló ifjúsági sportolója 2004.", „Baranya megye kiváló utánpótlás edzője 2004." és „Baranya sportjának támogatója 2004." elismerésben részesíti. A bizottság a díjátadási ünnepségre 300 eFt-ot biztosít, és az összeget a 13/2005. (III. 9.) OKISB határozatában a „települések sportjának támogatása" keretéből előlegezi meg oly módon, hogy az összeget központi támogatásból visszapótolja. A bizottság felkérte a közgyűlés alelnökét az elismerések átadására.

A bizottság tájékoztató keretében megismerte és tudomásul vette, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégiumi épületének átalakításához, valamint a tornaterem beruházásához mellékelni kell a megyei önkormányzat közgyűlése elnökétől beszerzett nyilatkozatot arról, hogy a tervezett fejlesztés a megye közoktatás-fejlesztési terv szakmai programjában foglalt feladatok ellátását szolgálja.

A bizottság tudomásul vette dr. Szirtes Gábor bizottsági tagnak az Alpok-Adria Kulturális Kapcsolatok Munkacsoportja velencei üléséről szóló tájékoztatóját.

A bizottság megbízta dr. Szirtes Gábor bizottsági tagot azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális Bizottságának ülésein az „Európa Kulturális Fővárosa" tárgyú napirend pontok tárgyalásakor képviselje a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságát.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága** a 2005. április 18-án tartott ülésén a bizottság hatáskörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket megtárgyalta, és valamennyit módosítás nélkül elfogadásra javasolta a testületnek.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli beszámolóját Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályázatáról. A bizottság felkérte az Európa Centrum Kht. igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó szerepvállalásáról. A bizottság javasolta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályázat témája kerüljön be a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió című modellkísérletbe, ezáltal is elősegítve a regionalizmus elvének erősödését.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Somogyvári Imrének, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzuljának, dr. Végh Józsefnek, a Baranya Megyei Önkormányzat vezető-főtanácsosának és Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli beszámolóját a Baranyai Stájer Hét elnevezésű rendezvényről.

A bizottság megtárgyalta és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság számára támogatásra javasolta az Európa Centrum Kht. taggyűlése napirendi pontjairól szóló előterjesztést.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli beszámolóját az ICWIP Nemzetközi kultúrhétről, továbbá java-

solta dr. Kékes Ferencnek, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének, hogy az elnöki keret terhére a programot 1 millió forinttal támogassa, illetve javasolta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a programot lehetőségeihez és a rendezvény jelentőségéhez mérten támogassa.

A bizottság megtárgyalta, és a közgyűlés elnöke számára elfogadásra javasolta a Civil Tanács és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti megállapodás aláírását, melynek célja a civil szervezetek nemzetközi tevékenységének feltérképezése és elektronikus rendszerezése.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2005. április 19-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság a szociális intézményeknek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívására benyújtandó programjai közül az alábbiakat támogatta:

- „Kastélypark" Módszertani Otthon, Görcsöny: Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása,
- Időskorúak Otthona, Szederkény: Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása,
- Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi: Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása.

Egyidejűleg a bizottság felkérte Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy az önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati alap terhére a pályázatok benyújtásához szükséges 10 %-os önrészt biztosítsa.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság határozott arról, hogy az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatására benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság a végleges megyei javaslatot – a teljes dokumentáció mellékelésével – 2005. május 23-ig elkészíti.

A bizottság meghatározta a 2005. évi munkatervét.

A „Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal" tagjának a bizottság dr. Jakab Tibor, külső bizottsági tagot delegálta.

A bizottság megismerte és tudomásul vette a megyei fenntartású szociális intézményekben az ellátást igénybevevők eltemettetéséről, annak szabályozásáról, költségeinek biztosításáról szólótájékoztatót.

Az „Egyebek" napirendi pont keretében dr. Feledi Éva egészségügyi tanácsnok tájékoztatást adott a regionális egészségügyi tanács tagjai részére tartott államtitkári tájékoztatóról. Ennek lényege: a II. Nemzeti Fejlesztési Terven belül kidolgozásra kerültek az egészségügyi ágazatot érintő legfontosabb fejlesztési elképzelések, koncepciók. Javasolta, hogy a bizottság folyamatosan kapjon tájékoztatást a szakmai fejlesztési elképzelésekről, különösen a régiót érintő változtatásokról, javaslatokról.

A bizottság úgy határozott, hogy a jövőben folyamatos tájékoztatást kér a Baranya Megyei Kórház pénzügyi helyzetéről.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága** a 2005. április 19-én tartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket és javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2005. április 19-ei ülésén véleményezte a feladatkörébe tartozó, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azokat a következők figyelembe vételével testületi vitára alkalmasnak találta.

A „Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól" című előterjesztést a bizottság megtárgyalta és közgyűlési vitára alkalmasnak tartja azzal, hogy módosító indítványában javasolta, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 1. bekezdése egészüljön ki azzal, hogy a közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás munkáját nagyon fontosnak tartja.

A „Tájékoztató a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről" című előterjesztést a bizottság megtárgyalta és közgyűlési vitára alkalmasnak találta azzal, hogy a bizottság a következő ülésén kikéri a pályázat gesztor szervezetei képviselőinek véleményét a pályázat állásáról.

A bizottság megtárgyalta az „Orfűi Sportfalu Program támogatása" című bizottsági előterjesztést, amelynek alapján a bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, alelnökét arra, hogy az Orfűi Sportfalu Program megvalósításához szükséges egyeztető tárgyalásokat, a partnerség kialakítását, a szükséges források pályázati lehetőségek felkutatását segítsék és készítsék elő. Amennyiben szükséges, a projekt megvalósítása érdekében készüljön a közgyűlés számára előterjesztés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2005. április 20-án tartott ülésén egyeztette a 2005. április 28-ai közgyűlés napirend-tervezetét, mellyel egyetértett.

Ezt követően a bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket, amelyeket változatlan tartalommal a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartott a következők figyelembevétele mellett.

„A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2005. (….) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről" című előterjesztés tárgyalása során a bizottság aggályosnak találta, hogy azt a Pénzügyi Bizottság – a későbbiekben tartandó ülése miatt – még nem tárgyalta.

Ennek alapján a bizottság határozatában felkérte a Pénzügyi Bizottságot – tekintettel jog- és ésszerűségi kérdésekre –, fontolja meg közgyűlést előkészítő üléseinek a bizottsági ülések szervezeti és működési szabályzatban megállapított rendjébe való beillesztését. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság e kérésnek nem tesz eleget, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság kezdeményezi az SZMSZ akénti módosítását, hogy az a bizottságok közgyűlést előkészítő üléseire kötelező – és nem lehetséges – időpontot állapítson meg. A bizottság felkérte a Főjegyző Asszonyt, hogy ez utóbbi esetben a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot készíttesse elő a bizottság soron következő ülésére.

A bizottság ugyancsak aggályosnak tartotta, hogy a „2004. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés" című előterjesztést azelőtt kellett véleményeznie, hogy azt az előterjesztő Pénzügyi Bizottság tárgyalta volna.

A „Baranya megye – Pécs Gazdaságfejlesztési Programjának támogatása" című előterjesztéssel összefüggésben a bizottság javasolta, hogy külső szervekkel/szervezetekkel közös előterjesztések esetében, az érdemi egyeztetések érdekében, a társelőterjesztőt hívják meg a témát tárgyaló közgyűlés, illetve bizottság/ok ülésére.

A „Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól" című előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját a bizottság javasolta kiegészíteni azzal, hogy közgyűlés elnöke a hivatkozott pont szerinti megoldási lehetőségek vizsgálatába vonja be a Költségvetési és Gazdasági, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot. Emellett a bizottság felkérte a Főjegyző Asszonyt, hogy rövid időn belül tájékoztassa az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot a tárgybani jogi és pénzügyi lehetőségekről.

A bizottság az „Egyebek" napirendi pont keretében tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekben más megyéből származó gondozattak számáról, valamint a települési önkormányzatok szabályozási tervei változásának a Baranya Megyei Önkormányzat értékesítésre kijelölt ingatlanai forgalmi értékére való hatásáról szóló tájékoztatókat.

4. Tájékoztatók

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Belügyminisztérium társult önkormányzati régió modellkísérletként történő létrehozását kezdeményezte Baranya, Somogy és Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai részvételével. A modellkísérlet célja, hogy feltárja azokat a lehetőségeket és feltételeket, amelyek a jelenlegi jogi környezetben is lehetővé teszik a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok szorosabb együttműködését, a regionális szintű feladatellátást és ennek eredményeként a térség dinamikusabb fejlődését.
A kezdeményezés nyomán a modellkísérlet lefolytatásához szükséges társulási megállapodás-tervezet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala gondozásában elkészült, melyet véleményezésre megküldtünk a közgyűlés tanácsnokainak, a bizottságok elnökeinek, valamint az egyetem elméleti szakembereinek.

2005. április 6-án az érintett megyék főjegyzői egyeztető értekezletet tartottak a tárgyban. A konkrét javaslataik alapján módosított megállapodás-tervezetet megküldtük a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályára és a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének azzal, hogy álláspontunk szerint a modellkísérlet megkezdéséhez és sikeres lefolytatásához a résztvevőknek további egyeztetéseket szükséges folytatniuk.
Kérem a Tisztelt Közgyűlés támogató hozzáállását a társult önkormányzati régió létrejöttéhez és a modellkísérlet megkezdéséhez. Indítványomat a módosított határozati javaslat 6. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatója írásban tájékoztatott arról, hogy a kórház együttműködési megállapodást kíván kötni a TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel, egészségügyi szolgáltatatásuk kiterjesztése, fejlesztése céljából. A szakmai együttműködés keretében a kórház kihelyezett járóbeteg szakrendelést működtetne a kft. telephelyén (Termál Hotel Rt. 7815 Harkány, Járó u. 1.), heti 4 reuma szakorvosi órában. A kiegészítő előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a létrehozandó, kihelyezett szakrendelés működtetésére vonatkozó megállapodástervezet, amely az egészségügyi (szakmai) együttműködés feltételeit, a rendelési időpontokat, a szakmai kompetenciákat, az orvosi műszerek és segédeszközök biztosítását, az OEP finanszírozás elszámolási módját részletesen tartalmazza.

A módosított határozati javaslat 7. pontjában foglaltaknak megfelelően, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint a Tereka Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között létrehozandó megállapodást hagyja jóvá.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy 2004-ben az Esélyek Háza pályázati konzorciumi partner volt az UWYTA Kht. által benyújtott EQUAL pályázatban. A pályázat megvalósításának szakmai része szervesen kapcsolódik az Esélyek Háza hatásköréhez, megvalósítása nagy előrelépést jelentene a munkahelyi esélyegyenlőség területén. A projekt második szakaszának teljes költségvetéséből (269.687 eFt) az Esélyek Háza szakmai programjára 10 millió Ft került elkülönítésre (3. számú melléklet).
A 10 millió forint felhasználására kell a Baranya Megyei Önkormányzatnak kötelezettséget vállalnia.

A pályázat megnevezése: Társadalmi Változás = Esély

A pályázatban résztvevő partnerek:
- UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.,
- Baranya Megyei Munkaügyi Központ,
- Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére Baranya Megyei Vállalkozói Központ,
- Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda, jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő Esélyek Háza,
- Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány.

A projekt átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek pozitív munkaerőpiaci mobilitásának előmozdítása.
A projekt e cél elérése érdekében hatással kíván lenni a nyílt munkaerőpiac potenciális munkaadóira, és a megváltozott munkaképességű személyekre is.
Éppen ezért külön foglalkozunk a foglalkoztatók felderítésével, elvárásaik megismerésével, a befogadó attitűd kialakításával, s külön a munkavállalók felkészítésével a munkaerő-piaci elvárásokhoz.
A projekt keretében képességfeltáró vizsgálati módszerek kerültek kidolgozásra, amelyek segítik az elhelyezkedést, vagy a vállalkozóvá válást.

Az Esélyek Háza szerepe, funkciója, hogy helyi szinten szakmai, módszertani munkát végezzen, közvetett és közvetlen ügyfél ellátást biztosítson, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos országos és helyi programok kommunikációját megszervezze társadalmi és szakmai szinten; segítse a kapcsolatépítést az esélyegyenlőség kérdésében érintett szervek, érdekképviseletek, önkormányzatok és civil szervezetek között.

Kiemelt feladatunk a diszkriminációt elszenvedett, vagy az azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatása, konkrétan: a nők, a fogyatékkal élők, a romák, a gyermekek, az idősek, a hátrányosan megkülönböztetett társadalmi csoportok, és a hátrányos helyzetű településeken élők segítése.

Tisztelt Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat döntési helyzetbe került, a 3. számú mellékelt szerinti nyilatkozatok megtételével kell elköteleznie részvételét a programban. Indítványomat a módosított határozati javaslat 8. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények likviditási helyzetét. A lejárt határidejű tartozásállományról készített jelentésekből megállapítható, hogy a Baranya Megyei Kórház 2005 március hónap végére már olyan kritikus likviditási helyzetbe került, amely azonnali beavatkozást igényel. Ezért utasítottam a kórház vezetését, hogy készítsen intézkedési tervet a fennálló pénzügyi-gazdasági problémák megoldását elősegítő intézkedésekről. Az intézkedési tervet a kiegészítő előterjesztés 4. számú melléklete, a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatomat a módosított határozat javaslat 9. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. április 28-ai közgyűlésére készített előterjesztések postázása után érkezetek települési önkormányzatoktól kérelmek, melyben a megyei önkormányzat elnökének nyilatkozatát kérték fejlesztési célú támogatásaikhoz. A 2006. évi címzett támogatás igénybejelentéséhez szükséges beruházási koncepciót nyújt be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához a Baranya Megyei Önkormányzat mellett, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata és Komló Város Önkormányzata. A tervezett fejlesztések összhangban vannak Baranya megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével, és a megyei feladatok ellátását szolgálják. A pályázatok beadási határideje indokolta az április 28-ai közgyűlés előtt a nyilatkozatok aláírását.

A módosított határozati javaslat 10. pontjában teszek javaslatot a testület véleményének meghatározására.

Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján, az illetékiroda vezetője igazolta a 2004. II. félévi jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.
2004. II. félévében a január 1-jei hátralékállomány – a rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan – 26,4 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.
Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – javaslatot tett az iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 62 fő köztisztviselő részére 37.168.300,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el. A hivatalból 7 fő köztisztviselőnek differenciáltan fél, illetve másfél havi illetménynek megfelelő összegű, összesen 3.552.450,- Ft-ot fizettünk ki.
A megyei főjegyző részére a rendeletben meghatározott, időarányosan négy havi illetményének megfelelő összegű jutalék kifizetését rendeltem el.

Dr. Kovács Csaba képviselőtársunk a közgyűlés 2005. március 24-ei ülésén a Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetételének módosításával összefüggésben interpellációt nyújtott be. A Képviselő Úrhoz a válaszomat postán eljuttattuk, Képviselőtársaimat arról a kiegészítő előterjesztés 5. számú mellékletben tájékoztatom.

Mellékletek:

1. számú melléklet:	Kimutatás az Esélyek Háza nagy értékű és kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközeiről
2. számú melléklet:	Megállapodás a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint a TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között kihelyezett szakorvosi ellátás biztosítására
3. számú melléklet:	Az Esélyek Háza pályázatához kapcsolódó mellékletek
4. számú melléklet:	Intézkedési terv a Baranya Megyei Kórház adósságállományának mérséklésére
5. számú melléklet:	Dr. Kovács Csaba képviselőnek, a Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetétele módosítása tárgyában benyújtott interpellációjára Dr. Kékes Ferencnek a közgyűlés elnökének válasza

6. számú melléklet:	Emlékeztető a nápolyi delegációval folytatott tárgyalásokról (2005. február 28-március 1.)
7. számú melléklet:	Emlékeztető az Alpok-Adria Munkaközösség aktuális kérdéseiről Karintiai Tartományi Kormányhivatalban tartott megbeszélésről (Klagenfurt, 2005. március 30.)
8. számú melléklet:	Emlékeztető az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkársága és a Baranya megyei ügyviteli iroda közötti együttműködési megbeszélésről (Főtitkárság, Klagenfurt, 2005. március 30.)
9. számú melléklet:	Beszámoló a Duna Menti Tartományok Munkaközössége Kultúra és Tudomány Munkacsoport 2005. április 7-i üléséről
10. számú melléklet:	A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója

III.

Módosított határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a **kiegészítéssel és** a mellékletekkel elfogadja;

2. a „Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról” tárgyú 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi;

3. az önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátására a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal megkötött, és a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 5. pontjával jóváhagyott feladatellátási szerződést az 1. számú melléklet szerint módosítja, egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosított szerződés aláírására.

   Határidő a szerződés aláírására: 2005. április 30.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

4. a) az Esélyek Háza – Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda működtetésére szolgáló vagyont – a kiegészítő előterjesztés 1. számú melléklet szerinti részletezésben – 2005. április 1. fordulónappal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától átveszi.

Határidő: 2005. május 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az átvett vagyon számviteli és egyéb jogszabályoknak megfelelő nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.

Határidő: 2005. május 15.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző;

5. a Baranya Megyei Szakképzési Tanácsba ....., ..., ..., delegálja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6. a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió modellkísérleti célból történő létrehozását támogatja. Felhatalmazza elnökét, hogy a Belügyminisztériummal és az érintett önkormányzatokkal a modellkísérlet megkezdéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7. a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint a TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Harkány, Járó u. 1.) között létrejövő, a kiegészítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás megkötéséhez hozzájárul, biztosítva, hogy 4 óra/hét reuma szakorvosi óra kihelyezett szakrendelésként működjön a Termál Hotelben, Harkányban.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
Kerécz Tamás, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatója

8. támogatja az Önkormányzat, Esélyek Háza részvételét a Társadalmi Változás = Esély megnevezésű EQUAL programban.
A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat, a program megvalósítása érdekében, a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: 2005. május 10.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

9/I. hozzájárul, hogy a Baranya Megyei Kórház struktúrájából

a) gyermeksebészeti ágyszámából 20 ágy, 526,32 súlyszám 70 %-a átcsoportosításra kerüljön járóbeteg pontra, 30 %-a fekvőbeteg ellátáson maradjon;

b) 30 óra/hét kardiológiai órából- belső struktúra módosítással – 30 óra/hét pulmonológiai óra kerüljön kialakításra;

c) a gyermek radiológiai tevékenységen belül 10 óra/hét , komplex 10 óra/hét szűrési tevékenységre – belső struktúra módosítással változzék.

Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója;

II. felkéri a Baranya Megyei Kórház Főigazgatóját, hogy a Mentálhigiénés Intézet telephelye áthelyezésének lehetőségét a Nyár utcai telephelyre vizsgálja meg, és annak lehetőségéről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2005. május 20.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója;

10/I. megállapítja, hogy a Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban van, és a megyei feladatok ellátását szolgálja

a) Szigetvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium intézmény-bővítése, felújítása.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés a „B" változat megvalósítását támogatja;

b) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégiumi épületének átalakítása, valamint tornaterem építés beruházására vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés az „A" változat megvalósítását támogatja

c) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kodály Zoltán Gimnázium épületének bővítése, átalakítása, valamint tornaterem építés beruházásra vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés az „A" változat megvalósítását támogatja;

d) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola épületének felújítása, bővítése, átalakítása, valamint tornaterem építés beruházására vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés az „A" változat megvalósítását támogatja;

e) Komló Város Önkormányzata fenntartásában lévő Gagarin Általános Iskola épületének átalakítása, bővítése, informatikai hálózatának bővítése, valamint tornaterem építés beruházására vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés a „B" változat megvalósítását támogatja;

II. felhatalmazza elnökét a címzett támogatással megvalósuló közoktatási és kulturális beruházások megvalósíthatósági tanulmányaihoz szükséges nyilatkozatok kiadására.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 21.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
az Esélyek Háza nagy értékű és kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközeiről

Nagy értékű tárgyi eszközök 2005. 03. 31-én

Eszköz azonosító	Megnevezés	Leltári azonosító	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1743	AMD XP 2000+CPU számítógép	020313311-20	83 300	24 653	58 647
1748	Idegen ingatlan-Esélyek Háza Rákóczi u. 55.	0203121312-03	3 215 640	35 881	3 179 759
1744	Teakonyha garnitúra	020313311-21	80 000	10 245	69 755
1746	Detewe Varix Business telefonközpont	020313311-22	217 850	27 898	189 952
1747	Brother MFC590 multif. nyomtató	020313311-23	120 900	35 237	85 663
1837	AMD XP 2000+CPU számítógép	020313311-30	83 300	24 804	58 496

Kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök 2005. 03. 31-én

Sorszám	Nyilvántartási száma	Megnevezés	Mennyiség
1	204/020305-1	Presszókávéfőző	1
2	204/020305-2	Vízforraló	1
3	204/020305-3	Mikrohullámú sütő	1
4	204/020305-4	Hűtőszekrény	1
5	204/020305-5	Magyar Államkincstár.Billentyűzet AT/PSZ	2
6	204/020305-6	Genius Netcroll Optical	2
7	204/020305-7	17" Samsung 763 MB	2
8	204/020305-8	WIN Xp Hun Home Oem	2
9	204/020305-9	Kombinált íróasztal	3
10	204/020305-10	Könyvespolc	7
11	204/020305-11	Tárgyalóasztal	1
12	204/020305-12	Dohányzó asztal (nagy)	2
13	204/020305-13	Dohányzó asztal (kicsi)	2
14	204/020305-14	Falifogas	2
15	204/020305-15	PISA szék, fa	12
16	204/020305-16	Vendégszék, karfás	4
17	204/020305-17	ISO vendégszék	4
18	204/020305-18	Concord C400 telefonkészülék	4
19	204/020305-19	ADSL Router	1

2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház** /7815 Harkány, Zsigmondy s. 1./ (a továbbiakban: kórház) képviseletében Kerécz Tamás főigazgató másrészről a **TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** / Székhelye: 7624. Pécs, Hungária út 53/1. Telephelye: 7815. Harkány, Járó u.1. Cg. 02-09-065889 (a továbbiakban: Kft.) képviseletében Nagy Edit ügyvezető igazgató között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a kórház az Kft telephelyén kihelyezett szakorvosi rendelést lát el.

2. A kórház szakrendelését végző szakorvos részére a tevékenység ellátásához szükséges helyiséget (rendelő), valamint orvosi műszereket és egyéb segédeszközöket, gyógyeszközöket a Kft térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. A helyiségnek, illetve az orvosi műszereknek és segédeszközöknek maradéktalanul alkalmasnak kell lenniük a tevékenység zavartalan folytatásához. A helyiségre jutó közüzemi díjat, illetve a helyiséggel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (pl. takarítás stb.) a Kft. viseli.

3. A rendelőben végzett szakorvosi tevékenység adminisztrálásához szükséges számítógépet a Kft. szintén térítésmentesen bocsátja a kórház szakrendelését végző szakorvos rendelkezésére, annak karbantartása és szükség szerinti bővítése szintén a Kft. kötelezettsége.
   A szakellátás során elvégzett tevékenység számítógépes hálózaton történő regisztrálását a szakorvos a helyszínen lévő számítógépen végzi el, az ehhez szükséges „FŐNIX" számítógépes programot a kórház feltelepíti a számítógépre, melyhez a Kft. ezennel hozzájárul.

4. A reumarendelést a kórház szakorvosa hetente összesen 4 órában látja el, hétfőtől csütörtökig napi 1 órában reggel 8 órától – 9 óráig.
   A felek a rendelés időpontjától, közös megegyezéssel előzetes írásbeli egyeztetés alapján eltérhetnek.

5. A felek megállapodása szerint a szakorvos a jelen megállapodás keretében a Kft. székhelyén megvizsgált betegeket – amennyiben azoknak gyógykezelésre van szükségük és a kezelést a Kft. szakember állományát és tárgyi feltételeit figyelembe véve el tudja végezni – kezelésre kizárólag a Kft. létesítményeibe utalja be.

6. A felek megállapodása szerint a szakorvosi tevékenység keretében ellátott gyógyászati tevékenység után járó OEP térítés a kórházat, míg a szakorvosi tevékenység keretében felírt gyógyfürdőtényezők után járó OEP térítés a Kft-t illeti meg.

7. A felek a pénzügyi elszámolásra , a helyettesítésre, valamint az egyéb szolgáltatói cserékre (labor, röntgen, ultrahang, dexa vizsgálatok stb.) külön szerződést kötnek, amely köteles melléklete jelen szerződésnek.

8. Az esetlegesen okozott kár megtérítésének szabályai: A szakrendelés során a kórház szakorvosa által végzett tevékenységgel okozott esetleges károk megtérítése a kórház, mint egészségügyi szolgáltató által megkötött kötelező felelősségbiztosítás alapján történik.
   A kórház kizárólag olyan szakorvost helyezhet ki a Kft. telephelyére, aki a tevékenység ellátásához szükséges – a 2003 évi LXXXIV. tv.-ben meghatározott - elméleti és gyakorlati felkészültséggel, végzettséggel és feltételekkel rendelkezik.

9. A jelen megállapodás alapján a szakorvosi rendelést a dr. Borsics Éva (szül: 1953. 12. 06., anyja neve: Tringer Margit) látja el.

10. A jelen megállapodás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya megyei Intézete vezető főorvosának a kórházra vonatkozó működési engedélyt módosító határozata kiadását követő 1. napon lép életbe és határozatlan időre szól azzal, hogy a megállapodást bármelyik fél 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja.

11. A felek megállapodása szerint a marketing tevékenységet egymással összeegyeztetve, érdekeik kölcsönös figyelembevételével és összehangolásával folytatják.

A felek a jelen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Harkány, 2005. április 8.

.....	……
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház	Tereka Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

4. számú melléklet

Intézkedési terv
a Baranya Megyei Kórház adósságállományának mérséklésére

I. Bevételek növelése:

1. A fekvőbeteg ellátásban fel nem használt 526,32 súlyszám átcsoportosítása járóbeteg volumenné. Az átcsoportosítást a Gyermekegészségügyi Központ Sebészeti Mátrix Osztály terhére kell megoldani. A mátrix osztály megszüntethető, a gyermeksebészeti ellátás a Gyermekgyógyászati Osztályon belül önálló részlegként működhet. A Sebészeti Mátrix Osztály kihasználatlansága és 70 milliós vesztesége nagymértékben hozzájárult a volt Gyermekkórház adósságállományának növekedéséhez. Az osztály kihasználtsága 2004-ben 52 %, 2005. I. negyedévében 49 %. Bevétel: 2005. I. negyedévében 21.229 eFt, költség: 2005. I. negyedévében 30.028 eFt.
   A Gyermekegészségügyi Központban 2005. I. negyedévében a második legalacsonyabb kihasználtságú a Gyermekgyógyászati Osztály (62 %). A struktúramódosítás következtében a gyermekosztály 32 ággyal, 80 % feletti ágykihasználtsággal működhet.
   Várható bevételi többlet: 49 millió Ft:

   Fekvőbeteg súlyszám átcsoportosítás járóra: Fekvőbeteg súlyszám megtakarítás 2005. I. negyedévben 415,51 súlyszám. A megtakarításból származó bevételkiesés 58.847 eFt. A járóbeteg ellátáson 2005. I. negyedévében degressziós elszámolás alá esett 17.272 e pont.
   Az átcsoportosításra tervezett 20 ágy 526,32 súlyszám. Az 526,32 súlyszám 70 %-a csoportosítható át járóbeteg pontra, 30 % fekvőbeteg ellátáson marad.
   A számítás menete: 526,32 x 132.000 = 69.474 eFt, ebből 20.842 eFt, ami 158,89 súlyszámnak felel meg, ez fekvőbeteg ellátásban felhasználható súlyszám.
   Járóbeteg ellátásra átcsoportosítható 48.632 eFt, mely 36.842,42 e pontnak felel meg, ez havi (június-szeptember) 9.210,6 e pontot jelent.. Az eddigi havi túlteljesítések alapján vélelmezhetően teljesíteni tudjuk, a 48.632 eFt többletbevétel szeptember-december hónapokban jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy az eredeti bevételi tervet erre az időszakra nem kell módosítani (csökkenteni) és a fűtés miatti többletkiadásnak lesz fedezete.

   Határidő: 2005. 08. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

2. 100 millió forintos szállítói tartozás átütemezése 2005. december 31-ig.
   Határidő: 2005. 05. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

3. A belső vényforgalom értékesítése, az ebből származó 10 éves bérleti díj – várhatóan 100 millió forint – adósságállomány törlesztésére történő felhasználása. A Baranya Megyei Önkormányzat mellékelt határozata (1. sz. melléklet) értelmében az egyéni gyógyszerelési rendszer kialakítása további megtakarítást jelenthet.
   Határidő: 2005. 09. 30.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

4. A Baranya Megyei Önkormányzattól kapott támogatásból még esedékes 90 millió forint törlesztő részének felfüggesztése 2005. május hótól.
   Határidő: 2005. 06. 30.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc elnök

További, az Intézkedési tervben nem számszerűsített intézkedések:

5. A Központi Laboratórium – volumenkorlát alá nem eső – teljesítményének emelése:
   A Baranya Megyei Önkormányzat mellékelt határozata értelmében (2. sz. melléklet) a Harkányi Gyógyfürdőkórház laboratóriumi tevékenységének részbeni átvétele.
   Határidő: 2005. 06. 30.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc elnök
   Horváth Zoltán főigazgató

6. A jelenlegi fekvőbeteg finanszírozásban – a pulmonológián kívül egyedül – nyereséges onkológiai profil teljesítményének emelése: az Onkológiai Osztály ágyszámának bővítése (a kihasználatlan belgyógyászati kapacitásból), illetőleg a 2004. évben beadott, elnyert kúraszerű ellátásra vonatkozó többletkapacitási pályázat megvalósítása.
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

7. A műtő- és aneszteziológiai kapacitások komplex felmérése kapcsán a kihasználatlan műtőkapacitás vállalkozói szerződések keretében történő hasznosítása (magánszolgáltatók).
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

8. A Holt Tenger Kft-vel való szerződés közreműködői szerződéssel való felváltása folyamatban van (I. mellékelt önkormányzati határozat, 3. sz. melléklet). A közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéskor a kórház részesedésének (5 %) emelése.
   Határidő: 2005. 06. 30.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

9. A kihasználatlan ágykapacitásból történő „ágyértékesítés”: öt két ágyas kórterem komfortosítása (aktív és krónikus osztályokon), ezek térítési díj ellenében történő igénybevétele – bankokkal (l. mellékelt keretszerződés, 4. sz. melléklet) és egészségpénztárakkal kötendő szerződések értelmében.
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

10. A gyermekgyógyászati ellátás keretében az alábbi, kapacitáson belüli változtatások végrehajtása:

    a) 30 óra nulla forgalmú gyermek kardiológiai órából gyermek pulmonológiai ellátás kialakítása.
    b) Gyermekgyógyászati preoperatív járóbeteg ellátás kialakítása.
    c) A gyermek radiológiai tevékenységen belül komplex szűrési tevékenység bevezetése.

    Határidő: 2005. 12. 31.
    Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
    Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

11. A személyi és tárgyi minimumfeltételek ismételt felmérését követően a kihasználatlan – ideiglenesen szünetelő belgyógyászati, sebészeti, pulmonológiai ágyakból járóbeteg óraszámmá történő kapacitás, illetőleg volumen átcsoportosítás.
    Határidő: 2005. 12. 31.
    Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
    Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

II. Kiadások csökkentése:

1. A dologi kiadások terv szinten tartása érdekében a dologi kiadások havi 6 millió forinttal történő csökkentése: a krónikus osztályok dologi költségeit havi 2 millió forinttal, a műtétes (sebészet, érsebészet, szülészet) szakmák havi műtéti költségeit 1-1 millió forinttal kell csökkenteni. További 1 millió forinttal csökken a dologi kiadás (működési kiadás) a Mentálhigiénés Intézet Papnövelde utcai Telephelyről a Nyár utcai Telephelyre történő költözése következtében.

   A krónikus osztályokon a 2004. évben havi 11 millió Ft veszteség képződött. Ezt a veszteséget havi 5,8 millió Ft-ra kívánjuk mérsékelni. A jelenleg szünetelő („A” épület kiköltöztetése, illetőleg ÁNTSZ határozat) ágyak miatt a létszámot a működő ágyaknak megfelelően biztosítjuk, itt tervezünk nagyobb (havi 3,2 millió Ft) megtakarítást. Dologi kiadásoknál kisebb megtakarítás várható (havi 2 millió Ft), mivel a kubatúra számottevően nem változott. Ezt a megtakarítást a gyógyszerköltség csökkentésével, krónikus osztályon nem indokolt diagnosztikai vizsgálatok (ha ilyen vizsgálat szükséges, a beteget aktív osztályra kell helyezni, mivel ezeknek a költségeknek a fedezetét a krónikus finanszírozás nem tartalmazza) megszüntetésével, az ápolási napokat meghaladó élelmezési napok költségeinek megtakarításával kívánjuk elérni.

A műtétes osztályok (sebészet, érsebészet, szülészet) műtéti költségeit szakmai anyag, gyógyszer, kötszer felhasználás, illetve a műtő fenntartására fordított összegek csökkentésével kívánjuk mérsékelni. Ez az összeg a műtők veszteségének egyharmados csökkentését jelenti.
A Mentálhigiénés Intézet Nyár utcai Telephelyre történő költöztetése miatt megtakarítható lenne az épület fenntartásának, üzemeltetésének költsége, csökkenteni lehetne a szállítással kapcsolatos költségeket (naponta 2 alkalommal kell gépkocsit küldeni), egyszerűbb lenne a teljesítmény adatok leválogatása, mivel a központi számítógépes hálózaton keresztül tudnánk a havi jelentéseket elkészíteni. Hosszabb távon megtakarítható lenne az épület felújítása. A Nyár utcai Telephelyen lévő volt Laboratórium épület minimális költséggel (tisztasági festés) beköltözhető lenne. Ezzel a költözéssel megoldanánk még egy jelentős problémát, ez pedig a minőségbiztosítás. Ha a jelenlegi körülményeken év végéig változtatni nem tudunk, MEBIR minőségbiztosításunkat fenntartani nem tudjuk. Anyagi lehetőségeink a jelenlegi elhelyezés javítását nem teszik lehetővé.

Határidő: 2005. 12. 31.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc elnök
Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

2. Személyi jellegű kiadások havi 15 millió forinttal történő csökkentése

a) A krónikus osztályok személyi jellegű kiadásainak havi 3,2 millió forinttal történő csökkentése a krónikus osztályok létszámának a jelenleg működő kapacitáshoz (124 ágyból 70 ágy működik) történő igazításával (5. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

b) A Gasztroenteorológia-Endoszkópia és a Kardiológiai Osztály, valamint a sürgősségi ellátás (Központi Belgyógyászhati Ambulancia) személyi jellegű kiadásaiból havi 2,4 millió forint megtakarítása a feladat ellátásához szükséges 65 ágy működésének biztosításával (a 80 ágyból jelenleg működik 57 ágy) – 5. sz. melléklet.
Az időkorlátot az „A" épület rekonstrukciójának befejezése jelenti (2006. I. negyedév). Addig a sürgősségi betegfogadó hely (Központi Belgyógyászati Ambulancia) sürgősségi betegellátó osztállyá való alakítása és a belgyógyászati osztályok közötti személyi átcsoportosítás megtörténik (nyertes többletkapacitási pályázat).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

c) A Gyermekgyógyászati Osztályon belül sebészeti részleg működtetésével havi 1,5 millió forint személyi jellegű kiadás megtakarítása (5. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

d) Az aneszteziológiai feladatok átszervezésével (mind a felnőtt, mind a gyermekellátás terén, párhuzamosan a műtéti tevékenység átszervezésével) havi 1,3 millió forint személyi jellegű kifizetés megtakarítása prognosztizálható (6. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

e) A megbízási díjak visszavonásával havi 2,3 millió forint megtakarítása (7. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

f) A szakorvosi óradíjak visszavonása, a feladat munkaidőben történő ellátása mellett havi 1,5 millió forint személyi jellegű kifizetés megtakarítása – a minimumfeltételek figyelembe vételével, differenciáltan (8. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

g) Határozatlan időre kinevezett, visszapótlást nem igénylő nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetésével havi 1 millió forint megtakarítása (9. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

h) Az intézmény gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében a dolgozói felvétel zárolását rendeltük el, vagyis az üres, illetve megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a távollevők pótlása lehetséges 2005. február 15-től. Ez mintegy 2 millió forint személyi juttatás megtakarítást jelent átlagosan 2005. július 1-től.
Határidő: 2005. február 15.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

További, az Intézkedési tervben nem számszerűsített intézkedések (mind a dologi, mind a személyi költségek csökkentésére vonatkozóan).

3. A Mikrobiológiai Labor átszervezése, hat fő leépítése, a dologi oldalról zárt rendszer bevezetése (előbbi havi 1,5 millió Ft, utóbbi 6 mFt-os költségcsökkentést jelent).
Határidő: 2005. 10. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

4. A veszteséges gyermekgyógyászati művese részleg tevékenységének komplex átvizsgálása, a Fresenius Kft-vel való szerződés módosítása.
   Határidő: 2005. 06.30.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Varga Ágnes gazdasági igazgató

5. A két aktív pulmonológiai osztály strukturális összevonása.
   Határidő: 2005. 12. 31 .
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

6. A felnőtt- és gyermek fertőző ellátás integrálása, a közös akkreditációnak megfelelően.
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvosigazgató

7. A teljes ügyeleti-készenléti rend átszervezése, az ügyeletesek számának optimalizálása.
   Határidő: 2005. december 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

Pécs, 2005. április 20.

5. számú melléklet

Szám: 693-2/2005. **Tárgy**: Interpelláció
Üi.: dr. Farkas Anett

Dr. Kovács Csaba Képviselő Úr
Szigetvár
József A. u. 16.
7900

Tisztelt Képviselő Úr!

A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetételének, működésének módosításával kapcsolatban 2005. március 24-én benyújtott interpellációjában feltett kérdésekre az alábbiakról tájékoztatom:

A Tanács tagjai minden alkalommal írásbeli meghívót kaptak a soron következő ülésre, megfelelő idővel annak időpontja előtt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az üléseken a kezdeti aktivitás egyes szervezetek képviselői részéről megszűnt. Bár többször írásbeli megkeresésekkel igyekeztünk a munkát hatékonyabbá tenni, választ ritkán kaptunk. Ennek okát nem ismerjük. Mindenkinek lehetősége lett volna arra, hogy véleményét elmondja, ha nem ért egyet a Tanács céljaival, tevékenységével, erre azonban nem került sor. Meglátásunk szerint a távolmaradás nem egyfajta tiltakozás, hanem sajnos az érdektelenség megnyilvánulása lehetett.

Egyetértek Önnel abban, hogy a cigány lakosság problémáinak megoldására nem elegendő ajánlások elfogadása, koncepciók elkészítése. Ugyanakkor ezekre szükség van ahhoz, hogy a helyzetet felmérjük, megismerjük a konkrét problémákat, amelyekre a későbbiek folyamán konkrét megoldási javaslatok készülhetnek. A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács célja és feladata, jellegéből adódóan nem lehet más, mint együttműködési fórumot biztosítani a kérdéssel érintett szervezetek számára.

A Tanács tényleges és hatékony működéséhez nincs szükség külön források biztosítására. Azonban a Tanács által támogatott, az abban résztvevő szervezetek által kidolgozott programok végrehajtásához, melyek 1-1 probléma konkrét megoldását jelentik, célszerű a költségvetés tervezésekor forrást biztosítani. Erre eddig konkrét program hiánya, a résztvevők nem megfelelő aktivitása folytán nem kerülhetett sor.

Kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy az interpellációra adott válaszomat elfogadni szíveskedjen!

Pécs, 2005. április 1.

Tisztelettel:

Dr. Kékes Ferenc s.k.

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöki Kabinet

Dr. Kékes Ferenc elnök úrnak
Tasnádi Péter alelnök úrnak
Lászlóné Kovács Ilona megyei főjegyző asszonynak

E M L É K E Z T E T Ő

A nápolyi delegációval folytatott tárgyalásokról

A látogatás célja:
A 2004. tavaszán aláírt keret-megállapodásban foglaltak realizálása, együttműködési területek meghatározása, programok kialakítása.

A látogatás ideje: 2005. február 28. - március 1.

A delegáció tagjai:
Dr. Clara Moscaritolo asszony, protokoll és elnöki hivatal osztályvezetője
Dr. Leda Granese asszony, protokoll és nemzetközi osztály munkatársa
Dr. Vincenzo Quaranta úr, kereskedelmi és kézipari osztályvezető
Dr. Vincenzo Quaranta úr felesége, mint kísérő
Dr. Jámbor Judith Katalin asszony, a Magyar Kulturális Kör elnöke, a Nápolyi Magyar Konzulátus munkatársa

A magyar tárgyaló delegáció tagjai:
Tasnádi Péter úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke
Dr. Csörnyei László úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottságának elnöke
Huszár Zoltán igazgató úr, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője
Dr. Erdődy Gyula úr, vezető-főtanácsos, Baranya Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda
Póla Gábor úr, tanácsos, Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Dr. Komlósi László Imre úr, a PTE Tudományos és Külügyi Rektor-helyettese
Dr. Komlódiné Pozsgai Gyöngyi asszony, a Rektori Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője
Schmidt Erzsébet asszony, a Pécs-Baranyai Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat vezetője

A tárgyalásokon az alábbi együttműködési lehetőségek fogalmazódtak meg:

KULTÚRA

1. **Mediterrán Ősz:** programsorozaton történő részvételi lehetőség, melynek eldöntésének érdekében a 2005. szeptember 10 - október 10. közötti programsorozatra készített programtervezet megküldi a nápolyi félnek.
2. **Kiállítások megszervezése**: esetleg

- Csontváry képek bemutatása Nápolyban,
- Zsolnay kerámia bemutatása Nápolyban,
- XVIII. századi festmények kiállítása Pécsett
- A nápolyi kézműipar különlegességeinek bemutatása Pécsett – camea

3. **'Nyitott kapuk'** – művészek számára: fiatal, illetve már nem pályakezdő művészek rövid, alkotó tevékenységének baranyai támogatása, esetleg kölcsönös formában. A BMÖ felajánlása: - szállási és ellátási lehetőségek biztosítása; - a jelenleg kidolgozás alatt lévő pályázati lehetőség megküldése 2005. májusában

SPORT

1. **Versenysport -** Nápolyban versenyekre történő meghívás
2. **Sporttábor -** a BMÖ sporttáborában történő, akár több hetes részvétel. Ajánlott sportágak: kajak, kenu, és atlétika (távolugrás, magasugrás és futás)

OKTATÁS ÉS ISKOLARENDSZER

1. **Nyelvoktatás:** a városban több helyen és magas színvonalon történik az olasz nyelv oktatása, esetleg diák csereprogramok valósíthatók meg.
2. **Közös történelmi szálak**: ásatások, történelmi kapcsolódások Nápoly és Pécs, illetve Magyarország között.

TURIZMUS

1. **Egészségturisztika fejlesztése:** a gyógy-turizmushoz kötődő turisztikai szolgáltatások szélesebb körének meghatározása, optimális programcsomagok kialakítása, tapasztalatcsere.
2. **Népművészeti kiállítás:** a Nápolyi Nemzetközi Kiállításon történő esetleges részvétel (a tíz napos rendezvénynek kb. 2,5 millió látogatója van).

KÖZIGAZGATÁS

1. **Tapasztalatcsere:** a két megye társirodáinak, osztályainak tevékenységének megismerése, tapasztalatátadás, esetleg képzés. A program támogatására pályázat benyújtására van lehetőség, melynek határideje 2005. április 1. A támogatás elnyerése esetén a nápolyi tanulmányútra 2005. szeptemberében kerülhet sor. Ezzel kapcsolatban információs anyagot adott át a nápolyi delegáció vezetője.

2. **Bolognai konferencia:** 2005. novemberében Bolognában rendezik meg a Közigazgatási Kommunikációs Konferenciát, melyen Nápoly Megye részt vesz. A konferencián részt vevő Nápoly Megyének lehetősége van ingyenesen egy külföldi megyét benevezni; Baranya Megye jelölését tervezi.

Pécs, 2005. április 5.

Dr. Sárköziné Kőnig Ágnes

7. számú melléklet

Emlékeztető

Tárgy: Megbeszélés az Alpok-Adria Munkaközösség aktuális kérdéseiről a Karintiai Tartományi Kormányhivatalban Klagenfurt, 2005. március 30.

Résztvevők

Dr. Josef MARTINZ, az Alpok-Adria Munkaközösség ügyeiért felelős tartományi tanácsos (az európai kapcsolatok, a mező-és erdőgazdaság karintiai regionális minisztere)
Univ.-Doz. Dr. Hellwig VALENTIN, az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságának és a Karintiai Alpok-Adria Ügyviteli Iroda vezetője
Mag. Dr. Wolfgang PLATZER, az EU-kapcsolatok, az Alpok-Adria és a fejlesztési együttműködés referense (dr. Josef Martinz tartományi tanácsos irodája)
Dr. KÉKES Ferenc, az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke)
LÁSZLÓNÉ DR. KOVÁCS Ilona, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője)
Dr. VÉGH József, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának vezető-főtanácsosa
Tolmács: Edina TRAGASCHNIG (Graz)

Köszöntő bevezetőjében **dr. Josef Martinz,** mint népeket összefogó szervezetet fontosnak tartja az Alpok-Adria Munkaközösséget. Kívánatos, hogy a jövő intézményeinek „kórusában" megtartsa helyét. **Karintia** éppen ezért **kész bármilyen együttműködésre, hogy fennmaradjon, sőt tovább fejlődjön a munkaközösség.** – Ugyanakkor kifejezi sajnálatát Bajorország döntéséről, amely szerint 2005. dec. 31-ével megszünteti tagságát az Alpok-Adriában. Hasonló szándékról értesült Dél-Tirolból is.

Dr. Kékes Ferenc elmondja, hogy az olasz tartomány tervéről még nem tud hivatalosan, Bajorország írásbeli bejelentésének közreadása a többi tagnak folyamatban van. Mindenesetre korainak ítéli a döntést a munkaközösség elhagyásáról.

A továbbiakban dr. Kékes Ferenc az alábbiakról tájékoztatja a vendéglátó tárgyaló küldöttséget, egyrészt a 2005 januárjában megküldött **írásbeli koncepció** – mint váz – **kiegészítéseként,** másrészt az azóta folytatott **partneri megbeszélésekről való beszámolóként,** harmadrészt pedig **új javaslataiként.**

- Az eddigi látogatásokon megtárgyalták a baranyai koncepciót, ellenvetés nem volt. Megállapították: a munkaközösség politikai értékei egyértelműek, szinte hatékonyabbak, mint az Európai Régiók Gyűléséé. – Nagy **szükség van a további együttműködésre Horvátország EU-s csatlakozásának támogatásában.** Ehhez speciális feladat lenne minél több olyan INTERREG-feladatot végrehajtani, amelyekkel Horvátország belépését (is) segítjük. – Az európai régiószövetségek között folyó versenyhez fontos olyan légkört teremteni az Alpok-Adria Munkaközösségben, amelyben minden tag megtalálja a közös ér-

dek mellett a saját érdekeit is. Az európai politikai kultúra eddigi egyik legszebb eredménye, hogy létrejöhetett a munkaközösség, a fennmaradáshoz és fejlesztéshez fel kell használni a több mint negyedszázados működés során felhalmozott értékeket!

- - Az ifjúság, a sport, a nők területén való fokozott tevékenység is jelentős összefogó erőt jelenthet (Szlovénia, magyar megyék javaslata). Szlovénia 2006-ra fontosnak tartaná Baranyában **Alpok-Adria ifjúsági találkozó** (ifjúságkutatók konferenciája, fesztivál stb.) megrendezését. – Vas megye részéről felvetődött az Alpok-Adria virtuális egyetem megvalósítása szándékának újbóli napirendre vétele – épp az ifjúság megnyerésének egyik lehetőségeként. Korábban prof. dr. Günther Hödl klagenfurti egyetemi rektor kezdeményezte ezt a programot. Baranya utánajár az előzményeknek, szorgalmazza a témával való foglalkozást.
- **Új javaslat** az Európai Unió 2007-2013. évi költségvetésének előkészítése előtt: nyerjünk meg minél többet az Alpok-Adria tagtartományoknak az EU-s forrásokból! **Készüljön akcióterv** a Vezető Tisztviselők Bizottságában – a bizottságok, munkacsoportok közreműködésével **a fejlesztési tervek, az EU-s lehetőségek, az Alpok-Adria közös és tagtartományi sajátosságok, érdekek összevetésével, összeillesztésével.** – Össze kellene állítani olyan projekteket, amelyek egy-egy tartományban valósulnának meg, de amelyekben részt vennének más tagok is.
- Baranya megyeszékhelye, Pécs az „**Európa kulturális fővárosa – 2010”** cím elérésére törekszik. Szándékunk, hogy Pécs biztosítson megfelelő bemutatkozási lehetőséget az Alpok-Adria partnereknek is.
- **Steiermark javaslata**: brüsszeli bérleményükben helyiséget ajánl fel egy esetleges Alpok-Adria képviseletnek. Értékes gondolat, hatékony, sajátos végeredménye lehet annak, ha a különböző régiók képviselői, szakemberei „fizikailag” egy helyen ülnek, s közös kommunikációs összeköttetéssel – nemcsak „régiós szemmel” – figyelnek a brüsszeli jelenségekre, történésekre.

Lászlóné dr. Kovács Ilona hangsúlyozza annak lehetőségét, hogy Karintia a kezdetektől fogva szakmailag és anyagilag is a munkaközösség mögött áll, kéri a jövőbeni támogatást is. – Ismerteti a közeljövő Alpok-Adria eseményeit: április 19., Tájékoztatási Munkacsoport ülése (Pécs); április 28., Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport ülése (Pécs); május 6., „Trojka”- ülés Zala megyében (még kérdés: Bajorország helyett ott lesz-e Burgenland); május 19., a Vezető Tisztviselők Bizottságának ülése Baranyában (Bikal); ősszel: Vezető Tisztviselők Bizottságának ülése Baranyában. Örvendetes lenne, ha dr. Hellwig Valentin valamennyi összejövetelen, dr. Josef Martinz úr pedig a Vezető Tisztviselők Bizottsága ülésén részt tudna venni.

Dr. Josef Martinz – elsőként – reagálva a steier javaslatra – arról tájékoztatott, hogy **Friuli-Venezia-Giuliaval és Isztriával együtt nyitnak képviseletet Brüsszelben.** A május végi vagy júniusi megnyitóra meghívják dr. Kékes Ferencet. – **Dr. Kékes Ferenc** közbeveti, hogy sok lehetőséget lát e megoldásban, s hogy a magyar régióknak egyelőre – tulajdonképpen „állami fenntartásban” – egy közös képviselete van az EU fővárosában.

Karintiai vélemények, javaslatok:

- Munkaközösség-szerte megindultak a kérdésfelvetések arról, hogy **mi lesz az Alpok-Adria jövője.** A költségvetés mindenhol szűkül, hajlamosak a vezetők el-

vetni, megszüntetni, ami jó. Amíg minden tag fantáziáját izgatja a jövő kérdése, addig kell határozott irányba terelni elképzeléseinket, mégpedig konkrét határidőre. Nem szabad hagyni, hogy beinduljon a „dominó-effektus".

- Fontos a **népeket összekötő kapcsolat** leginkább ifjúsági, sport, kulturális és képzési területen. Itt lenne az Alpok-Adriának a legnagyobb esélye a fennmaradásra, a teljesebb politikai legitimáció elérésére.
- Nem értenek egyet azzal az EU szerinti felfogással, hogy a fenti területekre nem kell támogatás, mert már az azokkal kapcsolatos tervek megvalósultak. Helyesnek tartják az Alpok-Adria tagok közös lobbiját a 2007-2013. évi közösségi források minél nagyobb arányú megszerzéséért. Jó lenne kivitelezni, de nagy kihívás lenne, hisz egy nemzeten belül is nehéz megszerezni azokat.
- Fontosnak tartják, **Horvátország támogatását** a Munkaközösségen belül, de a kétoldalú együttműködésekben is.
- A túl általános, kevésbé konkrét témák inkább fékezői, mint ösztönzői a bizottsági, munkacsoporti tevékenységnek. **Legyenek inkább kisebb, de konkrét és megvalósítható projektek!**
- A „Zukunftsregio" MATRIOSCHKA-projektjével kapcsolatban jó példaként említik a Karintiának az ukrajnai Czernovizt-cel kialakított partnerségét. Megfigyelőként be lehetne venni őket a Munkaközösségbe.
- Támogatják egy **Alpok-Adria virtuális egyetem** kialakítását, egyetértenek az **ifjúsági programok** előtérbe helyezésével.

Dr. Kékes Ferenc összegző gondolatai:

- Egyetért a **felvetésre,** az **önértékelésre** vonatkozó javaslattal. Mielőbb meg kell találni a legalkalmasabb módszert. Mindezzel együtt aktualizálni és konkrétabbá kell tenni a közelmúltbeli dokumentumokat (Alpok-Adria. Minek? Az Alpok-Adria Munkaközösség jövőképe). Valentin úrral együtt konkrét jövőképet kell rajzolni. – Talán már a május 19-i Vezető Tisztviselők Bizottsága ülésére lehetne terjeszteni első olvasatban, míg második olvasatára e bizottság őszi ülésén kerülhetne sor.
- Úgy tűnik, hogy a 2007-2013. évi EU-költségvetésből való Alpok-Adria részesedéshez leginkább egy **humánstrukturális program** lenne a legcélravezetőbb. Meg kell vizsgálni, hogy milyen **humánfejlesztési irányok** lesznek az EU-ban 2007-től 2013-ig, s hogy ezekhez milyen közös projekteket lehetne szervezni pl. a kohéziós alapokból.
- Nagy a felelősségünk a jövő generációjáért. Ezért is különösen fontos az **ifjúság, a kultúra, a sport támogatása,** beleértve az **Alpok-Adria virtuális egyetem** kérdéseinek kidolgozását, megvalósítását, jó lenne ezt EU-támogatással munkaközösségi közös üggyé tenni.

A megbeszélést követően dr. Kékes Ferenc elnök munkatársaival az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságára látogatott.

Lászlóné dr. Kovács Ilona Dr. Kékes Ferenc

Az emlékeztetőt készítette: Végh József

8. számú melléklet

Emlékeztető

Tárgy: Együttműködés az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkársága és a Baranya megyei ügyviteli iroda között – Megbeszélés a Főtitkárságon Klagenfurt, 2005. március 30.

Résztvevők

Univ.-Doz. Dr. Hellwig VALENTIN, az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságának és a Karintiai Alpok-Adria Ügyviteli Iroda vezetője
Mag. Dr. Wolfgang PLATZER, az EU-kapcsolatok, az Alpok-Adria és a fejlesztési együttműködés referense (csak a megbeszélés egy részén tudott jelen lenni)
Jutta NAPETSCHNIG, az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságának munkatársa
Dr. KÉKES Ferenc, az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke)
LÁSZLÓNÉ DR. KOVÁCS Ilona, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője)
Dr. VÉGH József, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának vezető-főtanácsosa
Tolmács:Edina TRAGASCHNIG (Graz)

A Főtitkárságon tett látogatást – ugyanezen a napon – megelőzte a Tartományi Kormányhivatalban a dr. Josef Martinz és dr. Kékes Ferenc vezette tárgyaló küldöttségek tanácskozása.

Dr. Hellwig Valentin a maga részéről kifejti véleményét, észrevételeit a Baranya által megküldött 2005-2006. évi koncepcióról, amelyhez immár figyelembe veszi a Tartományi Kormányhivatalban baranyai részről szóban elmondottakat is.

- Nagyon technokratikusnak tűnik a program. Nem sok olyan elemet talált abban, ami megfelelne az Alpok-Adria Munkaközösség eddigi szellemének. De az előző megbeszélés „rárakta a húst a csontvázra”. Ami bürokratikusnak, száraznak tűnt a levél alapján, az most már egészen más.
- 2004 novemberében az elnökség átvételekor kiemelte dr. Kékes Ferenc, hogy nagy hangsúlyt helyez a kultúrára, de az írásbeli anyagból az nem érződött. Az előző megbeszélés már komoly szó esett erről is.
- Az írásbeli anyag a munkaközösség erejét meghaladó szerepet szán Horvátország EU-csatlakozása támogatásának – a mai megbeszélés alapján világossá vált ezzel kapcsolatban minden.
- Dr. Hellwig Valentin hangsúlyozza, hogy ő meggyőződéses „európai tudatú” ember, aki mindent megtesz az Európai Unió és az Alpok-Adria Munkaközösség kapcsolatának erősítéséért, ennek ellenére nem ért egyet azzal, hogy a munkaközösség oly szorosan összefüggne az EU-val. (A koncepció 4. pontjára utal. A szerv jelenthet pl. kart is, ami messze van a fejtől.) A koncepció nem hangsúlyozza eléggé, hogy autonóm szervezet vagyunk. Ha kell, az EU-val szemben is képviseljük az Alpok-Adria tagokat.
- Mi lesz, ha az EU-tól nem kapjuk meg a remélt támogatást? Jó, hogy önálló költségvetésünk van, amivel mi rendelkezünk, nem kell megkérdeznünk senkit.

- Úgy érzi, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az „ad hoc” projekteknek. Vigyázzunk: nem legyen ezekből egy nagy halmaz, függjenek össze!
- Ellenzi, hogy az angol nyelvet használjuk munkanyelvként. Ez ellentétes az Alpok-Adria alapszabályzatával.
- „Megfelelő szintű képviselet” kérdése: eddig nem volt megfelelő szintű?! 2004-ben a Főtitkárságon újították a sajtó-információs munka rendszerében: felvettek új munkatársat, 85 médiához 5 nyelven juttatták el az Alpok-Adria információkat. Többet foglalkoznak most ezzel, mint bármikor eddig. Ezért nem érti a koncepcióban megfogalmazottakat. („Zárjuk be a sajtóirodát?!)

Dr. Kékes Ferenc reagál a felvetésekre, kérdésekre:

- A koncepciót megküldtük valamennyi partnernek, kérve a visszajelzéseket. Írásban nem kaptunk észrevételeket, a tartományi találkozókon megfogalmazott szóbeli megjegyzéseket a látogatások során ismertetjük partnereinknek.
- Az Alpok-Adriának nagy szerepe volt a kelet-európai politikai változásokban (pl. Magyarország, Jugoszlávia). A munkaközösségben fontosabb volt a politikai harcnál a közös értékek keresése.
- Érdekes dr. Hellwig Valentin felvetése az EU és az Alpok-Adria viszonyáról. Mindkettőben azért dolgozunk, hogy elősegítsük a megértést. A nagy EU-ban működik a mi Alpok-Adria kis közösségünk. Nincs alá-fölé rendeltségről szó! Az EU része vagyunk. Ebbe „belefér” az is, hogy néha konfrontálódni kell.
- Nem gondoljuk egyáltalán, hogy a Főtitkárság nem képviselte kellőképpen az Alpok-Adriát. Viszont az új tagok EU-belépésével új politikai szituáció van, másként kell védeni az érdekeket.
- Jó dolog az önálló költségvetés. Azonban látni kell: a két kilépő hozzájárulása a közös költségvetéshez 22 %-ot jelent. Három dolgot tehetünk:
  - tudomásul vesszük a hiányt;
  - többletbefizetést kérünk a tagoktól;
  - „projekt típusú gondolkodással” EU-forrásokból pótoljuk.
- Nem gondoljuk, hogy az „ad hoc” projektekkel projekthalmaz jönne létre. De pl. a virtuális egyetem olyan projekt lehetne, ami érdemes a támogatásra. Könnyelműség lenne lemondani az EU-s képzésről. Ki kell találni a fiatalok mozgásterét bővítő lehetőséget.
- Elismerjük, hogy minden nyelv egyenértékű, de nem tudunk minden munkacsoportban mindig minden nyelven tolmácsolni. (Pl. közös horvát, szlovén, magyar INTERREG projektünkben angol lett a közös nyelv – másutt a francia.)
- A Főtitkárság megfelelően biztosította az Alpok-Adria Munkaközösség képviseletét az Európai Uniónál. Át kell azonban majd gondolni, hogy kell-e ebben változás a kilépők miatt.

Dr. Hellwig Valentin konkretizálja korábbi kérdését: Vállaljuk-e, hogy a Főtitkárság képviselje a jövőben is az Alpok-Adria munkaközösséget a nemzetközi szervezetekben – mint ahogy az elhangzott a soros elnökség átadásakor-átvételekor?

Dr. Kékes Ferenc válasza: Természetesen.

Dr. Hellwig Valentin: Hogy gondolja Baranya az elektronikus hírlevél megjelentetését? Mi helyett?

Dr. Kékes Ferenc: Meghagyva az eddig jól bevált formákat, kiegészítőként.

Dr. Kékes Ferenc felkéri dr. Hellwig Valentin főtitkárt, vegyen részt a további konzultációkon. A mai megbeszélést meghatározó jellegűnek ítéli.

Dr. Hellwig Valentin megköszöni a nyíltságot, és tájékoztat arról, hogy a koncepció megtárgyalása céljából a Főtitkárság összehívta az Alpok-Adriában érintett valamennyi karintiait. A kialakult véleményeket írásba foglalták, de nem szükséges már elküldeni Baranyának, mert ezen a mai találkozón minden tisztázódott.

Várja a tartományi találkozók időpontjait, amelyeket megkísérel egyeztetni a négyes évforduló (75 éve népszavazás, 60 éve a II. világháború befejezése, 50 éve az Osztrák Államszerződés elfogadása, 10 éve EU-belépés) előkészületeivel kapcsolatos tennivalóival.

Meghívót nyújt át egy, a Karintiai Tartományi Kormány székházában 2005. április 21-én tartandó történész-konferenciára, amelynek témája az Osztrák Államszerződés. Két éjszakára szállást biztosítanak a Baranyából küldendő történésznek.

Végül technikai jellegű kérést fogalmaz meg: sok e-mailt küldtek dr. Kékes Ferencnek – pl. a múlt héten is-, de nem kaptak választ. Másolatot mindig küldenek a Vezető Tisztviselők Bizottsága elnökének és Szabó Réka Katának is. (Pl. Stoiber bajor miniszterelnök levele) – Nem kapják meg tájékoztatásul a tartományoknak küldött elnöki és VTB-elnöki leveleket.

Dr. Kékes Ferenc a jövőre nézve gyorsabb ügyintézést, pontosságot ígér. Minden, a tartományoknak kiküldött levelet eljuttatnak a Főtitkárságra, visszamenőleg 2005. január 1-jétől.

Dr. Hellwig Valentin tolmácsolja az időközben eltávozott dr. Wolfgang Platzer felajánlását: egy klagenfurti intézetnek az önértékelésre vonatkozó kérdőív-tervezetét készséggel elküldik.

Végül néhány finanszírozási kérdés technikai részleteiről egyeztettünk Jutta Napetschniggel.

Pécs, 2005. április 2.

Lászlóné dr. Kovács Ilona Dr. Kékes Ferenc

Az emlékeztetőt készítette: Végh József

9. számú melléklet

BESZÁMOLÓ

A DUNA MENTI TARTOMÁNYOK MUNKAKÖZÖSSÉGE KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY MUNKACSOPORT 2005. ÁPRLIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

A Kultúra és Tudomány Munkacsoport Bécsben tartotta ülését, miután Alsó-Ausztriától 2005-ben az osztrák főváros vette át a működtetéssel együtt járó feladatokat. Bécs város kulturális vezetőinek, valamint a Munkaközösség vezetőinek köszöntő szavai után több mint tíz napirendet tárgyalt meg a munkacsoport.

Egyhangú döntéssel elfogadásra került a 2004. március 2-i, St. Pöltenben tartott ülés jegyzőkönyve, melyben már szerepel a Baranya megye részéről előterjesztett projektjavaslat (Schwäbische Türkei), melynek középpontjában a közép-európai németség történetének kutatási terve áll, s amellyel kapcsolatban a munkacsoport támogatásáról biztosította az előterjesztést, annak részletesebb kidolgozását és bemutatását kérve a következő ülésen. Ezt követően elhangzott a munkacsoport elnökének beszámolója, tájékoztató a Duna-kulturút nevű projektről, majd Bécs projektjavaslatai következtek: tájékoztató a Tíz év régészet és számítógép workshop – Világörökség és új technológiák című, 2005-ben Bécsben megtartásra kerülő konferenciáról, továbbá – szintén Bécs előterjesztésében – megtörtént az Ifjúsági és szenior régészet elnevezésű projektről szóló tájékoztató, végezetül Bécs bemutatta a Vindobona elnevezésű CD-Romját, amely a város római kori kutatásait összegzi és amelynek valóságos prezentációját a másnap megtartott archeológiai kutatások helyszíneit érintő régészeti bemutató és séta jelentette. Ennek tapasztalatairól - melyek egy részét hasznosíthatónak tartok a magunk számára is -, tájékoztatni fogom a Sopianae Örökség KHT vezetését is. Szerbia Margum-projektje egy római kori város feltárásával és annak eredményeivel, Russe projektje Elias Canetti centenáriumával valamint A Duna – Európa folyója címmel megrendezendő alternatív filmművészeti fesztivállal foglalkozott. Előadás hangzott el A kulturális terület finanszírozási lehetőségei az interdiszciplináris együttműködések megvalósítása területén címmel, amely mindenekelőtt az EU támogatások, pályázatok nyújtotta lehetőségekkel foglalkozott. Tájékoztatás történt - az Alsó-Szászország által biztosított - ösztöndíjról, amely pályázatra má-

jus 30-ig nyújthatóak be kérelmek. A benyújtás előfeltétele a tagállami lakóhely, az állampolgárság megléte, a pályázható összeg pedig 1000–3000 euró. Ezzel kapcsolatban személyesen átadtam a Munkaközösség vezetőjének a Baranya Megyei Levéltár igazgatója, dr. Ódor Imre pályázatát.

A napirend szerint Baranya megye nevében két projektet terjesztettem elő, melyek mindegyikét a résztvevők előzetesen – magyar illetve német nyelven –, a meghívóval együtt megkaptak. A projektek előadóinak limitált idő, 20 perc állt rendelkezésére. Ennek ellenére sikerült a figyelmet mindkét projekt esetében a súlyponti kérdésekre irányítani. Az egy évvel ezelőtti ülésen már előterjesztésre került **Schwäbische Türkei** projekt a korábbiaknál alaposabban kimunkált változatát a munkacsoport tagjai előzetesen megkapták, és ez a részletesebb változat is kedvező fogadtatásra talált. Miután a Munkaközösség önálló költségvetési forrásokkal nem rendelkezik, ezért a kutatási eredményeket bemutató nemzetközi konferencián történő részvétel lehetőségére hívtam fel a figyelmet, továbbá arra, hogy a négy esztendővel ezelőtt elindult konferenciasorozat – amely 2005-ben Bécsben, a Collégium Hungaricumban folytatódik – töretlenül folytatódjék a következő esztendőkben is, amihez a jelen lévő tartományok kezdeményező kész, aktív szerepvállalását kértem. Hangsúlyoztam, hogy a következő években újabb tartományok kapcsolódhatnak be a kutatásokba, az eredményeket közreadó konferenciák és azok megrendezésének munkájába, továbbá a konferenciakötetek kiadásába. A Munkacsoport ülésének összefoglalója a projektkezdeményezést kedvezően ítélte meg, szorgalmazva a tartományok szélesebb körű részvételét és szerepvállalását a jövőben.

A másik projektjavaslat a Dunaszekcső által kezdeményezett, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által is felkarolt, számos országos szervezet támogatását is élvező programsorozatra, a **Lugio Napokra** irányult. Ezzel kapcsolatban audiovizuális prezentáció keretében röviden bemutattam a település történetét, a rendezvénysorozat lényegét, hangsúlyozva, hogy az szellemiségében, a fiatal korosztályokat középpontba állító programjaival megfelel a Duna Menti Tartományok Munkaközössége céljainak, törekvéseinek. Miután a programsorozat középpontjában a fiatalok történelmi ismereteinek gyarapítása, továbbá a diákcsoportok közötti kapcsolatok kiépítése, valamint a Limes menti tartományok közötti kapcsolatok erősítése állnak, ezért javaslatot tettem a Lugio Napoknak a Munkaközösség részéről történő „befogadására”. Az előterjesztést ked-

vezően fogadták. A munkacsoport egyhangúlag elfogadta, hogy védnökséget vállal a rendezvény felett, a rendezők a jövőben használhatják a Duna Menti Tartományok logóját meghívóikon és egyéb anyagaikon, a Lugio Napok felkerül a Duna Menti Tartományok Munkaközössége honlapjára, végezetül amikor pályázati úton elnyert forrásokból lehetővé válik, anyagi támogatásban is részesülhet a programsorozat. Külön is érdeklődést mutatott a rendezvény és a diákcsoportok részvétele iránt Moldova képviselője, akit részletesebben is tájékoztattam a részvétel körülményeiről és feltételeiről. A Munkacsoport befejezésül javasolta, hogy a projekttel ismerkedjen meg a Duna Menti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági és Sport Munkacsoportja is, melynek következő – 2005. május 2-3-án Ráckevén tartandó – ülésére a meghívó és az előadás megtartására szóló felkérés azóta meg is érkezett számomra.

Az ülésen, melyen Ausztria, Bulgária, Horvátország, Moldova, Románia és Magyarország (Budapest, Fejér, Pest és Baranya megyék) képviselői vettek részt, több problémát jeleztek a kulturtérkép használatával kapcsolatban. Ennek következtében, a megoldás keresésének szándékával a Munkacsoport egy ad hoc munkacsoport létrehozását is elfogadta, melynek feladata a kulturtérkép használatával és hasznosításával kapcsolatos lehetőségek és feladatok kidolgozása, meghatározása. Az ad hoc munkacsoportban Baranya is képviselteti magát.

Pécs, 2005. április 14.

Dr. Szirtes Gábor sk.
a Kultúra és Tudomány Munkacsoport tagja

3 sz melléklet

Esélyek Háza-Pécs
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
7621, Pécs, Rákóczi út 55.
Tel: 72/532-773 ; Fax: 72/532-774
e-mail: eselyekhaza.pecs@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Önkormányzat **Ikt.sz: EK-85/2005/1**
7621, Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: tájékoztatás

Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző asszony részére

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy az Esélyek Háza tagja egy 2004-ben benyújtott és nyertes EQUAL pályázat fejlesztési partnerségének.

A projekt címe: Társadalmi változás= Esély.

A fejlesztési partnerség tagjai: UWYTA KHT., Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Baranya Megyei Vállalkozásfejlesztési Központ, A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, Esélyek Háza.

A Partnerség vezetője: UWYTA KHT:

A projekt célja: A megváltozott munkaképességű személyek pozitív munkaerőpiaci mobilitásának előmozdítása.

Az Esélyek Háza feladata a programban: A nyílt munkaerőpiacon való szemléleti változásokkal kapcsolatos programelemek megvalósítása, tájékozatók szervezése, díjalapítás és esélyegyenlőség-központú minősítési rendszer bevezetése a munkahelyeken.

A projekt időtartama: 2005. 01.26.-2007.06.30.

A program teljes költségvetése: 269.687. 000.Ft.

Az Esélyek Háza költségvetése a programban: 10.000.000. Ft.

Pécs, 2005. április 15.

Tisztelettel,

ESÉLYEK HÁZA Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda PÉCS

Nemes Péter
irodavezető

EQUAL

UWYTA KHT.
ÉRKEZETT
2005 JAN 18.
Iktató sz.: 1/EQUAL/1/05

Ikt.sz.: OFA/K-574/05

UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.

Pécs
Nevtelen u.
7629

Tisztelt Pályázó !

Mellékelten megküldjük az Irányító Hatóság által Önöknek írt levelet az Equal programra benyújtott pályázatuk értékelési eredményéről.

Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk !

Budapest, 2005.január 13.

Tisztelettel:

Székely Gabriella
ügyvezető igazgató

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programiroda
1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
Tel.: 250 81 06, Fax.: 3881271 e-mail: equal@ofa.hu

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program
Irányító Hatóság

EURÓPA TERV

UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.
Pécs
Névtelen u. 1.
7629

Fax: **(72) 512 – 781**

Dátum: 2005. január 12.
Iktató szám: 608-1/2005
Azonosítószám: E/3
Ügyintéző: Jankó Tamás
(tel: 354 38 62)

Tárgy: E/3 számú pályázat támogatása

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítem, hogy az EQUAL Program pályázati felhívására benyújtott **Társadalmi változás = Esély** tárgyú, E/3 azonosítószámú pályázatát az Értékelő Bizottság döntése alapján az EQUAL Irányító Hatóság **támogatásra érdemesnek ítélte.** Az előkészítő szakaszra vonatkozóan a maximálisan felhasználható támogatás mértéke **11 750 357** Ft, a végrehajtási szakaszra vonatkozóan a maximálisan felhasználható támogatás mértéke **269 687 490 Ft.**

A támogatás folyósításának előfeltétele az egyes szakaszokra vonatkozó támogatási szerződések megkötése.

Az EQUAL Program Irányító Hatósága támogatási szerződést jelen értesítő levél alapján az előkészítő szakasz megvalósításra köt a nyertes fejlesztési partnerséget alkotó szervezetekkel. A támogatási szerződés tervezetét, és a projekt támogatásának és a támogatási szerződés megkötésének feltételeit tartalmazó kísérőlevelet postai úton juttatjuk el Önökhöz. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az előkészítő szakaszra vonatkozóan keletkező költségek elszámolásának kezdeti időpontja **2005. január 16.**

A végrehajtási szakaszra maximálisan igénybe vehető támogatás folyósításának feltétele az előkészítő szakasz vállalásainak a teljesítése, különösen

- a fejlesztési partnerség létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése,

- a fejlesztési partnerség munkaprogramjának kidolgozása (részletes szakmai és pénzügyi terv), ide értve a nemzetközi együttműködésre vonatkozó terveket,
- a nemzetközi fejlesztési partnerség létrehozásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése,
- és a fenti dokumentumok benyújtása elfogadásra az EQUAL Irányító Hatósághoz.

Az EQUAL Irányító Hatóság a végrehajtási szakaszra vonatkozó dokumentumok benyújtását követően a végrehajtási szakaszra vonatkozóan döntését megerősíti. E döntéssel a maximálisan felhasználható összeget módosíthatja.

Az EQUAL Program végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat – melyek a támogatást elnyert szervezetekre is vonatkoznak - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelete, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló rendelete tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy a Pályázati útmutató 4. fejezetében foglaltaknak megfelelően az Ön pályázatából a fejlesztési partnerségre megadott adatokat az Európai Unió EQUAL Közös Adatbázisában (EQUAL Common Database) nyilvánosságra hoztuk.

Kérjük, hogy a feltöltött adatokat, az adatbázis alábbi címén ellenőrizze https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp?lang=en. Amennyiben a közölt adatokban változás állt be elektronikus úton az equal@ofa.hu internetes címen pontosítsa, jelezve azt, hogy a változás mely adatokat érinti.

A támogatási szerződéssel és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan a továbbiakban az OFA EQUAL Nemzeti Programiroda munkatársaitól - **Kertai Katalin, Szálkai János 250-8106-os telefonszámon** - kérhet információt.

Gratulálunk sikeres pályázatához és reméljük, hogy közös munkánk eredményeként az EQUAL Program célkitűzései sikeresen megvalósulnak.

Tisztelettel:

Rózsa Judit
Főigazgató

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Levélcím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. *Telefon:* (+36-1) 473-8100 *Fax:* (+36-1) 473-8101
Internet: www.fmm.gov.hu

3 db

PARTNERSÉG TAGJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE **2. SZAKASZ**

EQUAL Pályázat száma: EQUAL/2004/HU

KEDVEZMÉNYEZETT PROJEKT NEVE: Társadalmi változás = Esély

Partnerség tagjának a neve: Pécs M.J. Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Esélyek Háza Pécs-Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda

Előleg felvételére jogosult*: IGEN NEM *:a megfelelő válasz aláhúzandó

Megjegyzés: Amennyiben ugyanazon pályázaton belül eltérő támogatási intenzitású tevékenységek támogatására nyújt be pályázatot, akkor az egyes költségtípusok adatait támogatási intenzitásonként, soronként meg kell bontani.

EQUAL/2004/HU		Költségek	Források						
					Egyéb források (Saját + külső) (HUF)				
Sorszám	Elszámolható költségek	Összes költség (HUF)	Igényelt támogatás (HUF)	Támogatás az összes költség %-ában	Pénzben	Természetben	Tevékenységből származó bevételek	Összesen	Egyéb források az összes költség %-ában
I.	HAZAI TEVÉKENYSÉG								
I/1	Személyi költségek (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
1.1	*Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)*								
1.2	*Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)*	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
1.3	*Útiköltség, napidíj, szállás költségek*								
1.4	*Oktatás, képzés költségei*								
1.5	Célcsoport számára biztosított támogatások								
1.5.1	Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek járulékaikkal								
1.5.2	Célcsoport képzési támogatása								
1.5.3	*Egyéb, a célcsoport számára nyújtott szolgáltatás*								
1.5.4	*Célcsoportnak fizetett nem rendszeres költségtérítés*								
I/2	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
2.1	*Iroda használat*								
2.2	*Rendezvények szervezése*	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
2.3	*Egyéb eszközök használati költsége*								
2.4	*Szolgáltatások*	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
I/3	Beruházás (beszerzés, épületfelújítás)								
3.1	*Építés (felújítás, átalakítás)*								
3.2	*Eszközbeszerzés*								

I/4	Egyéb költségek								
II.	**NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG**								
II	Nemzetközi együttműködés költségei								
II/1	Nemzetközi tevékenység személyi költségei járulékaival								
II/2	Nemzetközi tevékenység dologi költségei								
II/3	Egyéb nemzetközi tevékenységhez kapcsolódó költségek								
I/5	Bevételek (projekt végrehajtása során keletkezett bevételek)	0							
III	Tartalék (a támogatható költségek maximum 5%-a)	0							
IV.	**A 2. Szakasz Elszámolható és támogatható költségei összesen (I/1+I/2+I/3+I/4+II/1+II/2+II/3-I/5+III)**	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%

	Rezsi költségek (maximum 7%)	0	0						
	Menedzsment költségek (maximum 12%)	0	0						

A/9 melléklet – Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra
FEJLESZTÉSI PARTNERSÉG VEZETŐJE ÉS TAGJA ADJA BE

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Pécsi Igazgatóság

7623 Pécs, Rákóczi út 44.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:	Baranya Megyei Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	11731001-15330004-00000000
Jogosult neve:	Magyar Államkincstár
Jogosult székhelye/címe:	1054 Budapest, Hold u. 4.
Jogosult bankszámla száma:	10032000-01820289-00000000
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	Magyar Államkincstár

A felhatalmazás érvényessége visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza *

Kelt, ..., ... év, ... hó ..... nap

.....
Számlatulajdonos

Záradék:

OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Pécsi Igazgatóság Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti, 10 millió Ft és járuléka erejéig.

Kelt, ..., ... év, ... hó ..... nap

.....
Hitelintézet

EQUAL

ESÉLYTEREMTÉS A FOGLALKOZTATÁSBAN

14. számú melléklet

NYILATKOZAT A PARTNERSÉG BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS ALÓL MENTESSÉGET ÉLVEZŐ VEZETŐJE ÉS/ VAGY TAGJA(I) RÉSZÉRE az EQUAL Közösségi Kezdeményezési Program keretében végrehajtott projekthez

A projekt azonosítása	
Projekt azonosító száma:	
Projekt címe:	

A Fejlesztési Partnerség Vezetőjeként/Tagjaként (megfelelő aláhúzandó),

mint *a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005 (III.26.) Kormányrendelet* 3 § (2) bekezdésében biztosítéknyújtás alól mentességet élvező

helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása/ előzőek intézményei/ egyházi intézmény/ alapítvány/közalapítvány (megfelelő aláhúzandó),

nyilatkozom arról, hogy amennyiben a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalan felhasználását állapítja meg a Támogató, abban az esetben a támogatást visszafizetem, egyben tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

(megfelelő szövegrész aláhúzandó, egyebek áthúzandók)
helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása/ előzőek intézményei esetében **a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához számára a központi költségvetésből biztosított normatív hozzájárulás és támogatás, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes összegéből**

egyházak és intézményeik, alapítványok, közalapítványok esetében **a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból**

levonásra kerül, és egyben nyilatkozom arról, hogy velem szemben a nyilatkozattétel időpontjában támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.

Aláírás	
Hely, dátum	
Partnerség Vezetőjének/Tagjának neve	
Partnerség Vezetőjének/Tagjának aláírása	

P.H

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

7621 Pécs, József u. 19. 7601 Pf. 241.

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

10. számú melléklet

Üsz.: 6/252/2005. Tárgy: tájékoztatás
Üi.: Pinczker R.

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr

P É C S

Tisztelt Kékes Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által elrendelt országos témavizsgálat keretében 2005. év március hónapban vizsgálatot végeztünk „ A harmadik országból importált hálózati csatlakozó dugók és aljzatok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a 79/1998. (IV.29.) Kormány rendelet alapján" témakörben.

A vizsgálat során az alábbi termékcsoportokat ellenőriztük:
Hálózati csatlakozó dugók, csatlakozó aljzatok, hálózati elosztók, egybeépített elosztók

A főbb alkalmazott jogszabályok:

- *Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv*
- *Az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. r.*
- *Az egyes villamos termékek ellenőrzéséről és minősítéséről szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM r.*
- *Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. r.*

Elsősorban annak megállapítása volt az elsődleges szempont, hogy az eladásra kínált, az üzlettérben elhelyezett készülékek közül kiszűrjük a balesetveszélyes, „gyanús" cikkeket.
A vizsgálat során ellenőriztük az általános kereskedelmi szabályok betartását */* árfeltüntetés, nyitvatartási idő, működési engedélyek, panaszfórumokról szóló tájékoztatók, vásárlók könyve, áru eredetének igazolása, nyugtaadás */***.**
A vizsgált termékkörnél ellenőriztük a címkézési szabályok betartását, a megfelelőségi tanúsítványok meglétét, érvényességét.

Az üzletek harmincöt százalékában találtunk szabálytalanságokat, a leggyakrabban előforduló hibák az alábbiak voltak:

- nem helyezték el az árun a címkét,
- beszerzési bizonylat nem volt az üzletben,
- panaszfórumok tábla hiányos volt, illetve hibás címeket tartalmazott,
- nem volt árfeltüntetés, illetve hiányos volt a kirakati árfeltüntetés,
- szakvélemény által veszélyesnek ítélt hosszabbítókat is forgalmaztak.

Intézkedések, szankciók:

A vizsgált 20 üzletből 7 esetben kellett élni kifogással. Ez 35 %-os arányt jelent. Fogyasztóvédelmi bírságot 7 esetben szabtunk ki, összesen 380.000- Ft. értékben.
A hiányosságok pótlására 6 esetben adtunk ki kötelezésre szóló államigazgatási határozatot.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásulvételét.

Pécs, 2005. április 6.

Üdvözlettel:

/ Dr. Bodnár József /
igazgató

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 392-12/2005.

KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. április 28-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 3. pontjában** felkért arra, hogy az elbírálás után adjak tájékoztatást a „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása" (továbbiakban: TISZK) című pályázatok eredményéről. A határozatban foglaltaknak a közgyűlés 2005. április 28-ai ülésén a „Tájékoztató a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létrehozásáról és működtetéséről" című önálló előterjesztésben teszek eleget.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése keretében 2004. május 12-én kezdte meg működését az Esélyek Háza – Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda. Az Esélyek Háza Pécs Megyei Jogú Város intézményének, az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tagegységeként került kialakításra.
Mivel az Esélyek Háza tevékenysége a megyére egészére kiterjed, ezért megfogalmazódott annak igénye, hogy működtetését 2005. január 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat vegye át.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 485/2004. (11. 18.) számú határozatával átadta, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **144/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával** 2005. január 1-jétől működtetésre átvette az Esélyek Háza-Koordinációs Irodát.
Az iroda a PVV Rt. Pécs, Rákóczi út. 55. szám alatti irodaháza földszintjén kialakított helyiségekben került elhelyezésre, amelynek költségeit a kormányhivatal 1500 e Ft-tal, a városi és megyei önkormányzat 832-832 e Ft-tal támogatta.
Az Iroda 2005. január 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szervezeti keretei között folytatja tevékenységét, ezért indokolt, hogy az elhelyezéshez, működéshez szükséges vagyontárgyak is a működtető Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába kerüljenek. Az átvételre kerülő vagyon jegyzékét a kiegészítő előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, a vagyon átvételére a módosított határozati javaslat 4. pontjában teszek javaslatot.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **147/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával** elfogadta Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programját. A közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző a fejlesztési program végrehajtása érdekében létrehozandó előkészítő csoport munkájában való részvétellel dr. Tótsimon Péter és Kiss Árpád köztisztviselőket bízta meg.
A megalakítandó Baranya Megyei Szakképzési Tanácsba való delegálásunkra a közgyűlés ülésén teszek javaslatot. (Módosított határozati javaslat 5. pontja.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **27/2005. (III. 24.) Kgy. határozatának 6. pontjában** fenntartotta igényét a szederkényi Időskorúak Otthonában ellátott Pávkovics Mátyásné térítési díj hátralékának, 14.746 forintnak a szederkényi Időskorúak Otthona számára történő megfizetése iránt, egyben felkért, hogy a tartozás kiegyenlítése után kezdeményezzem a Drávafok, Kossuth utca 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanra a Baranya Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlését. A döntésről a megyei főjegyző tájékoztatta az eljárást kezdeményező Kásádiné dr. Kréter Judit közjegyzőt. A tartozás kiegyenlítéséről eddig nem érkezett értesítés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **30/2005. (III. 24.) Kgy. határozatának 1. pontjával** módosította a Baranya Megyei Levéltár alapító okiratát, és feltüntette benne a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság munkaügyi dokumentációjának levéltári őrzésére, feldolgozására és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó tevékenységet. Az alapító okirat módosításáról valamennyi érintettet értesítettük, az intézmény módosított alapító okiratát 2005. április 6-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **31/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával** módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát annak érdekében, hogy az Esélyek Háza is megjelenjen működési telephelyként. Az intézmény módosított alapító okiratát 2005. április 6-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **36/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában** felhatalmazott arra, hogy a megyei önkormányzat javára ellátási szerződést kössek otthont nyújtó ellátás keretében speciális ellátás biztosítására a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal. A szerződést 2005. március 24-én aláírtam.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **39/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 1-3. pontjában** megállapította, hogy a megyei közoktatásfejlesztési tervvel összhangban van

- Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely és Birján községek módosított közoktatási intézkedési terve;
- Baksa, Ócsárd, Téseny, Tengeri, Kisdér községek arra vonatkozó terve, hogy az általuk fenntartott óvodát a 2005/2006. tanévtől két csoporttal működtetik, mivel az megfelelő színvonalon képes biztosítani az óvodai nevelést;
- a Baksai Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók integrált nevelése-oktatása;

- Majs és Udvar községek szándéka a Majs székhellyel működő Frey János Általános Iskola feladatának a logopédiai szolgáltatás feladattal történő bővítése.

A testület határozatáról az érintett önkormányzatokat értesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **40/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában** döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére. A központosított forrásból az önkormányzat által igényelt összeg összesen: 56.100.273,- forint. A pályázati anyagot 2005. március 30-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A pályázatok elbírálására várhatóan június elején kerül sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **41/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában** egyetértett a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése céltámogatással megvalósuló 74.925 ezer forint összköltségű önkormányzati beruházással. A pályázatot határidőre benyújtottuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **43/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 1. pontjában** visszavonta a Harkány belterület 812 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölésére vonatkozó határozatát, és hozzájárult ahhoz, hogy azt a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház használja a HEFOP 4.3.3. pályázaton nyert támogatásból megvalósuló beruházás befejezéséig. Az intézmény használatba vette a Harkány, Zalka Máté utca 2. szám alatti ingatlant.
A közgyűlés a fenti **határozat 2. pontjában** jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, funkció nélkül maradt ingatlanainak minimális pályázati árait. A hirdetések közzététele és az értékesítés folyamatban van.

3. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az **általános tartalék terhére** Bicsérd Község Önkormányzatának a 2005. június 4-én megrendezésre kerülő Baranya Megyei Vadásznap rendezvényre 300 ezer forintot biztosítottam.

Az elnöki keret felhasználása az alábbiak szerint történt:

2005. április 6-án

- a Daniel Speer Bass Produkciós Bt-nek Eb Davis blues énekes Pécsi Tavaszi Fesztiválon történő fellépéséhez 50 ezer Ft,
- a Mecseknádasdi Általános Iskolának nemzetközi labdarugó tornán történő részvétel költségeihez 50 ezer Ft,
- a Mohácsi Busó Clubnak a fonyódi Feng-Shui Galériában megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez 40 ezer Ft,

2005. április 8-án

- az „Edzett Ifjúságért” Kulturális, Faluvédő Szabadidőklub és Körzeti Sportegyesületnek Somogyjádra gyermekfoci rendezvény költségeihez 50 ezer Ft,
- a Pécsi Vízikosárlabda Klub kérelmére külföldi versenyen történő részvétel költségeihez 100 ezer Ft,
- a Misina Néptáncegyüttes Egyesületnek az alsómocsoládi néptánctáboraik élőzenei programjainak költségeihez 60 ezer Ft,
- a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak a Föld Napja alkalmából megrendezésre kerülő programok költségeihez 100 ezer Ft,
- a PTE Közgazdaságtudományi Kar kérelmére a „Környezetvédelem – Regionális versenyképesség – Fenntartható fejlődés” címmel megrendezésre kerülő három napos konferencia költségeihez 100 ezer Ft

támogatást nyújtottam.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2005. április 19-i ülésén a saját költségvetési előirányzata terhére ágazati megosztásban 100-100 eFt összeggel, összesen 200 eFt-tal támogatta a Mérföldkő Egyesület által Kovácsszénáján működtetett Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonát.

A bizottság jóváhagyta a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 9. §. (2) bekezdésben, a 12. számú mellékletben meghatározott céltámogatás előirányzat terhére, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére, nevelőszülők képzésére 609 eFt-ot biztosított.

A bizottság a hozzá érkezett támogatási kérelmek közül megalapozottnak tartotta, és támogatta az alábbi szervezetek kérelmét:

- Baranya Megyei Munkaügyi Központ – nemzetközi konferencia megrendezésére 100 eFt,
- Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület, Versend – május 14-i rendezvényére 50 eFt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága** a 2005. április 19-én tartott ülésén megtárgyalta a hozzá beérkezett támogatási kérelmeket, azokat megalapozottnak tartotta és saját költségvetési előirányzata terhére, a következő támogatásokat állapította meg:

- Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület, Versend – Kulturális program megrendezésére 50.000 Ft,

- Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bóly – Lengyelországi cserekapcsolat ápolására 50.000 Ft,
- Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs – Baranyai Cigányok VIII. Tavaszi Fesztiváljának megrendezéséhez 50.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Liptód – „Pünkösdölés" programhoz 30.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Olasz – Nemzetiségi programok lebonyolításához 30.000 Ft,
- Mecsekfaluért Alapítvány, Komló – „Mecsekfalu ünnepei, hagyományai, hétköznapjai" című kiadvány megjelentetéséhez 30.000 Ft.

Határozott a bizottság arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottságának májusra tervezett Baranya megyei látogatására 100.000 Ft összeget biztosít a 2005. évi költségvetés speciális célú támogatásai között tervezett 4.000 e Ft összegű kisebbségi alap terhére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2005. április 19-én tartott ülésén megvitatta és jóváhagyta a közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények 2004. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2005. évi munkatervét.

Egyetértett a bizottság a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) Igazgatójának szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívásával. A pályázatokat elbíráló bizottság munkájában történő részvétellel megbízta Koltai Péter tanácsnokot, a bizottság tagját. Egyidejűleg a bizottság felkérte Kallós Miklósné dr-t, a Humánszolgáltatási Irodája vezetőjét, hogy a fenntartó képviseletében vegyen részt a bíráló bizottság munkájában.

A bizottság a tagjai, és a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői részére 2005. április 20-án Budapestre szervezett szakmai tanulmányút költségeinek finanszírozására 80.000.- Ft támogatást biztosított saját költségvetési előirányzata terhére.

A bizottság megvitatta a beérkezett támogatási kérelmeket, azokat megalapozottnak tartotta, és a saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:
- a Baranya Megyei Munkaügyi Központ – 2005. szeptember 29-30-án megrendezendő nemzetközi konferenciája megszervezéséhez 50.000.- Ft,
- Papp Katalin 12. osztályos tanuló, hosszúhetényi lakós nyári ösztöndíjához 50.000.- Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2005. április 19-ei ülésén a hozzá beérkezett kérelmek alapján, a saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:

- 500.000 Ft Szigetvár város pályázati sajáterő INETRREG III/A Szlovénia Magyarország Horvátország szomszédsági programhoz,
- 200.000 Ft Megyei Szakképzési program kiadásához,
- 100.000 Ft Baranya Megyei Munkaügyi Központ számára Nemzetközi Konferencia megrendezésére,
- 200.000 Ft Fotóművészeti Nyári Egyetem, MAFOSZ támogatása,
- 100.000 Ft zengővárkonyi Míves Tojásgyűjtemény intézmény támogatása,
- 70.000 Ft Orfű Muskátli vendéglő gasztronómiai program támogatása,
- 50.000 Ft Mohácsi Vízimalom Egyesület hajómalom építés támogatása,
- 50.000 Ft Pécsi Leöwey Gimnázium nemzetközi cserekapcsolatok támogatása.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2005. április 20-i ülésén átruházott hatáskörében a következő témákat tárgyalta meg, és hozott határozatot.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Harkányi Gyógyfürdő Rt. 2005. április 15-én megkezdett és április 27-én folytatásra kerülő közgyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a szavazatával mind a 7 napirendi pont megszavazását támogassa, mely napirendek az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2004. évi gazdálkodásáról
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság 2004. évi gazdálkodásáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2004. évi mérlegéről
4. A társaság 2004. évi mérlege és annak szöveges értékelése
5. Javaslat a társaság eredményének felosztására
6. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság választott tisztségviselőinek díjazása
7. Egyebek

A bizottság megtárgyalta az „Európa Centrum” Kht. 2005. április 22-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:

1. FB tagok, könyvvizsgáló megválasztása, díjazásuk megállapítása – „igen”
2. Társasági szerződés módosítása – „igen”
3. A 2004. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, Felügyelő Bizottság beszámolója, könyvvizsgálói jelentés – „igen”
4. A 2005. év üzleti terve – „igen”
5. 2005. évre vonatkozó felújítási terv – „igen”
6. „Pécs 2010-Európa Kulturális fővárosa” projekt – „igen”
7. Az ügyvezető díjazásával kapcsolatos kérdések – Pécs Megyei Jogú Város képviselőjével egyezően.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Dunántúl Autópálya Kht. 2005. április 27-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy mindegyik határozati javaslatra „tartózkodom” szavazatot adjon. A tervezett napirendi pontok:

1. Beszámoló a társaság tevékenységéről, közhasznúsági jelentés

2. Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
3. Könyvvizsgáló beszámolója, 2004. évi mérleg és vagyonleltár megtárgyalása, határozat a közhasznúsági jelentésről
4. Határozathozatal a törzstőke, ill. a törvényes működés biztosításáról, vagy a Közhasznú Társaság megszüntetéséről. Ez utóbbi esetén a végelszámolás kezdő időpontjának megjelölése és a végelszámoló személyének kijelölése
5. Az ügyvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok, a könyvvizsgáló megválasztása, ill. újraválasztása
6. Egyebek

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával elrendelte 393.556 ezer Ft összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közgyűlés határozata után a harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatója jelezte, hogy a HEFOP programhoz csatlakozóan további 37.330 ezer Ft beruházási-felújítási igénye van az „A" épületben jelenleg működő funkciók kiköltöztetésével, elhelyezésükkel kapcsolatosan. További 27.590 ezer Ft beruházási-felújítási igényt jelzett, mely a HEFOP programon felüli. A harkányi Gyógyfürdőkórházon kívül más intézmények is jelentkeztek további felújítási igénnyel, melyek miatt szükséges a költségvetés módosítása. Amennyiben a közgyűlés a 2005. április 28-i ülésén elfogadja a költségvetés módosítását, úgy ez szükségessé teszi a hiteligény nagyságának módosítását is.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy – amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. április 28-án a 2005. évi költségvetés módosításáról dönt – a fejlesztési célú hiteligényt 393.556 ezer forintról 472.918 ezer forint hiteligényre módosítja a nyílt eljárás ajánlati felhívásában és ajánlatkérési dokumentációjában.

A Révfülöp 629 hrsz-ú, Kossuth L. utca 15. szám alatti ingatlant a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával jelölte ki értékesítésre, minimális pályázati árát legutóbb a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában bruttó 59.250 ezer forintban határozta meg. A Programőr Programszervező Szolgáltató Bt. nevében Póka Kriszta beltag nyújtott be vételi ajánlatot, bruttó 60 millió forint értékben. Az ajánlat szerint a vevő 2005-ben több részletben – foglalóval együtt – megfizetne 24 millió forint vételárat, továbbá bruttó 2,5 millió forint bérleti díjat. A fennmaradó 36 millió forint vételárrészt két egyenlő részletben – 2006. szeptember 30-ig, illetve 2007. szeptember 30-ig, 18-18 millió forint – vállalja megfizetni, és 2006. január 1-től a még ki nem egyenlített vételárrészletre a KSH által meghatározott inflációs rátának megfelelő mértékű kamatot fizetne.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. március 31-i ülésén az ajánlatot a megtett formában nem fogadta el. Az ajánlattevő által javasolt 70 %-os beruházási megtérítés a Baranya Megyei Önkormányzat számára kedvezőtlen és kockázatos, ezért a bizottság csak olyan szerződést támogat, amelyben a vevő hibájából történő meghiúsulás esetén, a vevő az ingatlanon végrehajtott beruházásai ellenértékének megtérítésére nem tart igényt.
A bizottság instrukciói alapján a Programőr Programszervező Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B) az ajánlatát átdolgozta. Ennek értelmében lemondott a beruházásainak esetleges megtérítéséről, továbbá elfogadta az

előszerződés közokiratba foglalását. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a módosított ajánlatot és előszerződést elfogadta.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság az Egészségügy, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság javaslata alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy

- a „Kastélypark" Módszertani Otthon, Görcsöny intézménynek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívása „Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása" című kiírására benyújtandó pályázatának 10 %-os önrész fedezetéül 1.000.000,- Ft-ot,
- az Időskorúak Otthona, Szederkény intézménynek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívása „Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása" című kiírására benyújtandó pályázatának 10 %-os önrész fedezetéül 556.000,- Ft-ot,
- az Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézménynek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívása „Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása" című kiírására benyújtandó pályázatának 10 %-os önrész fedezetéül 334.000,- Ft-ot

biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetése céltartalékában elkülönített intézményi pályázati alap terhére.

A bizottság az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve

- a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig" címmel, a Dráva menti horvát táncok tanítása és visszatanítása a Dráva menti falvakban témában benyújtandó pályázatához 1.545 ezer Ft,
- a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Kézművesvasárnap" címmel benyújtandó pályázatához 338 ezer Ft

önrészt biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletben elkülönített intézményi pályázati alap terhére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2005. április 20-án tartott ülésén határozott arról, hogy – a 2004. évi zárszámadási rendelet megalkotásának függvényében – dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét háromhavi illetményének megfelelő összegű, azaz 1.680.000 Ft jutalomban részesíti. A bizottsági döntés alapja a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásáról szóló 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozat 5. pontja.

A bizottságok átruházott hatáskörben korábban hozott döntéseinek pénzügyi teljesítése a bizottságok költségvetési előirányzata terhére

Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

2005. 04. 13. 17/2005. (III. 09.) TIFB határozat alapján a bizottság a Vízvilágnapi programot 100 ezer forinttal támogatta.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 2005. április 14-én együttes ülést tartott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottságával, melynek keretében az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról tárgyaltak.
Meixner András, a városi Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az Európa Ház égisze alatt 2005 februárjában létrejött a Pályázati Kabinet, a Fejlesztési Tanács és a Programtanács. A pályázati ügyekkel kapcsolatos operatív teendőket a szintén az Európa Házban működő Pályázati Iroda végzi. Az EuNet 2000 közreműködésével elindult a Pécs 2010.hu. honlap, melyen a pályázati koncepció mellett, nyomon követhetők az aktuális hírek, események.
A Pécs-Európa Kulturális Fővárosa pályázat egységes arculatára kiírt pályázatot a Czakó Zsolt vezette budapesti Articsók Stúdió nyerte, melynek feladata, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázat minden nyilvános megjelenési formájának egységes arculatot adjon. Az országos sajtókampány céljából a Pécs TV rövid tv-spotot készít a pécsi pályázatról, melyet az MTV1 sugároz majd.

Létrehozták a Zsolnay Társaságot, melynek tagjai belépésükkel kinyilvánítják, hogy támogatják az Európa Kulturális Fővárosa pályázatot. Rendszeresen meghívják Pécs kulturális intézményeinek vezetőit, akikkel párbeszédet folytatnak a lehetséges együttműködésről.
Önálló rendezvény keretében tájékoztatták a civil szervezeteket a pályázat koncepciójáról és a civil szervezetek bevonásáról. A fejlesztési kérdésekről work-shop sorozatot kezdeményeztek, melynek keretében eddig három, a múzeumfejlesztés, a Zsolnay-tömb rekonstrukciója, illetve a hangversenyterem kérdése került terítékre.
A Pályázati Kabinet életre hívott két munkacsoportot; az egyik munkacsoport a város közterületeinek és zöldterületeinek rendezésével, a másik a műemlékvédelem kérdéseivel foglalkozik.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága minden ülésén áttekinti az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatos új információkat, fejleményeket.

Nyúlné Zátonyi Zita, a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke javasolta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatos napirendi pontnál egy bizottsági tag tájékozódás céljából vegyen részt Pécs Megyei Jogú Város Kulturális Bizottságának ülésein.
Jelezte továbbá, hogy május hónapban meghívja Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottságát együttes ülésre, melyen a megye kulturális intézményeinek együttműködési lehetőségeiről tárgyalnának az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatban.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2005. április 19-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság támogatta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatának beadását

- a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Kézműves vasárnap” címmel, és javasolta a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 338 eFt,
- a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz „Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig” címmel, drávamenti horvát táncok tanítása és visszatanítása a drávamenti falvakban témában, és javasolta a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 1.545 eFt

önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati alapból biztosítsa.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szakképző intézményeknek a szakképzési hozzájárulás átadásával történő támogatásáról szóló 2004. évi tájékoztatóját elfogadta. Egyben kéri az intézmények vezetőit arra, hogy munkájuk során fordítsanak fokozott figyelmet a szakképzés fejlesztését célzó gazdasági kapcsolatok fejlesztésére és a szakképzési hozzájárulás átadásával/átvételével történő támogatási források bővítésére.

Megtárgyalta és elfogadta a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő középfokú oktatási intézményekben 2004-ben szervezett munkaerő-piaci esélynövelő programokról szóló tájékoztatót. A bizottság felkérte elnökét arra, hogy kezdeményezze a munkaerő-piaci esélynövelés programjának kiterjesztését a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolákra.

A bizottság határozott arról, hogy pályázat alapján dönt 10 fő egyetemi, illetve főiskolai hallgató megyei önkormányzati támogatással történő kollégiumi elhelyezéséről a 2005/2006. tanévre. A pályázati felhívást közzé kell tenni a Diskurzus, a Palatábla című folyóiratokban, a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján, és tájékoztatni kell arról a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatát.

A bizottság véleményezte, és Baranya megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartotta a

a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
- Kodály Zoltán Gimnázium épületének leánykollégiummal történő bővítését, a gimnázium épületének teljes felújítását, korszerűsítését, az intézményhez tartozó tornacsarnok bővítését, valamint mindkét épületben a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztést;
- Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola épületének felújítását, bővítését, valamint a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztést;

b) Szigetvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézménybővítését, felújítását.

Egyetértett a bizottság a megyei önkormányzat 2005. évi nemzetközi sportprogram tervezetével, és tudomásul vette a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak a 2005. évi nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételről, valamint a megyei önkormányzat 2004. évi nemzetközi sportkapcsolatairól szóló tájékoztatót.

A bizottság határozott arról, hogy a megye utánpótláskorú versenyzőit és utánpótlás edzőit, valamint sporttámogatóit a „Baranya megye kiváló serdülő sportolója 2004.", „Baranya megye kiváló ifjúsági sportolója 2004.", „Baranya megye kiváló utánpótlás edzője 2004." és „Baranya sportjának támogatója 2004." elismerésben részesíti. A bizottság a díjátadási ünnepségre 300 eFt-ot biztosít, és az összeget a 13/2005. (III. 9.) OKISB határozatában a „települések sportjának támogatása" keretéből előlegezi meg oly módon, hogy az összeget központi támogatásból visszapótolja. A bizottság felkérte a közgyűlés alelnökét az elismerések átadására.

A bizottság tájékoztató keretében megismerte és tudomásul vette, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégiumi épületének átalakításához, valamint a tornaterem beruházásához mellékelni kell a megyei önkormányzat közgyűlése elnökétől beszerzett nyilatkozatot arról, hogy a tervezett fejlesztés a megye közoktatás-fejlesztési terv szakmai programjában foglalt feladatok ellátását szolgálja.

A bizottság tudomásul vette dr. Szirtes Gábor bizottsági tagnak az Alpok-Adria Kulturális Kapcsolatok Munkacsoportja velencei üléséről szóló tájékoztatóját.

A bizottság megbízta dr. Szirtes Gábor bizottsági tagot azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális Bizottságának ülésein az „Európa Kulturális Fővárosa" tárgyú napirend pontok tárgyalásakor képviselje a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságát.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága** a 2005. április 18-án tartott ülésén a bizottság hatáskörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket megtárgyalta, és valamennyit módosítás nélkül elfogadásra javasolta a testületnek.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli beszámolóját Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályázatáról. A bizottság felkérte az Európa Centrum Kht. igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó szerepvállalásáról. A bizottság javasolta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályázat témája kerüljön be a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió című modellkísérletbe, ezáltal is elősegítve a regionalizmus elvének erősödését.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Somogyvári Imrének, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzuljának, dr. Végh Józsefnek, a Baranya Megyei Önkormányzat vezető-főtanácsosának és Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli beszámolóját a Baranyai Stájer Hét elnevezésű rendezvényről.

A bizottság megtárgyalta és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság számára támogatásra javasolta az Európa Centrum Kht. taggyűlése napirendi pontjairól szóló előterjesztést.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli beszámolóját az ICWIP Nemzetközi kultúrhétről, továbbá java-

solta dr. Kékes Ferencnek, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének, hogy az elnöki keret terhére a programot 1 millió forinttal támogassa, illetve javasolta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a programot lehetőségeihez és a rendezvény jelentőségéhez mérten támogassa.

A bizottság megtárgyalta, és a közgyűlés elnöke számára elfogadásra javasolta a Civil Tanács és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti megállapodás aláírását, melynek célja a civil szervezetek nemzetközi tevékenységének feltérképezése és elektronikus rendszerezése.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2005. április 19-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság a szociális intézményeknek az ICSSZEM 2005. évi pályázati felhívására benyújtandó programjai közül az alábbiakat támogatta:

- „Kastélypark" Módszertani Otthon, Görcsöny: Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása,
- Időskorúak Otthona, Szederkény: Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása,
- Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi: Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása.

Egyidejűleg a bizottság felkérte Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy az önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati alap terhére a pályázatok benyújtásához szükséges 10 %-os önrészt biztosítsa.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság határozott arról, hogy az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatására benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság a végleges megyei javaslatot – a teljes dokumentáció mellékelésével – 2005. május 23-ig elkészíti.

A bizottság meghatározta a 2005. évi munkatervét.

A „Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal" tagjának a bizottság dr. Jakab Tibor, külső bizottsági tagot delegálta.

A bizottság megismerte és tudomásul vette a megyei fenntartású szociális intézményekben az ellátást igénybevevők eltemettetéséről, annak szabályozásáról, költségeinek biztosításáról szólótájékoztatót.

Az „Egyebek" napirendi pont keretében dr. Feledi Éva egészségügyi tanácsnok tájékoztatást adott a regionális egészségügyi tanács tagjai részére tartott államtitkári tájékoztatóról. Ennek lényege: a II. Nemzeti Fejlesztési Terven belül kidolgozásra kerültek az egészségügyi ágazatot érintő legfontosabb fejlesztési elképzelések, koncepciók. Javasolta, hogy a bizottság folyamatosan kapjon tájékoztatást a szakmai fejlesztési elképzelésekről, különösen a régiót érintő változtatásokról, javaslatokról.

A bizottság úgy határozott, hogy a jövőben folyamatos tájékoztatást kér a Baranya Megyei Kórház pénzügyi helyzetéről.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága** a 2005. április 19-én tartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket és javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2005. április 19-ei ülésén véleményezte a feladatkörébe tartozó, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azokat a következők figyelembe vételével testületi vitára alkalmasnak találta.

A „Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól" című előterjesztést a bizottság megtárgyalta és közgyűlési vitára alkalmasnak tartja azzal, hogy módosító indítványában javasolta, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 1. bekezdése egészüljön ki azzal, hogy a közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás munkáját nagyon fontosnak tartja.

A „Tájékoztató a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről" című előterjesztést a bizottság megtárgyalta és közgyűlési vitára alkalmasnak találta azzal, hogy a bizottság a következő ülésén kikéri a pályázat gesztor szervezetei képviselőinek véleményét a pályázat állásáról.

A bizottság megtárgyalta az „Orfűi Sportfalu Program támogatása" című bizottsági előterjesztést, amelynek alapján a bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, alelnökét arra, hogy az Orfűi Sportfalu Program megvalósításához szükséges egyeztető tárgyalásokat, a partnerség kialakítását, a szükséges források pályázati lehetőségek felkutatását segítsék és készítsék elő. Amennyiben szükséges, a projekt megvalósítása érdekében készüljön a közgyűlés számára előterjesztés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2005. április 20-án tartott ülésén egyeztette a 2005. április 28-ai közgyűlés napirend-tervezetét, mellyel egyetértett.

Ezt követően a bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket, amelyeket változatlan tartalommal a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartott a következők figyelembevétele mellett.

„A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2005. (….) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről" című előterjesztés tárgyalása során a bizottság aggályosnak találta, hogy azt a Pénzügyi Bizottság – a későbbiekben tartandó ülése miatt – még nem tárgyalta.

Ennek alapján a bizottság határozatában felkérte a Pénzügyi Bizottságot – tekintettel jog- és ésszerűségi kérdésekre –, fontolja meg közgyűlést előkészítő üléseinek a bizottsági ülések szervezeti és működési szabályzatban megállapított rendjébe való beillesztését. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság e kérésnek nem tesz eleget, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság kezdeményezi az SZMSZ akénti módosítását, hogy az a bizottságok közgyűlést előkészítő üléseire kötelező – és nem lehetséges – időpontot állapítson meg. A bizottság felkérte a Főjegyző Asszonyt, hogy ez utóbbi esetben a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot készíttesse elő a bizottság soron következő ülésére.

A bizottság ugyancsak aggályosnak tartotta, hogy a „2004. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés" című előterjesztést azelőtt kellett véleményeznie, hogy azt az előterjesztő Pénzügyi Bizottság tárgyalta volna.

A „Baranya megye – Pécs Gazdaságfejlesztési Programjának támogatása" című előterjesztéssel összefüggésben a bizottság javasolta, hogy külső szervekkel/szervezetekkel közös előterjesztések esetében, az érdemi egyeztetések érdekében, a társelőterjesztőt hívják meg a témát tárgyaló közgyűlés, illetve bizottság/ok ülésére.

A „Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól" című előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját a bizottság javasolta kiegészíteni azzal, hogy közgyűlés elnöke a hivatkozott pont szerinti megoldási lehetőségek vizsgálatába vonja be a Költségvetési és Gazdasági, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot. Emellett a bizottság felkérte a Főjegyző Asszonyt, hogy rövid időn belül tájékoztassa az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot a tárgybani jogi és pénzügyi lehetőségekről.

A bizottság az „Egyebek" napirendi pont keretében tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekben más megyéből származó gondozattak számáról, valamint a települési önkormányzatok szabályozási tervei változásának a Baranya Megyei Önkormányzat értékesítésre kijelölt ingatlanai forgalmi értékére való hatásáról szóló tájékoztatókat.

4. Tájékoztatók

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Belügyminisztérium társult önkormányzati régió modellkísérletként történő létrehozását kezdeményezte Baranya, Somogy és Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai részvételével. A modellkísérlet célja, hogy feltárja azokat a lehetőségeket és feltételeket, amelyek a jelenlegi jogi környezetben is lehetővé teszik a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok szorosabb együttműködését, a regionális szintű feladatellátást és ennek eredményeként a térség dinamikusabb fejlődését.
A kezdeményezés nyomán a modellkísérlet lefolytatásához szükséges társulási megállapodás-tervezet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala gondozásában elkészült, melyet véleményezésre megküldtünk a közgyűlés tanácsnokainak, a bizottságok elnökeinek, valamint az egyetem elméleti szakembereinek.

2005. április 6-án az érintett megyék főjegyzői egyeztető értekezletet tartottak a tárgyban. A konkrét javaslataik alapján módosított megállapodás-tervezetet megküldtük a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályára és a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének azzal, hogy álláspontunk szerint a modellkísérlet megkezdéséhez és sikeres lefolytatásához a résztvevőknek további egyeztetéseket szükséges folytatniuk.
Kérem a Tisztelt Közgyűlés támogató hozzáállását a társult önkormányzati régió létrejöttéhez és a modellkísérlet megkezdéséhez. Indítványomat a módosított határozati javaslat 6. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatója írásban tájékoztatott arról, hogy a kórház együttműködési megállapodást kíván kötni a TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel, egészségügyi szolgáltatatásuk kiterjesztése, fejlesztése céljából. A szakmai együttműködés keretében a kórház kihelyezett járóbeteg szakrendelést működtetne a kft. telephelyén (Termál Hotel Rt. 7815 Harkány, Járó u. 1.), heti 4 reuma szakorvosi órában. A kiegészítő előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a létrehozandó, kihelyezett szakrendelés működtetésére vonatkozó megállapodástervezet, amely az egészségügyi (szakmai) együttműködés feltételeit, a rendelési időpontokat, a szakmai kompetenciákat, az orvosi műszerek és segédeszközök biztosítását, az OEP finanszírozás elszámolási módját részletesen tartalmazza.

A módosított határozati javaslat 7. pontjában foglaltaknak megfelelően, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint a Tereka Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között létrehozandó megállapodást hagyja jóvá.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy 2004-ben az Esélyek Háza pályázati konzorciumi partner volt az UWYTA Kht. által benyújtott EQUAL pályázatban. A pályázat megvalósításának szakmai része szervesen kapcsolódik az Esélyek Háza hatásköréhez, megvalósítása nagy előrelépést jelentene a munkahelyi esélyegyenlőség területén. A projekt második szakaszának teljes költségvetéséből (269.687 eFt) az Esélyek Háza szakmai programjára 10 millió Ft került elkülönítésre (3. számú melléklet).
A 10 millió forint felhasználására kell a Baranya Megyei Önkormányzatnak kötelezettséget vállalnia.

A pályázat megnevezése: Társadalmi Változás = Esély

A pályázatban résztvevő partnerek:
- UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.,
- Baranya Megyei Munkaügyi Központ,
- Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére Baranya Megyei Vállalkozói Központ,
- Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda, jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő Esélyek Háza,
- Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány.

A projekt átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek pozitív munkaerőpiaci mobilitásának előmozdítása.
A projekt e cél elérése érdekében hatással kíván lenni a nyílt munkaerőpiac potenciális munkaadóira, és a megváltozott munkaképességű személyekre is.
Éppen ezért külön foglalkozunk a foglalkoztatók felderítésével, elvárásaik megismerésével, a befogadó attitűd kialakításával, s külön a munkavállalók felkészítésével a munkaerő-piaci elvárásokhoz.
A projekt keretében képességfeltáró vizsgálati módszerek kerültek kidolgozásra, amelyek segítik az elhelyezkedést, vagy a vállalkozóvá válást.

Az Esélyek Háza szerepe, funkciója, hogy helyi szinten szakmai, módszertani munkát végezzen, közvetett és közvetlen ügyfél ellátást biztosítson, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos országos és helyi programok kommunikációját megszervezze társadalmi és szakmai szinten; segítse a kapcsolatépítést az esélyegyenlőség kérdésében érintett szervek, érdekképviseletek, önkormányzatok és civil szervezetek között.

Kiemelt feladatunk a diszkriminációt elszenvedett, vagy az azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatása, konkrétan: a nők, a fogyatékkal élők, a romák, a gyermekek, az idősek, a hátrányosan megkülönböztetett társadalmi csoportok, és a hátrányos helyzetű településeken élők segítése.

Tisztelt Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat döntési helyzetbe került, a 3. számú mellékelt szerinti nyilatkozatok megtételével kell elköteleznie részvételét a programban. Indítványomat a módosított határozati javaslat 8. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények likviditási helyzetét. A lejárt határidejű tartozásállományról készített jelentésekből megállapítható, hogy a Baranya Megyei Kórház 2005 március hónap végére már olyan kritikus likviditási helyzetbe került, amely azonnali beavatkozást igényel. Ezért utasítottam a kórház vezetését, hogy készítsen intézkedési tervet a fennálló pénzügyi-gazdasági problémák megoldását elősegítő intézkedésekről. Az intézkedési tervet a kiegészítő előterjesztés 4. számú melléklete, a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatomat a módosított határozat javaslat 9. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. április 28-ai közgyűlésére készített előterjesztések postázása után érkezetek települési önkormányzatoktól kérelmek, melyben a megyei önkormányzat elnökének nyilatkozatát kérték fejlesztési célú támogatásaikhoz. A 2006. évi címzett támogatás igénybejelentéséhez szükséges beruházási koncepciót nyújt be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához a Baranya Megyei Önkormányzat mellett, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata és Komló Város Önkormányzata. A tervezett fejlesztések összhangban vannak Baranya megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével, és a megyei feladatok ellátását szolgálják. A pályázatok beadási határideje indokolta az április 28-ai közgyűlés előtt a nyilatkozatok aláírását.

A módosított határozati javaslat 10. pontjában teszek javaslatot a testület véleményének meghatározására.

Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján, az illetékiroda vezetője igazolta a 2004. II. félévi jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.
2004. II. félévében a január 1-jei hátralékállomány – a rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan – 26,4 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.
Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – javaslatot tett az iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 62 fő köztisztviselő részére 37.168.300,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el. A hivatalból 7 fő köztisztviselőnek differenciáltan fél, illetve másfél havi illetménynek megfelelő összegű, összesen 3.552.450,- Ft-ot fizettünk ki.
A megyei főjegyző részére a rendeletben meghatározott, időarányosan négy havi illetményének megfelelő összegű jutalék kifizetését rendeltem el.

Dr. Kovács Csaba képviselőtársunk a közgyűlés 2005. március 24-ei ülésén a Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetételének módosításával összefüggésben interpellációt nyújtott be. A Képviselő Úrhoz a válaszomat postán eljuttattuk, Képviselőtársaimat arról a kiegészítő előterjesztés 5. számú mellékletben tájékoztatom.

Mellékletek:

1. számú melléklet:	Kimutatás az Esélyek Háza nagy értékű és kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközeiről
2. számú melléklet:	Megállapodás a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint a TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között kihelyezett szakorvosi ellátás biztosítására
3. számú melléklet:	Az Esélyek Háza pályázatához kapcsolódó mellékletek
4. számú melléklet:	Intézkedési terv a Baranya Megyei Kórház adósságállományának mérséklésére
5. számú melléklet:	Dr. Kovács Csaba képviselőnek, a Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetétele módosítása tárgyában benyújtott interpellációjára Dr. Kékes Ferencnek a közgyűlés elnökének válasza

6. számú melléklet:	Emlékeztető a nápolyi delegációval folytatott tárgyalásokról (2005. február 28-március 1.)
7. számú melléklet:	Emlékeztető az Alpok-Adria Munkaközösség aktuális kérdéseiről Karintiai Tartományi Kormányhivatalban tartott megbeszélésről (Klagenfurt, 2005. március 30.)
8. számú melléklet:	Emlékeztető az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkársága és a Baranya megyei ügyviteli iroda közötti együttműködési megbeszélésről (Főtitkárság, Klagenfurt, 2005. március 30.)
9. számú melléklet:	Beszámoló a Duna Menti Tartományok Munkaközössége Kultúra és Tudomány Munkacsoport 2005. április 7-i üléséről
10. számú melléklet:	A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója

III.

Módosított határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a **kiegészítéssel és** a mellékletekkel elfogadja;

2. a „Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról” tárgyú 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi;

3. az önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátására a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal megkötött, és a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 5. pontjával jóváhagyott feladatellátási szerződést az 1. számú melléklet szerint módosítja, egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosított szerződés aláírására.

   Határidő a szerződés aláírására: 2005. április 30.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

4. a) az Esélyek Háza – Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda működtetésére szolgáló vagyont – a kiegészítő előterjesztés 1. számú melléklet szerinti részletezésben – 2005. április 1. fordulónappal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától átveszi.

Határidő: 2005. május 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az átvett vagyon számviteli és egyéb jogszabályoknak megfelelő nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.

Határidő: 2005. május 15.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző;

5. a Baranya Megyei Szakképzési Tanácsba ....., ..., ..., delegálja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6. a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió modellkísérleti célból történő létrehozását támogatja. Felhatalmazza elnökét, hogy a Belügyminisztériummal és az érintett önkormányzatokkal a modellkísérlet megkezdéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7. a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint a TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Harkány, Járó u. 1.) között létrejövő, a kiegészítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás megkötéséhez hozzájárul, biztosítva, hogy 4 óra/hét reuma szakorvosi óra kihelyezett szakrendelésként működjön a Termál Hotelben, Harkányban.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
Kerécz Tamás, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatója

8. támogatja az Önkormányzat, Esélyek Háza részvételét a Társadalmi Változás = Esély megnevezésű EQUAL programban.
A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat, a program megvalósítása érdekében, a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: 2005. május 10.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

9/I. hozzájárul, hogy a Baranya Megyei Kórház struktúrájából

a) gyermeksebészeti ágyszámából 20 ágy, 526,32 súlyszám 70 %-a átcsoportosításra kerüljön járóbeteg pontra, 30 %-a fekvőbeteg ellátáson maradjon;

b) 30 óra/hét kardiológiai órából- belső struktúra módosítással – 30 óra/hét pulmonológiai óra kerüljön kialakításra;

c) a gyermek radiológiai tevékenységen belül 10 óra/hét , komplex 10 óra/hét szűrési tevékenységre – belső struktúra módosítással változzék.

Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója;

II. felkéri a Baranya Megyei Kórház Főigazgatóját, hogy a Mentálhigiénés Intézet telephelye áthelyezésének lehetőségét a Nyár utcai telephelyre vizsgálja meg, és annak lehetőségéről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2005. május 20.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója;

10/I. megállapítja, hogy a Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban van, és a megyei feladatok ellátását szolgálja

a) Szigetvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium intézmény-bővítése, felújítása.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés a „B" változat megvalósítását támogatja;

b) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégiumi épületének átalakítása, valamint tornaterem építés beruházására vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés az „A" változat megvalósítását támogatja

c) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kodály Zoltán Gimnázium épületének bővítése, átalakítása, valamint tornaterem építés beruházásra vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés az „A" változat megvalósítását támogatja;

d) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola épületének felújítása, bővítése, átalakítása, valamint tornaterem építés beruházására vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés az „A" változat megvalósítását támogatja;

e) Komló Város Önkormányzata fenntartásában lévő Gagarin Általános Iskola épületének átalakítása, bővítése, informatikai hálózatának bővítése, valamint tornaterem építés beruházására vonatkozó fejlesztése.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a közgyűlés a „B" változat megvalósítását támogatja;

II. felhatalmazza elnökét a címzett támogatással megvalósuló közoktatási és kulturális beruházások megvalósíthatósági tanulmányaihoz szükséges nyilatkozatok kiadására.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 21.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
az Esélyek Háza nagy értékű és kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközeiről

Nagy értékű tárgyi eszközök 2005. 03. 31-én

Eszköz azonosító	Megnevezés	Leltári azonosító	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1743	AMD XP 2000+CPU számítógép	020313311-20	83 300	24 653	58 647
1748	Idegen ingatlan-Esélyek Háza Rákóczi u. 55.	0203121312-03	3 215 640	35 881	3 179 759
1744	Teakonyha garnitúra	020313311-21	80 000	10 245	69 755
1746	Detewe Varix Business telefonközpont	020313311-22	217 850	27 898	189 952
1747	Brother MFC590 multif. nyomtató	020313311-23	120 900	35 237	85 663
1837	AMD XP 2000+CPU számítógép	020313311-30	83 300	24 804	58 496

Kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök 2005. 03. 31-én

Sorszám	Nyilvántartási száma	Megnevezés	Mennyiség
1	204/020305-1	Presszókávéfőző	1
2	204/020305-2	Vízforraló	1
3	204/020305-3	Mikrohullámú sütő	1
4	204/020305-4	Hűtőszekrény	1
5	204/020305-5	Magyar Államkincstár.Billentyűzet AT/PSZ	2
6	204/020305-6	Genius Netcroll Optical	2
7	204/020305-7	17" Samsung 763 MB	2
8	204/020305-8	WIN Xp Hun Home Oem	2
9	204/020305-9	Kombinált íróasztal	3
10	204/020305-10	Könyvespolc	7
11	204/020305-11	Tárgyalóasztal	1
12	204/020305-12	Dohányzó asztal (nagy)	2
13	204/020305-13	Dohányzó asztal (kicsi)	2
14	204/020305-14	Falifogas	2
15	204/020305-15	PISA szék, fa	12
16	204/020305-16	Vendégszék, karfás	4
17	204/020305-17	ISO vendégszék	4
18	204/020305-18	Concord C400 telefonkészülék	4
19	204/020305-19	ADSL Router	1

2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház** /7815 Harkány, Zsigmondy s. 1./ (a továbbiakban: kórház) képviseletében Kerécz Tamás főigazgató másrészről a **TEREKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** / Székhelye: 7624. Pécs, Hungária út 53/1. Telephelye: 7815. Harkány, Járó u.1. Cg. 02-09-065889 (a továbbiakban: Kft.) képviseletében Nagy Edit ügyvezető igazgató között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a kórház az Kft telephelyén kihelyezett szakorvosi rendelést lát el.

2. A kórház szakrendelését végző szakorvos részére a tevékenység ellátásához szükséges helyiséget (rendelő), valamint orvosi műszereket és egyéb segédeszközöket, gyógyeszközöket a Kft térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. A helyiségnek, illetve az orvosi műszereknek és segédeszközöknek maradéktalanul alkalmasnak kell lenniük a tevékenység zavartalan folytatásához. A helyiségre jutó közüzemi díjat, illetve a helyiséggel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (pl. takarítás stb.) a Kft. viseli.

3. A rendelőben végzett szakorvosi tevékenység adminisztrálásához szükséges számítógépet a Kft. szintén térítésmentesen bocsátja a kórház szakrendelését végző szakorvos rendelkezésére, annak karbantartása és szükség szerinti bővítése szintén a Kft. kötelezettsége.
   A szakellátás során elvégzett tevékenység számítógépes hálózaton történő regisztrálását a szakorvos a helyszínen lévő számítógépen végzi el, az ehhez szükséges „FŐNIX" számítógépes programot a kórház feltelepíti a számítógépre, melyhez a Kft. ezennel hozzájárul.

4. A reumarendelést a kórház szakorvosa hetente összesen 4 órában látja el, hétfőtől csütörtökig napi 1 órában reggel 8 órától – 9 óráig.
   A felek a rendelés időpontjától, közös megegyezéssel előzetes írásbeli egyeztetés alapján eltérhetnek.

5. A felek megállapodása szerint a szakorvos a jelen megállapodás keretében a Kft. székhelyén megvizsgált betegeket – amennyiben azoknak gyógykezelésre van szükségük és a kezelést a Kft. szakember állományát és tárgyi feltételeit figyelembe véve el tudja végezni – kezelésre kizárólag a Kft. létesítményeibe utalja be.

6. A felek megállapodása szerint a szakorvosi tevékenység keretében ellátott gyógyászati tevékenység után járó OEP térítés a kórházat, míg a szakorvosi tevékenység keretében felírt gyógyfürdőtényezők után járó OEP térítés a Kft-t illeti meg.

7. A felek a pénzügyi elszámolásra , a helyettesítésre, valamint az egyéb szolgáltatói cserékre (labor, röntgen, ultrahang, dexa vizsgálatok stb.) külön szerződést kötnek, amely köteles melléklete jelen szerződésnek.

8. Az esetlegesen okozott kár megtérítésének szabályai: A szakrendelés során a kórház szakorvosa által végzett tevékenységgel okozott esetleges károk megtérítése a kórház, mint egészségügyi szolgáltató által megkötött kötelező felelősségbiztosítás alapján történik.
   A kórház kizárólag olyan szakorvost helyezhet ki a Kft. telephelyére, aki a tevékenység ellátásához szükséges – a 2003 évi LXXXIV. tv.-ben meghatározott - elméleti és gyakorlati felkészültséggel, végzettséggel és feltételekkel rendelkezik.

9. A jelen megállapodás alapján a szakorvosi rendelést a dr. Borsics Éva (szül: 1953. 12. 06., anyja neve: Tringer Margit) látja el.

10. A jelen megállapodás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya megyei Intézete vezető főorvosának a kórházra vonatkozó működési engedélyt módosító határozata kiadását követő 1. napon lép életbe és határozatlan időre szól azzal, hogy a megállapodást bármelyik fél 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja.

11. A felek megállapodása szerint a marketing tevékenységet egymással összeegyeztetve, érdekeik kölcsönös figyelembevételével és összehangolásával folytatják.

A felek a jelen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Harkány, 2005. április 8.

.....	……
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház	Tereka Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

4. számú melléklet

Intézkedési terv
a Baranya Megyei Kórház adósságállományának mérséklésére

I. Bevételek növelése:

1. A fekvőbeteg ellátásban fel nem használt 526,32 súlyszám átcsoportosítása járóbeteg volumenné. Az átcsoportosítást a Gyermekegészségügyi Központ Sebészeti Mátrix Osztály terhére kell megoldani. A mátrix osztály megszüntethető, a gyermeksebészeti ellátás a Gyermekgyógyászati Osztályon belül önálló részlegként működhet. A Sebészeti Mátrix Osztály kihasználatlansága és 70 milliós vesztesége nagymértékben hozzájárult a volt Gyermekkórház adósságállományának növekedéséhez. Az osztály kihasználtsága 2004-ben 52 %, 2005. I. negyedévében 49 %. Bevétel: 2005. I. negyedévében 21.229 eFt, költség: 2005. I. negyedévében 30.028 eFt.
   A Gyermekegészségügyi Központban 2005. I. negyedévében a második legalacsonyabb kihasználtságú a Gyermekgyógyászati Osztály (62 %). A struktúramódosítás következtében a gyermekosztály 32 ággyal, 80 % feletti ágykihasználtsággal működhet.
   Várható bevételi többlet: 49 millió Ft:

   Fekvőbeteg súlyszám átcsoportosítás járóra: Fekvőbeteg súlyszám megtakarítás 2005. I. negyedévben 415,51 súlyszám. A megtakarításból származó bevételkiesés 58.847 eFt. A járóbeteg ellátáson 2005. I. negyedévében degressziós elszámolás alá esett 17.272 e pont.
   Az átcsoportosításra tervezett 20 ágy 526,32 súlyszám. Az 526,32 súlyszám 70 %-a csoportosítható át járóbeteg pontra, 30 % fekvőbeteg ellátáson marad.
   A számítás menete: 526,32 x 132.000 = 69.474 eFt, ebből 20.842 eFt, ami 158,89 súlyszámnak felel meg, ez fekvőbeteg ellátásban felhasználható súlyszám.
   Járóbeteg ellátásra átcsoportosítható 48.632 eFt, mely 36.842,42 e pontnak felel meg, ez havi (június-szeptember) 9.210,6 e pontot jelent.. Az eddigi havi túlteljesítések alapján vélelmezhetően teljesíteni tudjuk, a 48.632 eFt többletbevétel szeptember-december hónapokban jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy az eredeti bevételi tervet erre az időszakra nem kell módosítani (csökkenteni) és a fűtés miatti többletkiadásnak lesz fedezete.

   Határidő: 2005. 08. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

2. 100 millió forintos szállítói tartozás átütemezése 2005. december 31-ig.
   Határidő: 2005. 05. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

3. A belső vényforgalom értékesítése, az ebből származó 10 éves bérleti díj – várhatóan 100 millió forint – adósságállomány törlesztésére történő felhasználása. A Baranya Megyei Önkormányzat mellékelt határozata (1. sz. melléklet) értelmében az egyéni gyógyszerelési rendszer kialakítása további megtakarítást jelenthet.
   Határidő: 2005. 09. 30.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

4. A Baranya Megyei Önkormányzattól kapott támogatásból még esedékes 90 millió forint törlesztő részének felfüggesztése 2005. május hótól.
   Határidő: 2005. 06. 30.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc elnök

További, az Intézkedési tervben nem számszerűsített intézkedések:

5. A Központi Laboratórium – volumenkorlát alá nem eső – teljesítményének emelése:
   A Baranya Megyei Önkormányzat mellékelt határozata értelmében (2. sz. melléklet) a Harkányi Gyógyfürdőkórház laboratóriumi tevékenységének részbeni átvétele.
   Határidő: 2005. 06. 30.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc elnök
   Horváth Zoltán főigazgató

6. A jelenlegi fekvőbeteg finanszírozásban – a pulmonológián kívül egyedül – nyereséges onkológiai profil teljesítményének emelése: az Onkológiai Osztály ágyszámának bővítése (a kihasználatlan belgyógyászati kapacitásból), illetőleg a 2004. évben beadott, elnyert kúraszerű ellátásra vonatkozó többletkapacitási pályázat megvalósítása.
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

7. A műtő- és aneszteziológiai kapacitások komplex felmérése kapcsán a kihasználatlan műtőkapacitás vállalkozói szerződések keretében történő hasznosítása (magánszolgáltatók).
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

8. A Holt Tenger Kft-vel való szerződés közreműködői szerződéssel való felváltása folyamatban van (I. mellékelt önkormányzati határozat, 3. sz. melléklet). A közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéskor a kórház részesedésének (5 %) emelése.
   Határidő: 2005. 06. 30.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

9. A kihasználatlan ágykapacitásból történő „ágyértékesítés”: öt két ágyas kórterem komfortosítása (aktív és krónikus osztályokon), ezek térítési díj ellenében történő igénybevétele – bankokkal (l. mellékelt keretszerződés, 4. sz. melléklet) és egészségpénztárakkal kötendő szerződések értelmében.
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

10. A gyermekgyógyászati ellátás keretében az alábbi, kapacitáson belüli változtatások végrehajtása:

    a) 30 óra nulla forgalmú gyermek kardiológiai órából gyermek pulmonológiai ellátás kialakítása.
    b) Gyermekgyógyászati preoperatív járóbeteg ellátás kialakítása.
    c) A gyermek radiológiai tevékenységen belül komplex szűrési tevékenység bevezetése.

    Határidő: 2005. 12. 31.
    Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
    Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

11. A személyi és tárgyi minimumfeltételek ismételt felmérését követően a kihasználatlan – ideiglenesen szünetelő belgyógyászati, sebészeti, pulmonológiai ágyakból járóbeteg óraszámmá történő kapacitás, illetőleg volumen átcsoportosítás.
    Határidő: 2005. 12. 31.
    Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
    Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

II. Kiadások csökkentése:

1. A dologi kiadások terv szinten tartása érdekében a dologi kiadások havi 6 millió forinttal történő csökkentése: a krónikus osztályok dologi költségeit havi 2 millió forinttal, a műtétes (sebészet, érsebészet, szülészet) szakmák havi műtéti költségeit 1-1 millió forinttal kell csökkenteni. További 1 millió forinttal csökken a dologi kiadás (működési kiadás) a Mentálhigiénés Intézet Papnövelde utcai Telephelyről a Nyár utcai Telephelyre történő költözése következtében.

   A krónikus osztályokon a 2004. évben havi 11 millió Ft veszteség képződött. Ezt a veszteséget havi 5,8 millió Ft-ra kívánjuk mérsékelni. A jelenleg szünetelő („A” épület kiköltöztetése, illetőleg ÁNTSZ határozat) ágyak miatt a létszámot a működő ágyaknak megfelelően biztosítjuk, itt tervezünk nagyobb (havi 3,2 millió Ft) megtakarítást. Dologi kiadásoknál kisebb megtakarítás várható (havi 2 millió Ft), mivel a kubatúra számottevően nem változott. Ezt a megtakarítást a gyógyszerköltség csökkentésével, krónikus osztályon nem indokolt diagnosztikai vizsgálatok (ha ilyen vizsgálat szükséges, a beteget aktív osztályra kell helyezni, mivel ezeknek a költségeknek a fedezetét a krónikus finanszírozás nem tartalmazza) megszüntetésével, az ápolási napokat meghaladó élelmezési napok költségeinek megtakarításával kívánjuk elérni.

A műtétes osztályok (sebészet, érsebészet, szülészet) műtéti költségeit szakmai anyag, gyógyszer, kötszer felhasználás, illetve a műtő fenntartására fordított összegek csökkentésével kívánjuk mérsékelni. Ez az összeg a műtők veszteségének egyharmados csökkentését jelenti.
A Mentálhigiénés Intézet Nyár utcai Telephelyre történő költöztetése miatt megtakarítható lenne az épület fenntartásának, üzemeltetésének költsége, csökkenteni lehetne a szállítással kapcsolatos költségeket (naponta 2 alkalommal kell gépkocsit küldeni), egyszerűbb lenne a teljesítmény adatok leválogatása, mivel a központi számítógépes hálózaton keresztül tudnánk a havi jelentéseket elkészíteni. Hosszabb távon megtakarítható lenne az épület felújítása. A Nyár utcai Telephelyen lévő volt Laboratórium épület minimális költséggel (tisztasági festés) beköltözhető lenne. Ezzel a költözéssel megoldanánk még egy jelentős problémát, ez pedig a minőségbiztosítás. Ha a jelenlegi körülményeken év végéig változtatni nem tudunk, MEBIR minőségbiztosításunkat fenntartani nem tudjuk. Anyagi lehetőségeink a jelenlegi elhelyezés javítását nem teszik lehetővé.

Határidő: 2005. 12. 31.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc elnök
Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

2. Személyi jellegű kiadások havi 15 millió forinttal történő csökkentése

a) A krónikus osztályok személyi jellegű kiadásainak havi 3,2 millió forinttal történő csökkentése a krónikus osztályok létszámának a jelenleg működő kapacitáshoz (124 ágyból 70 ágy működik) történő igazításával (5. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

b) A Gasztroenteorológia-Endoszkópia és a Kardiológiai Osztály, valamint a sürgősségi ellátás (Központi Belgyógyászhati Ambulancia) személyi jellegű kiadásaiból havi 2,4 millió forint megtakarítása a feladat ellátásához szükséges 65 ágy működésének biztosításával (a 80 ágyból jelenleg működik 57 ágy) – 5. sz. melléklet.
Az időkorlátot az „A" épület rekonstrukciójának befejezése jelenti (2006. I. negyedév). Addig a sürgősségi betegfogadó hely (Központi Belgyógyászati Ambulancia) sürgősségi betegellátó osztállyá való alakítása és a belgyógyászati osztályok közötti személyi átcsoportosítás megtörténik (nyertes többletkapacitási pályázat).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

c) A Gyermekgyógyászati Osztályon belül sebészeti részleg működtetésével havi 1,5 millió forint személyi jellegű kiadás megtakarítása (5. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

d) Az aneszteziológiai feladatok átszervezésével (mind a felnőtt, mind a gyermekellátás terén, párhuzamosan a műtéti tevékenység átszervezésével) havi 1,3 millió forint személyi jellegű kifizetés megtakarítása prognosztizálható (6. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

e) A megbízási díjak visszavonásával havi 2,3 millió forint megtakarítása (7. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

f) A szakorvosi óradíjak visszavonása, a feladat munkaidőben történő ellátása mellett havi 1,5 millió forint személyi jellegű kifizetés megtakarítása – a minimumfeltételek figyelembe vételével, differenciáltan (8. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

g) Határozatlan időre kinevezett, visszapótlást nem igénylő nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetésével havi 1 millió forint megtakarítása (9. sz. melléklet).
Határidő: 2005. 08. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Varga Ágnes gazdasági igazgató

h) Az intézmény gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében a dolgozói felvétel zárolását rendeltük el, vagyis az üres, illetve megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a távollevők pótlása lehetséges 2005. február 15-től. Ez mintegy 2 millió forint személyi juttatás megtakarítást jelent átlagosan 2005. július 1-től.
Határidő: 2005. február 15.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

További, az Intézkedési tervben nem számszerűsített intézkedések (mind a dologi, mind a személyi költségek csökkentésére vonatkozóan).

3. A Mikrobiológiai Labor átszervezése, hat fő leépítése, a dologi oldalról zárt rendszer bevezetése (előbbi havi 1,5 millió Ft, utóbbi 6 mFt-os költségcsökkentést jelent).
Határidő: 2005. 10. 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

4. A veszteséges gyermekgyógyászati művese részleg tevékenységének komplex átvizsgálása, a Fresenius Kft-vel való szerződés módosítása.
   Határidő: 2005. 06.30.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Varga Ágnes gazdasági igazgató

5. A két aktív pulmonológiai osztály strukturális összevonása.
   Határidő: 2005. 12. 31 .
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

6. A felnőtt- és gyermek fertőző ellátás integrálása, a közös akkreditációnak megfelelően.
   Határidő: 2005. 12. 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvosigazgató

7. A teljes ügyeleti-készenléti rend átszervezése, az ügyeletesek számának optimalizálása.
   Határidő: 2005. december 31.
   Felelős: Horváth Zoltán főigazgató
   Dr. Moizs Mariann orvos-igazgató

Pécs, 2005. április 20.

5. számú melléklet

Szám: 693-2/2005. **Tárgy**: Interpelláció
Üi.: dr. Farkas Anett

Dr. Kovács Csaba Képviselő Úr
Szigetvár
József A. u. 16.
7900

Tisztelt Képviselő Úr!

A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetételének, működésének módosításával kapcsolatban 2005. március 24-én benyújtott interpellációjában feltett kérdésekre az alábbiakról tájékoztatom:

A Tanács tagjai minden alkalommal írásbeli meghívót kaptak a soron következő ülésre, megfelelő idővel annak időpontja előtt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az üléseken a kezdeti aktivitás egyes szervezetek képviselői részéről megszűnt. Bár többször írásbeli megkeresésekkel igyekeztünk a munkát hatékonyabbá tenni, választ ritkán kaptunk. Ennek okát nem ismerjük. Mindenkinek lehetősége lett volna arra, hogy véleményét elmondja, ha nem ért egyet a Tanács céljaival, tevékenységével, erre azonban nem került sor. Meglátásunk szerint a távolmaradás nem egyfajta tiltakozás, hanem sajnos az érdektelenség megnyilvánulása lehetett.

Egyetértek Önnel abban, hogy a cigány lakosság problémáinak megoldására nem elegendő ajánlások elfogadása, koncepciók elkészítése. Ugyanakkor ezekre szükség van ahhoz, hogy a helyzetet felmérjük, megismerjük a konkrét problémákat, amelyekre a későbbiek folyamán konkrét megoldási javaslatok készülhetnek. A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács célja és feladata, jellegéből adódóan nem lehet más, mint együttműködési fórumot biztosítani a kérdéssel érintett szervezetek számára.

A Tanács tényleges és hatékony működéséhez nincs szükség külön források biztosítására. Azonban a Tanács által támogatott, az abban résztvevő szervezetek által kidolgozott programok végrehajtásához, melyek 1-1 probléma konkrét megoldását jelentik, célszerű a költségvetés tervezésekor forrást biztosítani. Erre eddig konkrét program hiánya, a résztvevők nem megfelelő aktivitása folytán nem kerülhetett sor.

Kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy az interpellációra adott válaszomat elfogadni szíveskedjen!

Pécs, 2005. április 1.

Tisztelettel:

Dr. Kékes Ferenc s.k.

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöki Kabinet

Dr. Kékes Ferenc elnök úrnak
Tasnádi Péter alelnök úrnak
Lászlóné Kovács Ilona megyei főjegyző asszonynak

E M L É K E Z T E T Ő

A nápolyi delegációval folytatott tárgyalásokról

A látogatás célja:
A 2004. tavaszán aláírt keret-megállapodásban foglaltak realizálása, együttműködési területek meghatározása, programok kialakítása.

A látogatás ideje: 2005. február 28. - március 1.

A delegáció tagjai:
Dr. Clara Moscaritolo asszony, protokoll és elnöki hivatal osztályvezetője
Dr. Leda Granese asszony, protokoll és nemzetközi osztály munkatársa
Dr. Vincenzo Quaranta úr, kereskedelmi és kézipari osztályvezető
Dr. Vincenzo Quaranta úr felesége, mint kísérő
Dr. Jámbor Judith Katalin asszony, a Magyar Kulturális Kör elnöke, a Nápolyi Magyar Konzulátus munkatársa

A magyar tárgyaló delegáció tagjai:
Tasnádi Péter úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke
Dr. Csörnyei László úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottságának elnöke
Huszár Zoltán igazgató úr, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője
Dr. Erdődy Gyula úr, vezető-főtanácsos, Baranya Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda
Póla Gábor úr, tanácsos, Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Dr. Komlósi László Imre úr, a PTE Tudományos és Külügyi Rektor-helyettese
Dr. Komlódiné Pozsgai Gyöngyi asszony, a Rektori Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője
Schmidt Erzsébet asszony, a Pécs-Baranyai Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat vezetője

A tárgyalásokon az alábbi együttműködési lehetőségek fogalmazódtak meg:

KULTÚRA

1. **Mediterrán Ősz:** programsorozaton történő részvételi lehetőség, melynek eldöntésének érdekében a 2005. szeptember 10 - október 10. közötti programsorozatra készített programtervezet megküldi a nápolyi félnek.
2. **Kiállítások megszervezése**: esetleg

- Csontváry képek bemutatása Nápolyban,
- Zsolnay kerámia bemutatása Nápolyban,
- XVIII. századi festmények kiállítása Pécsett
- A nápolyi kézműipar különlegességeinek bemutatása Pécsett – camea

3. **'Nyitott kapuk'** – művészek számára: fiatal, illetve már nem pályakezdő művészek rövid, alkotó tevékenységének baranyai támogatása, esetleg kölcsönös formában. A BMÖ felajánlása: - szállási és ellátási lehetőségek biztosítása; - a jelenleg kidolgozás alatt lévő pályázati lehetőség megküldése 2005. májusában

SPORT

1. **Versenysport -** Nápolyban versenyekre történő meghívás
2. **Sporttábor -** a BMÖ sporttáborában történő, akár több hetes részvétel. Ajánlott sportágak: kajak, kenu, és atlétika (távolugrás, magasugrás és futás)

OKTATÁS ÉS ISKOLARENDSZER

1. **Nyelvoktatás:** a városban több helyen és magas színvonalon történik az olasz nyelv oktatása, esetleg diák csereprogramok valósíthatók meg.
2. **Közös történelmi szálak**: ásatások, történelmi kapcsolódások Nápoly és Pécs, illetve Magyarország között.

TURIZMUS

1. **Egészségturisztika fejlesztése:** a gyógy-turizmushoz kötődő turisztikai szolgáltatások szélesebb körének meghatározása, optimális programcsomagok kialakítása, tapasztalatcsere.
2. **Népművészeti kiállítás:** a Nápolyi Nemzetközi Kiállításon történő esetleges részvétel (a tíz napos rendezvénynek kb. 2,5 millió látogatója van).

KÖZIGAZGATÁS

1. **Tapasztalatcsere:** a két megye társirodáinak, osztályainak tevékenységének megismerése, tapasztalatátadás, esetleg képzés. A program támogatására pályázat benyújtására van lehetőség, melynek határideje 2005. április 1. A támogatás elnyerése esetén a nápolyi tanulmányútra 2005. szeptemberében kerülhet sor. Ezzel kapcsolatban információs anyagot adott át a nápolyi delegáció vezetője.

2. **Bolognai konferencia:** 2005. novemberében Bolognában rendezik meg a Közigazgatási Kommunikációs Konferenciát, melyen Nápoly Megye részt vesz. A konferencián részt vevő Nápoly Megyének lehetősége van ingyenesen egy külföldi megyét benevezni; Baranya Megye jelölését tervezi.

Pécs, 2005. április 5.

Dr. Sárköziné Kőnig Ágnes

7. számú melléklet

Emlékeztető

Tárgy: Megbeszélés az Alpok-Adria Munkaközösség aktuális kérdéseiről a Karintiai Tartományi Kormányhivatalban Klagenfurt, 2005. március 30.

Résztvevők

Dr. Josef MARTINZ, az Alpok-Adria Munkaközösség ügyeiért felelős tartományi tanácsos (az európai kapcsolatok, a mező-és erdőgazdaság karintiai regionális minisztere)
Univ.-Doz. Dr. Hellwig VALENTIN, az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságának és a Karintiai Alpok-Adria Ügyviteli Iroda vezetője
Mag. Dr. Wolfgang PLATZER, az EU-kapcsolatok, az Alpok-Adria és a fejlesztési együttműködés referense (dr. Josef Martinz tartományi tanácsos irodája)
Dr. KÉKES Ferenc, az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke)
LÁSZLÓNÉ DR. KOVÁCS Ilona, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője)
Dr. VÉGH József, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának vezető-főtanácsosa
Tolmács: Edina TRAGASCHNIG (Graz)

Köszöntő bevezetőjében **dr. Josef Martinz,** mint népeket összefogó szervezetet fontosnak tartja az Alpok-Adria Munkaközösséget. Kívánatos, hogy a jövő intézményeinek „kórusában" megtartsa helyét. **Karintia** éppen ezért **kész bármilyen együttműködésre, hogy fennmaradjon, sőt tovább fejlődjön a munkaközösség.** – Ugyanakkor kifejezi sajnálatát Bajorország döntéséről, amely szerint 2005. dec. 31-ével megszünteti tagságát az Alpok-Adriában. Hasonló szándékról értesült Dél-Tirolból is.

Dr. Kékes Ferenc elmondja, hogy az olasz tartomány tervéről még nem tud hivatalosan, Bajorország írásbeli bejelentésének közreadása a többi tagnak folyamatban van. Mindenesetre korainak ítéli a döntést a munkaközösség elhagyásáról.

A továbbiakban dr. Kékes Ferenc az alábbiakról tájékoztatja a vendéglátó tárgyaló küldöttséget, egyrészt a 2005 januárjában megküldött **írásbeli koncepció** – mint váz – **kiegészítéseként,** másrészt az azóta folytatott **partneri megbeszélésekről való beszámolóként,** harmadrészt pedig **új javaslataiként.**

- Az eddigi látogatásokon megtárgyalták a baranyai koncepciót, ellenvetés nem volt. Megállapították: a munkaközösség politikai értékei egyértelműek, szinte hatékonyabbak, mint az Európai Régiók Gyűléséé. – Nagy **szükség van a további együttműködésre Horvátország EU-s csatlakozásának támogatásában.** Ehhez speciális feladat lenne minél több olyan INTERREG-feladatot végrehajtani, amelyekkel Horvátország belépését (is) segítjük. – Az európai régiószövetségek között folyó versenyhez fontos olyan légkört teremteni az Alpok-Adria Munkaközösségben, amelyben minden tag megtalálja a közös ér-

dek mellett a saját érdekeit is. Az európai politikai kultúra eddigi egyik legszebb eredménye, hogy létrejöhetett a munkaközösség, a fennmaradáshoz és fejlesztéshez fel kell használni a több mint negyedszázados működés során felhalmozott értékeket!

- - Az ifjúság, a sport, a nők területén való fokozott tevékenység is jelentős összefogó erőt jelenthet (Szlovénia, magyar megyék javaslata). Szlovénia 2006-ra fontosnak tartaná Baranyában **Alpok-Adria ifjúsági találkozó** (ifjúságkutatók konferenciája, fesztivál stb.) megrendezését. – Vas megye részéről felvetődött az Alpok-Adria virtuális egyetem megvalósítása szándékának újbóli napirendre vétele – épp az ifjúság megnyerésének egyik lehetőségeként. Korábban prof. dr. Günther Hödl klagenfurti egyetemi rektor kezdeményezte ezt a programot. Baranya utánajár az előzményeknek, szorgalmazza a témával való foglalkozást.
- **Új javaslat** az Európai Unió 2007-2013. évi költségvetésének előkészítése előtt: nyerjünk meg minél többet az Alpok-Adria tagtartományoknak az EU-s forrásokból! **Készüljön akcióterv** a Vezető Tisztviselők Bizottságában – a bizottságok, munkacsoportok közreműködésével **a fejlesztési tervek, az EU-s lehetőségek, az Alpok-Adria közös és tagtartományi sajátosságok, érdekek összevetésével, összeillesztésével.** – Össze kellene állítani olyan projekteket, amelyek egy-egy tartományban valósulnának meg, de amelyekben részt vennének más tagok is.
- Baranya megyeszékhelye, Pécs az „**Európa kulturális fővárosa – 2010”** cím elérésére törekszik. Szándékunk, hogy Pécs biztosítson megfelelő bemutatkozási lehetőséget az Alpok-Adria partnereknek is.
- **Steiermark javaslata**: brüsszeli bérleményükben helyiséget ajánl fel egy esetleges Alpok-Adria képviseletnek. Értékes gondolat, hatékony, sajátos végeredménye lehet annak, ha a különböző régiók képviselői, szakemberei „fizikailag” egy helyen ülnek, s közös kommunikációs összeköttetéssel – nemcsak „régiós szemmel” – figyelnek a brüsszeli jelenségekre, történésekre.

Lászlóné dr. Kovács Ilona hangsúlyozza annak lehetőségét, hogy Karintia a kezdetektől fogva szakmailag és anyagilag is a munkaközösség mögött áll, kéri a jövőbeni támogatást is. – Ismerteti a közeljövő Alpok-Adria eseményeit: április 19., Tájékoztatási Munkacsoport ülése (Pécs); április 28., Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport ülése (Pécs); május 6., „Trojka”- ülés Zala megyében (még kérdés: Bajorország helyett ott lesz-e Burgenland); május 19., a Vezető Tisztviselők Bizottságának ülése Baranyában (Bikal); ősszel: Vezető Tisztviselők Bizottságának ülése Baranyában. Örvendetes lenne, ha dr. Hellwig Valentin valamennyi összejövetelen, dr. Josef Martinz úr pedig a Vezető Tisztviselők Bizottsága ülésén részt tudna venni.

Dr. Josef Martinz – elsőként – reagálva a steier javaslatra – arról tájékoztatott, hogy **Friuli-Venezia-Giuliaval és Isztriával együtt nyitnak képviseletet Brüsszelben.** A május végi vagy júniusi megnyitóra meghívják dr. Kékes Ferencet. – **Dr. Kékes Ferenc** közbeveti, hogy sok lehetőséget lát e megoldásban, s hogy a magyar régióknak egyelőre – tulajdonképpen „állami fenntartásban” – egy közös képviselete van az EU fővárosában.

Karintiai vélemények, javaslatok:

- Munkaközösség-szerte megindultak a kérdésfelvetések arról, hogy **mi lesz az Alpok-Adria jövője.** A költségvetés mindenhol szűkül, hajlamosak a vezetők el-

vetni, megszüntetni, ami jó. Amíg minden tag fantáziáját izgatja a jövő kérdése, addig kell határozott irányba terelni elképzeléseinket, mégpedig konkrét határidőre. Nem szabad hagyni, hogy beinduljon a „dominó-effektus".

- Fontos a **népeket összekötő kapcsolat** leginkább ifjúsági, sport, kulturális és képzési területen. Itt lenne az Alpok-Adriának a legnagyobb esélye a fennmaradásra, a teljesebb politikai legitimáció elérésére.
- Nem értenek egyet azzal az EU szerinti felfogással, hogy a fenti területekre nem kell támogatás, mert már az azokkal kapcsolatos tervek megvalósultak. Helyesnek tartják az Alpok-Adria tagok közös lobbiját a 2007-2013. évi közösségi források minél nagyobb arányú megszerzéséért. Jó lenne kivitelezni, de nagy kihívás lenne, hisz egy nemzeten belül is nehéz megszerezni azokat.
- Fontosnak tartják, **Horvátország támogatását** a Munkaközösségen belül, de a kétoldalú együttműködésekben is.
- A túl általános, kevésbé konkrét témák inkább fékezői, mint ösztönzői a bizottsági, munkacsoporti tevékenységnek. **Legyenek inkább kisebb, de konkrét és megvalósítható projektek!**
- A „Zukunftsregio" MATRIOSCHKA-projektjével kapcsolatban jó példaként említik a Karintiának az ukrajnai Czernovizt-cel kialakított partnerségét. Megfigyelőként be lehetne venni őket a Munkaközösségbe.
- Támogatják egy **Alpok-Adria virtuális egyetem** kialakítását, egyetértenek az **ifjúsági programok** előtérbe helyezésével.

Dr. Kékes Ferenc összegző gondolatai:

- Egyetért a **felvetésre,** az **önértékelésre** vonatkozó javaslattal. Mielőbb meg kell találni a legalkalmasabb módszert. Mindezzel együtt aktualizálni és konkrétabbá kell tenni a közelmúltbeli dokumentumokat (Alpok-Adria. Minek? Az Alpok-Adria Munkaközösség jövőképe). Valentin úrral együtt konkrét jövőképet kell rajzolni. – Talán már a május 19-i Vezető Tisztviselők Bizottsága ülésére lehetne terjeszteni első olvasatban, míg második olvasatára e bizottság őszi ülésén kerülhetne sor.
- Úgy tűnik, hogy a 2007-2013. évi EU-költségvetésből való Alpok-Adria részesedéshez leginkább egy **humánstrukturális program** lenne a legcélravezetőbb. Meg kell vizsgálni, hogy milyen **humánfejlesztési irányok** lesznek az EU-ban 2007-től 2013-ig, s hogy ezekhez milyen közös projekteket lehetne szervezni pl. a kohéziós alapokból.
- Nagy a felelősségünk a jövő generációjáért. Ezért is különösen fontos az **ifjúság, a kultúra, a sport támogatása,** beleértve az **Alpok-Adria virtuális egyetem** kérdéseinek kidolgozását, megvalósítását, jó lenne ezt EU-támogatással munkaközösségi közös üggyé tenni.

A megbeszélést követően dr. Kékes Ferenc elnök munkatársaival az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságára látogatott.

Lászlóné dr. Kovács Ilona Dr. Kékes Ferenc

Az emlékeztetőt készítette: Végh József

8. számú melléklet

Emlékeztető

Tárgy: Együttműködés az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkársága és a Baranya megyei ügyviteli iroda között – Megbeszélés a Főtitkárságon Klagenfurt, 2005. március 30.

Résztvevők

Univ.-Doz. Dr. Hellwig VALENTIN, az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságának és a Karintiai Alpok-Adria Ügyviteli Iroda vezetője
Mag. Dr. Wolfgang PLATZER, az EU-kapcsolatok, az Alpok-Adria és a fejlesztési együttműködés referense (csak a megbeszélés egy részén tudott jelen lenni)
Jutta NAPETSCHNIG, az Alpok-Adria Munkaközösség Főtitkárságának munkatársa
Dr. KÉKES Ferenc, az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke)
LÁSZLÓNÉ DR. KOVÁCS Ilona, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke (a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője)
Dr. VÉGH József, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának vezető-főtanácsosa
Tolmács:Edina TRAGASCHNIG (Graz)

A Főtitkárságon tett látogatást – ugyanezen a napon – megelőzte a Tartományi Kormányhivatalban a dr. Josef Martinz és dr. Kékes Ferenc vezette tárgyaló küldöttségek tanácskozása.

Dr. Hellwig Valentin a maga részéről kifejti véleményét, észrevételeit a Baranya által megküldött 2005-2006. évi koncepcióról, amelyhez immár figyelembe veszi a Tartományi Kormányhivatalban baranyai részről szóban elmondottakat is.

- Nagyon technokratikusnak tűnik a program. Nem sok olyan elemet talált abban, ami megfelelne az Alpok-Adria Munkaközösség eddigi szellemének. De az előző megbeszélés „rárakta a húst a csontvázra”. Ami bürokratikusnak, száraznak tűnt a levél alapján, az most már egészen más.
- 2004 novemberében az elnökség átvételekor kiemelte dr. Kékes Ferenc, hogy nagy hangsúlyt helyez a kultúrára, de az írásbeli anyagból az nem érződött. Az előző megbeszélés már komoly szó esett erről is.
- Az írásbeli anyag a munkaközösség erejét meghaladó szerepet szán Horvátország EU-csatlakozása támogatásának – a mai megbeszélés alapján világossá vált ezzel kapcsolatban minden.
- Dr. Hellwig Valentin hangsúlyozza, hogy ő meggyőződéses „európai tudatú” ember, aki mindent megtesz az Európai Unió és az Alpok-Adria Munkaközösség kapcsolatának erősítéséért, ennek ellenére nem ért egyet azzal, hogy a munkaközösség oly szorosan összefüggne az EU-val. (A koncepció 4. pontjára utal. A szerv jelenthet pl. kart is, ami messze van a fejtől.) A koncepció nem hangsúlyozza eléggé, hogy autonóm szervezet vagyunk. Ha kell, az EU-val szemben is képviseljük az Alpok-Adria tagokat.
- Mi lesz, ha az EU-tól nem kapjuk meg a remélt támogatást? Jó, hogy önálló költségvetésünk van, amivel mi rendelkezünk, nem kell megkérdeznünk senkit.

- Úgy érzi, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az „ad hoc” projekteknek. Vigyázzunk: nem legyen ezekből egy nagy halmaz, függjenek össze!
- Ellenzi, hogy az angol nyelvet használjuk munkanyelvként. Ez ellentétes az Alpok-Adria alapszabályzatával.
- „Megfelelő szintű képviselet” kérdése: eddig nem volt megfelelő szintű?! 2004-ben a Főtitkárságon újították a sajtó-információs munka rendszerében: felvettek új munkatársat, 85 médiához 5 nyelven juttatták el az Alpok-Adria információkat. Többet foglalkoznak most ezzel, mint bármikor eddig. Ezért nem érti a koncepcióban megfogalmazottakat. („Zárjuk be a sajtóirodát?!)

Dr. Kékes Ferenc reagál a felvetésekre, kérdésekre:

- A koncepciót megküldtük valamennyi partnernek, kérve a visszajelzéseket. Írásban nem kaptunk észrevételeket, a tartományi találkozókon megfogalmazott szóbeli megjegyzéseket a látogatások során ismertetjük partnereinknek.
- Az Alpok-Adriának nagy szerepe volt a kelet-európai politikai változásokban (pl. Magyarország, Jugoszlávia). A munkaközösségben fontosabb volt a politikai harcnál a közös értékek keresése.
- Érdekes dr. Hellwig Valentin felvetése az EU és az Alpok-Adria viszonyáról. Mindkettőben azért dolgozunk, hogy elősegítsük a megértést. A nagy EU-ban működik a mi Alpok-Adria kis közösségünk. Nincs alá-fölé rendeltségről szó! Az EU része vagyunk. Ebbe „belefér” az is, hogy néha konfrontálódni kell.
- Nem gondoljuk egyáltalán, hogy a Főtitkárság nem képviselte kellőképpen az Alpok-Adriát. Viszont az új tagok EU-belépésével új politikai szituáció van, másként kell védeni az érdekeket.
- Jó dolog az önálló költségvetés. Azonban látni kell: a két kilépő hozzájárulása a közös költségvetéshez 22 %-ot jelent. Három dolgot tehetünk:
  - tudomásul vesszük a hiányt;
  - többletbefizetést kérünk a tagoktól;
  - „projekt típusú gondolkodással” EU-forrásokból pótoljuk.
- Nem gondoljuk, hogy az „ad hoc” projektekkel projekthalmaz jönne létre. De pl. a virtuális egyetem olyan projekt lehetne, ami érdemes a támogatásra. Könnyelműség lenne lemondani az EU-s képzésről. Ki kell találni a fiatalok mozgásterét bővítő lehetőséget.
- Elismerjük, hogy minden nyelv egyenértékű, de nem tudunk minden munkacsoportban mindig minden nyelven tolmácsolni. (Pl. közös horvát, szlovén, magyar INTERREG projektünkben angol lett a közös nyelv – másutt a francia.)
- A Főtitkárság megfelelően biztosította az Alpok-Adria Munkaközösség képviseletét az Európai Uniónál. Át kell azonban majd gondolni, hogy kell-e ebben változás a kilépők miatt.

Dr. Hellwig Valentin konkretizálja korábbi kérdését: Vállaljuk-e, hogy a Főtitkárság képviselje a jövőben is az Alpok-Adria munkaközösséget a nemzetközi szervezetekben – mint ahogy az elhangzott a soros elnökség átadásakor-átvételekor?

Dr. Kékes Ferenc válasza: Természetesen.

Dr. Hellwig Valentin: Hogy gondolja Baranya az elektronikus hírlevél megjelentetését? Mi helyett?

Dr. Kékes Ferenc: Meghagyva az eddig jól bevált formákat, kiegészítőként.

Dr. Kékes Ferenc felkéri dr. Hellwig Valentin főtitkárt, vegyen részt a további konzultációkon. A mai megbeszélést meghatározó jellegűnek ítéli.

Dr. Hellwig Valentin megköszöni a nyíltságot, és tájékoztat arról, hogy a koncepció megtárgyalása céljából a Főtitkárság összehívta az Alpok-Adriában érintett valamennyi karintiait. A kialakult véleményeket írásba foglalták, de nem szükséges már elküldeni Baranyának, mert ezen a mai találkozón minden tisztázódott.

Várja a tartományi találkozók időpontjait, amelyeket megkísérel egyeztetni a négyes évforduló (75 éve népszavazás, 60 éve a II. világháború befejezése, 50 éve az Osztrák Államszerződés elfogadása, 10 éve EU-belépés) előkészületeivel kapcsolatos tennivalóival.

Meghívót nyújt át egy, a Karintiai Tartományi Kormány székházában 2005. április 21-én tartandó történész-konferenciára, amelynek témája az Osztrák Államszerződés. Két éjszakára szállást biztosítanak a Baranyából küldendő történésznek.

Végül technikai jellegű kérést fogalmaz meg: sok e-mailt küldtek dr. Kékes Ferencnek – pl. a múlt héten is-, de nem kaptak választ. Másolatot mindig küldenek a Vezető Tisztviselők Bizottsága elnökének és Szabó Réka Katának is. (Pl. Stoiber bajor miniszterelnök levele) – Nem kapják meg tájékoztatásul a tartományoknak küldött elnöki és VTB-elnöki leveleket.

Dr. Kékes Ferenc a jövőre nézve gyorsabb ügyintézést, pontosságot ígér. Minden, a tartományoknak kiküldött levelet eljuttatnak a Főtitkárságra, visszamenőleg 2005. január 1-jétől.

Dr. Hellwig Valentin tolmácsolja az időközben eltávozott dr. Wolfgang Platzer felajánlását: egy klagenfurti intézetnek az önértékelésre vonatkozó kérdőív-tervezetét készséggel elküldik.

Végül néhány finanszírozási kérdés technikai részleteiről egyeztettünk Jutta Napetschniggel.

Pécs, 2005. április 2.

Lászlóné dr. Kovács Ilona Dr. Kékes Ferenc

Az emlékeztetőt készítette: Végh József

9. számú melléklet

BESZÁMOLÓ

A DUNA MENTI TARTOMÁNYOK MUNKAKÖZÖSSÉGE KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY MUNKACSOPORT 2005. ÁPRLIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

A Kultúra és Tudomány Munkacsoport Bécsben tartotta ülését, miután Alsó-Ausztriától 2005-ben az osztrák főváros vette át a működtetéssel együtt járó feladatokat. Bécs város kulturális vezetőinek, valamint a Munkaközösség vezetőinek köszöntő szavai után több mint tíz napirendet tárgyalt meg a munkacsoport.

Egyhangú döntéssel elfogadásra került a 2004. március 2-i, St. Pöltenben tartott ülés jegyzőkönyve, melyben már szerepel a Baranya megye részéről előterjesztett projektjavaslat (Schwäbische Türkei), melynek középpontjában a közép-európai németség történetének kutatási terve áll, s amellyel kapcsolatban a munkacsoport támogatásáról biztosította az előterjesztést, annak részletesebb kidolgozását és bemutatását kérve a következő ülésen. Ezt követően elhangzott a munkacsoport elnökének beszámolója, tájékoztató a Duna-kulturút nevű projektről, majd Bécs projektjavaslatai következtek: tájékoztató a Tíz év régészet és számítógép workshop – Világörökség és új technológiák című, 2005-ben Bécsben megtartásra kerülő konferenciáról, továbbá – szintén Bécs előterjesztésében – megtörtént az Ifjúsági és szenior régészet elnevezésű projektről szóló tájékoztató, végezetül Bécs bemutatta a Vindobona elnevezésű CD-Romját, amely a város római kori kutatásait összegzi és amelynek valóságos prezentációját a másnap megtartott archeológiai kutatások helyszíneit érintő régészeti bemutató és séta jelentette. Ennek tapasztalatairól - melyek egy részét hasznosíthatónak tartok a magunk számára is -, tájékoztatni fogom a Sopianae Örökség KHT vezetését is. Szerbia Margum-projektje egy római kori város feltárásával és annak eredményeivel, Russe projektje Elias Canetti centenáriumával valamint A Duna – Európa folyója címmel megrendezendő alternatív filmművészeti fesztivállal foglalkozott. Előadás hangzott el A kulturális terület finanszírozási lehetőségei az interdiszciplináris együttműködések megvalósítása területén címmel, amely mindenekelőtt az EU támogatások, pályázatok nyújtotta lehetőségekkel foglalkozott. Tájékoztatás történt - az Alsó-Szászország által biztosított - ösztöndíjról, amely pályázatra má-

jus 30-ig nyújthatóak be kérelmek. A benyújtás előfeltétele a tagállami lakóhely, az állampolgárság megléte, a pályázható összeg pedig 1000–3000 euró. Ezzel kapcsolatban személyesen átadtam a Munkaközösség vezetőjének a Baranya Megyei Levéltár igazgatója, dr. Ódor Imre pályázatát.

A napirend szerint Baranya megye nevében két projektet terjesztettem elő, melyek mindegyikét a résztvevők előzetesen – magyar illetve német nyelven –, a meghívóval együtt megkaptak. A projektek előadóinak limitált idő, 20 perc állt rendelkezésére. Ennek ellenére sikerült a figyelmet mindkét projekt esetében a súlyponti kérdésekre irányítani. Az egy évvel ezelőtti ülésen már előterjesztésre került **Schwäbische Türkei** projekt a korábbiaknál alaposabban kimunkált változatát a munkacsoport tagjai előzetesen megkapták, és ez a részletesebb változat is kedvező fogadtatásra talált. Miután a Munkaközösség önálló költségvetési forrásokkal nem rendelkezik, ezért a kutatási eredményeket bemutató nemzetközi konferencián történő részvétel lehetőségére hívtam fel a figyelmet, továbbá arra, hogy a négy esztendővel ezelőtt elindult konferenciasorozat – amely 2005-ben Bécsben, a Collégium Hungaricumban folytatódik – töretlenül folytatódjék a következő esztendőkben is, amihez a jelen lévő tartományok kezdeményező kész, aktív szerepvállalását kértem. Hangsúlyoztam, hogy a következő években újabb tartományok kapcsolódhatnak be a kutatásokba, az eredményeket közreadó konferenciák és azok megrendezésének munkájába, továbbá a konferenciakötetek kiadásába. A Munkacsoport ülésének összefoglalója a projektkezdeményezést kedvezően ítélte meg, szorgalmazva a tartományok szélesebb körű részvételét és szerepvállalását a jövőben.

A másik projektjavaslat a Dunaszekcső által kezdeményezett, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által is felkarolt, számos országos szervezet támogatását is élvező programsorozatra, a **Lugio Napokra** irányult. Ezzel kapcsolatban audiovizuális prezentáció keretében röviden bemutattam a település történetét, a rendezvénysorozat lényegét, hangsúlyozva, hogy az szellemiségében, a fiatal korosztályokat középpontba állító programjaival megfelel a Duna Menti Tartományok Munkaközössége céljainak, törekvéseinek. Miután a programsorozat középpontjában a fiatalok történelmi ismereteinek gyarapítása, továbbá a diákcsoportok közötti kapcsolatok kiépítése, valamint a Limes menti tartományok közötti kapcsolatok erősítése állnak, ezért javaslatot tettem a Lugio Napoknak a Munkaközösség részéről történő „befogadására”. Az előterjesztést ked-

vezően fogadták. A munkacsoport egyhangúlag elfogadta, hogy védnökséget vállal a rendezvény felett, a rendezők a jövőben használhatják a Duna Menti Tartományok logóját meghívóikon és egyéb anyagaikon, a Lugio Napok felkerül a Duna Menti Tartományok Munkaközössége honlapjára, végezetül amikor pályázati úton elnyert forrásokból lehetővé válik, anyagi támogatásban is részesülhet a programsorozat. Külön is érdeklődést mutatott a rendezvény és a diákcsoportok részvétele iránt Moldova képviselője, akit részletesebben is tájékoztattam a részvétel körülményeiről és feltételeiről. A Munkacsoport befejezésül javasolta, hogy a projekttel ismerkedjen meg a Duna Menti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági és Sport Munkacsoportja is, melynek következő – 2005. május 2-3-án Ráckevén tartandó – ülésére a meghívó és az előadás megtartására szóló felkérés azóta meg is érkezett számomra.

Az ülésen, melyen Ausztria, Bulgária, Horvátország, Moldova, Románia és Magyarország (Budapest, Fejér, Pest és Baranya megyék) képviselői vettek részt, több problémát jeleztek a kulturtérkép használatával kapcsolatban. Ennek következtében, a megoldás keresésének szándékával a Munkacsoport egy ad hoc munkacsoport létrehozását is elfogadta, melynek feladata a kulturtérkép használatával és hasznosításával kapcsolatos lehetőségek és feladatok kidolgozása, meghatározása. Az ad hoc munkacsoportban Baranya is képviselteti magát.

Pécs, 2005. április 14.

Dr. Szirtes Gábor sk.
a Kultúra és Tudomány Munkacsoport tagja

3 sz melléklet

Esélyek Háza-Pécs
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
7621, Pécs, Rákóczi út 55.
Tel: 72/532-773 ; Fax: 72/532-774
e-mail: eselyekhaza.pecs@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Önkormányzat **Ikt.sz: EK-85/2005/1**
7621, Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: tájékoztatás

Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző asszony részére

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy az Esélyek Háza tagja egy 2004-ben benyújtott és nyertes EQUAL pályázat fejlesztési partnerségének.

A projekt címe: Társadalmi változás= Esély.

A fejlesztési partnerség tagjai: UWYTA KHT., Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Baranya Megyei Vállalkozásfejlesztési Központ, A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, Esélyek Háza.

A Partnerség vezetője: UWYTA KHT:

A projekt célja: A megváltozott munkaképességű személyek pozitív munkaerőpiaci mobilitásának előmozdítása.

Az Esélyek Háza feladata a programban: A nyílt munkaerőpiacon való szemléleti változásokkal kapcsolatos programelemek megvalósítása, tájékozatók szervezése, díjalapítás és esélyegyenlőség-központú minősítési rendszer bevezetése a munkahelyeken.

A projekt időtartama: 2005. 01.26.-2007.06.30.

A program teljes költségvetése: 269.687. 000.Ft.

Az Esélyek Háza költségvetése a programban: 10.000.000. Ft.

Pécs, 2005. április 15.

Tisztelettel,

ESÉLYEK HÁZA Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda PÉCS

Nemes Péter
irodavezető

EQUAL

UWYTA KHT.
ÉRKEZETT
2005 JAN 18.
Iktató sz.: 1/EQUAL/1/05

Ikt.sz.: OFA/K-574/05

UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.

Pécs
Nevtelen u.
7629

Tisztelt Pályázó !

Mellékelten megküldjük az Irányító Hatóság által Önöknek írt levelet az Equal programra benyújtott pályázatuk értékelési eredményéről.

Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk !

Budapest, 2005.január 13.

Tisztelettel:

Székely Gabriella
ügyvezető igazgató

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programiroda
1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
Tel.: 250 81 06, Fax.: 3881271 e-mail: equal@ofa.hu

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program
Irányító Hatóság

EURÓPA TERV

UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.
Pécs
Névtelen u. 1.
7629

Fax: **(72) 512 – 781**

Dátum: 2005. január 12.
Iktató szám: 608-1/2005
Azonosítószám: E/3
Ügyintéző: Jankó Tamás
(tel: 354 38 62)

Tárgy: E/3 számú pályázat támogatása

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítem, hogy az EQUAL Program pályázati felhívására benyújtott **Társadalmi változás = Esély** tárgyú, E/3 azonosítószámú pályázatát az Értékelő Bizottság döntése alapján az EQUAL Irányító Hatóság **támogatásra érdemesnek ítélte.** Az előkészítő szakaszra vonatkozóan a maximálisan felhasználható támogatás mértéke **11 750 357** Ft, a végrehajtási szakaszra vonatkozóan a maximálisan felhasználható támogatás mértéke **269 687 490 Ft.**

A támogatás folyósításának előfeltétele az egyes szakaszokra vonatkozó támogatási szerződések megkötése.

Az EQUAL Program Irányító Hatósága támogatási szerződést jelen értesítő levél alapján az előkészítő szakasz megvalósításra köt a nyertes fejlesztési partnerséget alkotó szervezetekkel. A támogatási szerződés tervezetét, és a projekt támogatásának és a támogatási szerződés megkötésének feltételeit tartalmazó kísérőlevelet postai úton juttatjuk el Önökhöz. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az előkészítő szakaszra vonatkozóan keletkező költségek elszámolásának kezdeti időpontja **2005. január 16.**

A végrehajtási szakaszra maximálisan igénybe vehető támogatás folyósításának feltétele az előkészítő szakasz vállalásainak a teljesítése, különösen

- a fejlesztési partnerség létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése,

- a fejlesztési partnerség munkaprogramjának kidolgozása (részletes szakmai és pénzügyi terv), ide értve a nemzetközi együttműködésre vonatkozó terveket,
- a nemzetközi fejlesztési partnerség létrehozásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése,
- és a fenti dokumentumok benyújtása elfogadásra az EQUAL Irányító Hatósághoz.

Az EQUAL Irányító Hatóság a végrehajtási szakaszra vonatkozó dokumentumok benyújtását követően a végrehajtási szakaszra vonatkozóan döntését megerősíti. E döntéssel a maximálisan felhasználható összeget módosíthatja.

Az EQUAL Program végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat – melyek a támogatást elnyert szervezetekre is vonatkoznak - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelete, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló rendelete tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy a Pályázati útmutató 4. fejezetében foglaltaknak megfelelően az Ön pályázatából a fejlesztési partnerségre megadott adatokat az Európai Unió EQUAL Közös Adatbázisában (EQUAL Common Database) nyilvánosságra hoztuk.

Kérjük, hogy a feltöltött adatokat, az adatbázis alábbi címén ellenőrizze https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp?lang=en. Amennyiben a közölt adatokban változás állt be elektronikus úton az equal@ofa.hu internetes címen pontosítsa, jelezve azt, hogy a változás mely adatokat érinti.

A támogatási szerződéssel és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan a továbbiakban az OFA EQUAL Nemzeti Programiroda munkatársaitól - **Kertai Katalin, Szálkai János 250-8106-os telefonszámon** - kérhet információt.

Gratulálunk sikeres pályázatához és reméljük, hogy közös munkánk eredményeként az EQUAL Program célkitűzései sikeresen megvalósulnak.

Tisztelettel:

Rózsa Judit
Főigazgató

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Levélcím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. *Telefon:* (+36-1) 473-8100 *Fax:* (+36-1) 473-8101
Internet: www.fmm.gov.hu

3 db

PARTNERSÉG TAGJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE **2. SZAKASZ**

EQUAL Pályázat száma: EQUAL/2004/HU

KEDVEZMÉNYEZETT PROJEKT NEVE: Társadalmi változás = Esély

Partnerség tagjának a neve: Pécs M.J. Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Esélyek Háza Pécs-Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda

Előleg felvételére jogosult*: IGEN NEM *:a megfelelő válasz aláhúzandó

Megjegyzés: Amennyiben ugyanazon pályázaton belül eltérő támogatási intenzitású tevékenységek támogatására nyújt be pályázatot, akkor az egyes költségtípusok adatait támogatási intenzitásonként, soronként meg kell bontani.

EQUAL/2004/HU		Költségek	Források						
					Egyéb források (Saját + külső) (HUF)				
Sorszám	Elszámolható költségek	Összes költség (HUF)	Igényelt támogatás (HUF)	Támogatás az összes költség %-ában	Pénzben	Természetben	Tevékenységből származó bevételek	Összesen	Egyéb források az összes költség %-ában
I.	HAZAI TEVÉKENYSÉG								
I/1	Személyi költségek (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
1.1	*Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)*								
1.2	*Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)*	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
1.3	*Útiköltség, napidíj, szállás költségek*								
1.4	*Oktatás, képzés költségei*								
1.5	Célcsoport számára biztosított támogatások								
1.5.1	Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek járulékaikkal								
1.5.2	Célcsoport képzési támogatása								
1.5.3	*Egyéb, a célcsoport számára nyújtott szolgáltatás*								
1.5.4	*Célcsoportnak fizetett nem rendszeres költségtérítés*								
I/2	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
2.1	*Iroda használat*								
2.2	*Rendezvények szervezése*	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
2.3	*Egyéb eszközök használati költsége*								
2.4	*Szolgáltatások*	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%
I/3	Beruházás (beszerzés, épületfelújítás)								
3.1	*Építés (felújítás, átalakítás)*								
3.2	*Eszközbeszerzés*								

I/4	Egyéb költségek								
II.	**NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG**								
II	Nemzetközi együttműködés költségei								
II/1	Nemzetközi tevékenység személyi költségei járulékaival								
II/2	Nemzetközi tevékenység dologi költségei								
II/3	Egyéb nemzetközi tevékenységhez kapcsolódó költségek								
I/5	Bevételek (projekt végrehajtása során keletkezett bevételek)	0							
III	Tartalék (a támogatható költségek maximum 5%-a)	0							
IV.	**A 2. Szakasz Elszámolható és támogatható költségei összesen (I/1+I/2+I/3+I/4+II/1+II/2+II/3-I/5+III)**	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%

	Rezsi költségek (maximum 7%)	0	0						
	Menedzsment költségek (maximum 12%)	0	0						

A/9 melléklet – Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra
FEJLESZTÉSI PARTNERSÉG VEZETŐJE ÉS TAGJA ADJA BE

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Pécsi Igazgatóság

7623 Pécs, Rákóczi út 44.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:	Baranya Megyei Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	11731001-15330004-00000000
Jogosult neve:	Magyar Államkincstár
Jogosult székhelye/címe:	1054 Budapest, Hold u. 4.
Jogosult bankszámla száma:	10032000-01820289-00000000
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	Magyar Államkincstár

A felhatalmazás érvényessége visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza *

Kelt, ..., ... év, ... hó ..... nap

.....
Számlatulajdonos

Záradék:

OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Pécsi Igazgatóság Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti, 10 millió Ft és járuléka erejéig.

Kelt, ..., ... év, ... hó ..... nap

.....
Hitelintézet

EQUAL

ESÉLYTEREMTÉS A FOGLALKOZTATÁSBAN

14. számú melléklet

NYILATKOZAT A PARTNERSÉG BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS ALÓL MENTESSÉGET ÉLVEZŐ VEZETŐJE ÉS/ VAGY TAGJA(I) RÉSZÉRE az EQUAL Közösségi Kezdeményezési Program keretében végrehajtott projekthez

A projekt azonosítása	
Projekt azonosító száma:	
Projekt címe:	

A Fejlesztési Partnerség Vezetőjeként/Tagjaként (megfelelő aláhúzandó),

mint *a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005 (III.26.) Kormányrendelet* 3 § (2) bekezdésében biztosítéknyújtás alól mentességet élvező

helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása/ előzőek intézményei/ egyházi intézmény/ alapítvány/közalapítvány (megfelelő aláhúzandó),

nyilatkozom arról, hogy amennyiben a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalan felhasználását állapítja meg a Támogató, abban az esetben a támogatást visszafizetem, egyben tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

(megfelelő szövegrész aláhúzandó, egyebek áthúzandók)
helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása/ előzőek intézményei esetében **a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához számára a központi költségvetésből biztosított normatív hozzájárulás és támogatás, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes összegéből**

egyházak és intézményeik, alapítványok, közalapítványok esetében **a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból**

levonásra kerül, és egyben nyilatkozom arról, hogy velem szemben a nyilatkozattétel időpontjában támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.

Aláírás	
Hely, dátum	
Partnerség Vezetőjének/Tagjának neve	
Partnerség Vezetőjének/Tagjának aláírása	

P.H

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

7621 Pécs, József u. 19. 7601 Pf. 241.

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

10. számú melléklet

Üsz.: 6/252/2005. Tárgy: tájékoztatás
Üi.: Pinczker R.

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr

P É C S

Tisztelt Kékes Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által elrendelt országos témavizsgálat keretében 2005. év március hónapban vizsgálatot végeztünk „ A harmadik országból importált hálózati csatlakozó dugók és aljzatok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a 79/1998. (IV.29.) Kormány rendelet alapján" témakörben.

A vizsgálat során az alábbi termékcsoportokat ellenőriztük:
Hálózati csatlakozó dugók, csatlakozó aljzatok, hálózati elosztók, egybeépített elosztók

A főbb alkalmazott jogszabályok:

- *Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv*
- *Az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. r.*
- *Az egyes villamos termékek ellenőrzéséről és minősítéséről szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM r.*
- *Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. r.*

Elsősorban annak megállapítása volt az elsődleges szempont, hogy az eladásra kínált, az üzlettérben elhelyezett készülékek közül kiszűrjük a balesetveszélyes, „gyanús" cikkeket.
A vizsgálat során ellenőriztük az általános kereskedelmi szabályok betartását */* árfeltüntetés, nyitvatartási idő, működési engedélyek, panaszfórumokról szóló tájékoztatók, vásárlók könyve, áru eredetének igazolása, nyugtaadás */***.**
A vizsgált termékkörnél ellenőriztük a címkézési szabályok betartását, a megfelelőségi tanúsítványok meglétét, érvényességét.

Az üzletek harmincöt százalékában találtunk szabálytalanságokat, a leggyakrabban előforduló hibák az alábbiak voltak:

- nem helyezték el az árun a címkét,
- beszerzési bizonylat nem volt az üzletben,
- panaszfórumok tábla hiányos volt, illetve hibás címeket tartalmazott,
- nem volt árfeltüntetés, illetve hiányos volt a kirakati árfeltüntetés,
- szakvélemény által veszélyesnek ítélt hosszabbítókat is forgalmaztak.

Intézkedések, szankciók:

A vizsgált 20 üzletből 7 esetben kellett élni kifogással. Ez 35 %-os arányt jelent. Fogyasztóvédelmi bírságot 7 esetben szabtunk ki, összesen 380.000- Ft. értékben.
A hiányosságok pótlására 6 esetben adtunk ki kötelezésre szóló államigazgatási határozatot.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásulvételét.

Pécs, 2005. április 6.

Üdvözlettel:

/ Dr. Bodnár József /
igazgató

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. **MELLÉKLETEK:** 27 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2005. (…) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Göllény Zsuzsanna csoportvezető
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Andrási Imréné csoportvezető
Kaszun Renáta vezető-tanácsos
Pólainé Lócskai Franciska vezető-tanácsos
Bekk Ferencné főelőadó

Szakmai feladatellátás értékelése:
Humánszolgáltatási Iroda
Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
Elnöki Kabinet
Európai Fejlesztési Iroda

MEGTÁRGYALTA: Közgyűlés Állandó Bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. március 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. március 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A 2004. évi gazdálkodás jogi kereteit a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló **5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet** és annak módosításai határozták meg.

A költségvetés alapvető célkitűzése – a költségvetési koncepcióban megfogalmazott követelményeknek megfelelően – az önkormányzat és intézményei működőképességének megtartása, és a vállalt kötelezettségek teljesítése volt.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetése átlagosan 6,8 %-os mértékű dologi előirányzat növekményt tartalmazott a többletkiadások ellentételezésére és fedezetet biztosított a halaszthatatlan karbantartási feladatokra is. A személyi juttatások előirányzata a 2004. január 1-i törvényi kötelezettségek figyelembe vételével személyenként, elemi szintről felépítve került megtervezésre, továbbá lehetővé tette a foglalkoztatottak – a rendszeres jövedelmeket és a rendszeres jövedelmektől függő nem rendszeres jövedelemelemeket alapul véve – átlagosan 6 %-os jövedelemnövekedését is. A társadalombiztosítási finanszírozású egészségügyi intézmények vonatkozó jogszabályok szerint tervezett személyi juttatásai a kórházak adatszolgáltatásán alapultak.

A hivatal működési költségvetése ugyancsak az átlagosan 6 %-os jövedelemnövekedést eredményező személyi juttatás és munkaadói járulék fedezetét tartalmazta, az infláció ellentételezésére a dologi költségvetés növekménye 6 % volt.

A közgyűlés az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, az önrészek kiegészítésére 50.000 ezer forint önkormányzati, 40.000 ezer forint intézményi, 10.000 ezer forint civil szervezeti pályázati alapot, a települési önkormányzatok pályázati saját erő kiegészítésére 50.000 ezer forint Területfejlesztési, a turisztikai fejlesztések támogatására 5.000 ezer forint Turizmusfejlesztési támogatási alapot hozott létre.

A biztonságos gazdálkodás érdekében a testület az általános tartalék összegét 100.000 ezer forintban határozta meg, a céltartalékban pedig a költségvetés két módosítása közötti halaszthatatlan karbantartási, felújítási feladatok vis maior kereteként 10.000 ezer forintot különített el az intézmények részére.

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt jelentős összegű – 440.845 ezer forint működési célú és 395.060 ezer forint fejlesztési célú – hitel igénybevételével kellett számolni. A közgyűlés a működési kiadások forráshiányának fedezetére, valamint az átmeneti likviditási problémák kezelésére 600 000 ezer forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről döntött.

A költségvetés első, munkaterven kívüli módosítására – a **6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelet** megalkotásával – március hónapban került sor, melyet elsősorban a Baranya Megyei Tourinform Iroda átszervezésével, a Baranya Turizmusáért Kht. 2004. április 1-i hatályú létrehozásával összefüggő előirányzat-módosítások indokoltak. A költségvetés végrehajtásával összefüggésben döntés született arról is, hogy az év során az önkormányzati finanszírozású intézményekben megüresedő álláshelyeket betölteni, – az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges esetekben – a közgyűlés elnökének előzetes egyetértésével lehet.

A költségvetés munkaterven kívüli, a **10/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet**tel elfogadott módosítása a jogharmonizációs felülvizsgálathoz kötődött.

Június hónapban került sor a költségvetés munkaterv szerinti, átfogó jellegű, **a 16/2004. (VI. 16.) Kgy. rendelet**tel elfogadott módosítására. A módosított költségvetés alapvető eleme volt az előző évi pénzmaradvány teljes körű megtervezése, valamint az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése

Jelentős eleme volt a költségvetés módosításának az illetékbevételi tervszám 130.462 ezer forint összegű emelése, mely többek között fedezetet nyújtott a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) rehabilitációs központ kialakítására benyújtott pályázata 71.137 ezer forint és a Baranya Megyei Kórház (Pécs) szűrő diagnosztikai központ kialakítására benyújtott pályázata 57.420 ezer forint összegű önrészére.

Korrekcióra kerültek a Baranya Turizmusáért Kht. 2004. július 1-jére módosult létrehozása miatt az ide vonatkozó előirányzatok. A Cégbíróságon a közhasznú társaság „Ezerszínű Baranya" Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. néven került bejegyzésre.

A költségvetés negyedik, munkaterv szerinti módosítására szeptember hónapban került sor a **17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelet** megalkotásával, melynek keretében többek között döntés született előirányzatok céltartalékban történő elkülönítéséről, így – a működési célú hitellel fedezett – 100.000 ezer forintról, mely az Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás, valamint – az illetékbevétellel fedezett – 55.350 ezer forintról, a pécsi székhelyű egészségügyi intézmények integrációjával összefüggésben a gyermekkórház létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei finanszírozása érdekében.

A költségvetés ötödik, munkaterven kívüli módosítása a **21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet** megalkotásával történt, melyet alapvetően az egészségügyi intézmények 30 napon túli tartozásállományának rendezésére biztosított célelőirányzat képzése, és a közalkalmazottak keresetbe tartozó juttatásainak 1 %-os növekményéhez a központi költségvetésből igényelt támogatásnak, valamint a hivatal költségvetésében realizálódott kamatbevételi többletnek a költségvetésben való megtervezése indokolt.
Döntés született továbbá a Harkányi Gyógyfürdő Rt. hosszú távú finanszírozhatósága és a további fejlesztésének megalapozása érdekében a banki szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések módosítására.

A költségvetés hatodik, munkaterven kívüli módosítására decemberben került sor a **24/2004. (XII. 22.) Kgy. rendelet** megalkotásával. Alapvető indoka a harkányi gyógyfürdőkórház gazdálkodásának stabilitását elősegítő fenntartói intézkedések körében elrendelt 18 fős létszámcsökkenés várható egyszeri terhei finanszírozására 38.000 ezer forintnak a céltartalékban történő elkülönítése volt. A módosítás keretében a pécsi székhelyű egészségügyi intézmények 2004. november 1-i hatályú integrációjával kapcsolatban – a gyermekkórház 2004. október 31-i fordulónapra elkészített éves szintű beszámolója alapján – módosításra kerültek a két kórház költségvetésének előirányzatai is.

A költségvetés utolsó, munkaterv szerinti – 2004. december 31-i hatályú – módosításáról a testület a tárgyévet követő év februárjában, a **2/2005. (II. 24.) Kgy. rendelet**tel döntött, melynek meghatározó elemét az intézményi költségvetéseket módosító, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat változások alkották.

A 2004. évi költségvetés évközi módosításainak eredményeként a pénzügyi mérleg (4. számú melléklet) **főösszege 14.021.863 ezer forintról 15.687.760 ezer forintra emelkedett, mely 11,9 %-os növekedésnek felel meg.**
A beszámolási időszak alatt a bevételi előirányzat 94,7 %-ban teljesült, a kiadási előirányzat pedig 90,7 %-ban került felhasználásra.

Az önkormányzat likviditási helyzete a tárgyidőszak alatt kiegyensúlyozott volt.

A **hitelállomány** az alábbiak szerint alakult:
Rulirozó/folyószámla hitel január 1-én 230.000 ezer Ft, december 31-én 65.594 ezer Ft,
fejlesztési célú hitel január 1-én 321.292 ezer Ft, december 31-én 560.492 ezer Ft
volt.
A beszámolási időszak végi

- *működési célú hitelállomány*, egyben a folyószámlahitel tényleges igénybevételének 65.594 ezer forint összege – a költségvetés kiadási oldalán jelentkező maradványok, valamint a saját bevételeknél (döntően az illetékbevételeknél) mutatkozó többletbevételeknek köszönhetően – a tervezett előirányzatnak csupán 9,8 %-a.
- *fejlesztési célú hitelállomány* részletezése az alábbi:
  - a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 168.637 ezer forint,
  - a Harkányi Gyógyfürdő Rt. törzstőke emelésére 70.000 ezer forint,
  - az egészségügyi gép-műszer lízing keretében történő beszerzésére, egészségügyi gép-műszer felújítására, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézmény II. épület tetőcserép cseréjére 14.711 ezer forint,
  - a 2004. évi felhalmozási feladatokra ténylegesen igénybe vett fejlesztési célú hitel 307.144 ezer forint, melynek az egyes felújítási célokra és beruházási feladatokra történt igénybevételét a 14.-15. számú mellékletek utolsó oszlopa részletezi.

A 2001-2003. években igénybe vett hitelek 297.943 ezer forint összegű visszafizetésével **az önkormányzat a hiteltörlesztési kötelezettségének eleget tett**.

Az előző évben igénybe vett 230.000 ezer forint működési célú hitel visszafizetésére 2004. április 1-én került sor.

A fejlesztési célú 67.943 ezer forint hitel visszafizetésből 15.443 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézmény konyhaépületének rekonstrukciójához, 30.000 ezer forint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emeléséhez, 22.500 ezer forint pedig az egészségügyi gép-műszer lízing keretében történő beszerzéséhez, az egészségügyi gép-műszer felújításához, és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézmény II. épület tetőcserép cseréjéhez kötődik.

A kamatkímélést eredményező 2004. évi 600.000 ezer forint **folyószámla hitelkeret igénybe vételére** első alkalommal április 8-án 30.486 ezer forint összegben került sor. A hitelkeret legmagasabb mértékű – a likviditás által megkövetelt – 288.807 ezer forint összegű igénybevétele december 18-án történt.

MÉRLEGELEMZÉS A 2004. ÉVI ÖSSZEVONT KÖNYVVITELI MÉRLEGEKHEZ

(A hivatal és az intézmények összevont könyvviteli mérlegének adatait az 1. számú melléklet, a vagyoni helyzet elemzésének adatait az 1/a. számú melléklet, a vagyonkimutatást a 2. számú melléklet, a vagyonleltárt a 3/1, 3/2, 3/3, és a 3/4. számú mellékletek tartalmazzák.)

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyona 2004. évben összességében minimálisan változott az előző évhez képest. **A mérleg-főösszeg 14.876.374 ezer forint volt, amely 0,4 %-kal, azaz 66.457 ezer forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban.** A csökkenést az okozta, hogy a forgóeszközök állománya 333.488 ezer forinttal, 8,7 %-kal csökkent, miközben a befektetett eszközök értéke csak kisebb mértékben – 267.031 ezer forinttal, 2,4 %-kal – emelkedett. Az eszközállományt terhelő kötelezettségek minimálisan – 9.019 ezer forinttal, 0,4 %-kal – nőttek, így a tőkeerő lényegében nem változott: 2003-ban az eszközök 85 %-át, 2004-ben 84,9 %-át saját forrásból finanszírozta az önkormányzat.

Az eszközök döntő részét – 2003-ban 74,5 %-át, 2004-ben 76,6 %-át – kitevő *Befektetett eszközök*ön belül az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök kivételével valamennyi eszközcsoport értéke nőtt az előző évhez képest. A legjelentősebb vagyonelem továbbra is a tárgyi eszközök, amelynek értéke – a meglévő épületek rekonstrukciójának, felújításának, valamint új gépek, berendezések és járművek vásárlásának eredményeként – 3 %-kal, azaz 232.622 ezer forinttal emelkedett. Az immateriális javak 18,1 %-os növekedése a szellemi termékek; a befektetett pénzügyi eszközök értékének 7,9 %-os emelkedése pedig a részesedések állománybővülésének következménye.

A *Forgóeszközök* értékének csökkenése és összetételének változása az önkormányzat pénzügyi helyzetének kedvezőtlenebbé válását tükrözi: a pénzeszközök állománya az előző évhez képest jelentősen – 348.455 ezer forinttal, 30,3 %-kal – csökkent, miközben a követelések10,9 %-kal, 192.208 ezer forinttal emelkedtek. A pénzállomány kedvezőtlen irányú változásában lényeges szerepe volt a rövidlejáratú hitelek nagyarányú (164.406 ezer forint, 71,5 %) csökkenésének, de nagyobb részben az előző évinél szűkösebb pénzügyi lehetőségek következménye. A Követelések döntően az adósságállomány jelentős (165.337 ezer forint, 10 %-os) emelkedésének hatására nőttek, de számottevő a vevőkkel szembeni és a rövidlejáratú kölcsönökből eredő növekedés is.

A *saját tőke* értéke a tőkeváltozás növekedés hatására 324.972 ezer forinttal, 2,7 %-kal nőtt. Az önkormányzat tőkeerejét jól jellemzi, hogy a saját tőke közel 780 millió forinttal meghaladja a befektetett eszközök értékét. Az előző évinél alacsonyabb pénzmaradvány következtében a költségvetési tartalékok állománya közel 47 %-kal, 400.448 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A *kötelezettségállomány* lényegében a 2003. évi szinten maradt, összetételében viszont kedvező irányban változott: az éven túli fizetési kötelezettséget jelentő hosszú lejáratú követelésállomány aránya 14,7 %-ról 19,4 %-ra emelkedett, miközben az éven belüli fizetési kötelezettségek és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások aránya csökkent.

B E V É T E L E K A L A K U L Á S A

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata – a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül – 95,4 %-ra, 14.968.707 ezer forintban teljesült.

(Az előterjesztés a továbbiakban a költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak hivatali és intézményenkénti teljesítését a 7. számú melléklet adatai alapján részletezi, különös tekintettel a tervezett előirányzattól történő eltérésekre, azok okaira.)

HIVATAL

A hivatali költségvetés összes bevételi előirányzata (a kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül) 91,5 % -on realizálódott, 8.103.006 ezer forint összegben.

Az *önkormányzat sajátos bevételei*nek 14.720 ezer forint összegű teljesítése 43 %-kal haladta meg az előirányzatot. Tartalmazza az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ellen benyújtott kártérítés 6.708 ezer forint összegét; a rendezvények költségtérítéséhez 4.628 ezer forintot; a bérleti díj összege után felszámított 2.928 ezer forint késedelmi kamatösszeget; az ECDL START megnevezésű programhoz a Baranya Megyei Munkaügyi Központ 271 ezer forint

képzési támogatását; 119 ezer forint tandíj visszafizetést, valamint az Allianz Hungaria Biztosító Rt. által megtérített 66 ezer forint kártérítést.

Az *illetékbevételek* 110,7 %-on realizálódtak, ami kedvező hatású volt a költségvetés egyensúlyára és abszolút értékben 195.097 ezer forinttal haladta meg a költségvetési előirányzat összegét.

A beszámolási időszak alatt realizálódott illetékbevételek 2003. évi adatokhoz viszonyított kedvezőbb alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Az *átengedett központi adókból (SZJA-ból)* származó bevételek – hasonlóan a normatív állami támogatásokhoz – garantált bevételek, mértékét és alakulását a költségvetési törvény szabályozza. Összegének teljesülése a módosított előirányzat szintjének megfelelő, 2.306.682 ezer forint.

Az *egyéb sajátos bevételek* teljesülése 96,7 %-os. A realizált bevétel döntően a bérleti díj és az ingatlanértékesítési bevételek befizetési kötelezettség alá tartozó általános forgalmi adójából származott.

A 2004. évi *normatív és normatív kötött felhasználású állami támogatások* együttes módosított előirányzata 2.330.547 ezer forint. A teljesítés mértéke 100,0 %.

Az önkormányzatot megillető *normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó* összege 9.664 ezer forinttal, illetve 5.856 ezer forinttal, együttesen 15.520 ezer forinttal maradt el a módosított előirányzattól.

Jelentősebb mutatószám eltérések a következők voltak:

- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők struktúrája jelentősen átalakult, ugyanis a 0-17 éves korú, otthont nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 666 fős tervezett ellátotti létszám 204 fővel csökkent, ugyanakkor a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján 199 fővel nőtt a különleges ellátást és 1 fővel a speciális ellátást igénybevevők száma. Mindez 14.880 ezer forint forrásnövekménnyel járt.
- Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) jogcímen tervezett mutatószámok struktúrája szintén eltér a tervezett mutatóktól. 114 fővel csökkent azon tanulók létszáma, akik egy-évfolyamos képzési időben, valamint a legalább kettő és fél évfolyamos képzési idő esetén a második szakképzési évfolyamon, illetve a záró szakképzési évfolyamot

megelőző további szakképzési évfolyamon szakmai gyakorlati képzésben vesznek részt. Emiatt 12.084 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. Mivel 33 fővel nőtt azon tanulók létszáma, ahol az OKJ-ben meghatározott képzési idő – az adott szakképzés esetén – az egy évfolyamot meghaladja, 26 tanulóval emelkedett a mutató azon OKJ-ben meghatározott évfolyamok esetén, ahol a kettő és féléves képzés utolsó félévére igényelhető támogatás, valamint 37 fővel nőtt a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részesülők száma, ezért e jogcímek együttesen 7.335 ezer forint forrásnövekményt eredményeztek.

- A különleges gondozás keretében nyújtott ellátások közül fejlesztő felkészítést a tervezett 122 főből csak 88 fő vett igénybe, ami 10.676 ezer forint visszafizetési kötelezettséggel járt.
- Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáson belül a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátására tervezett mutató 6 fővel (4.260 ezer forint), míg a többi kollégista létszáma 10 fővel (3.320 ezer forint) maradt el a tervezettől.
- Kedvezően befolyásolta a visszafizetési kötelezettség alakulását a tanulók tankönyvvásárlásához biztosított állami hozzájárulás. A jogosultak struktúrájának megváltozása 1.690 ezer forint többletforrást eredményezett.

Mivel a mutatószámok jelentősen elmaradtak a tervezettől, ezért a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés a 244 főre számítva további 5.856 ezer forint visszafizetési kötelezettséggel járt.

A *normatív, kötött felhasználású támogatások* elszámolása a tényleges mutatószámok alapján megtörtént. A mutatószámok 10 fővel maradtak el a tervezettől. 2004. december 31-ig, meghatározott célokra 149.030 ezer forint került felhasználásra. A feladattal terhelt összeg 1.219 ezer forint, ami a pedagógusok szakvizsga és továbbképzés (104 ezer forint), a pedagógusok szakkönyvvásárlása (67 ezer forint), a minőségfejlesztési feladatokra biztosított támogatás (212 ezer forint), valamint a szociális szakdolgozók továbbképzésének maradványából (836 ezer forint) származik. Mindezek alapján – figyelemmel a pedagógiai szakszolgálatnál alkalmazott közalkalmazottak 6 fős létszámbővítésre is – 4.176 ezer forint az állami támogatás növekmény a módosított előirányzathoz képest.

Fentiek alapján a központi költségvetésből származó források együttes módosított előirányzata 4.637.229 ezer forint, a tényleges mutatószámok alapján azonban 4.625.885 ezer forint illeti meg az önkormányzatot, melynek következtében 11.344 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely kötelezettségének a megyei önkormányzat határidőre eleget tett.

(A fentieket jogcímenkénti részletezésben a 10/a. és a 10/b. számú melléklet, a működési célú fenntartói támogatások és a normatív támogatások összehasonlító adatait a 3. számú segédlet, a tervezett és a tényleges normatív támogatások intézményenkénti és feladatonkénti adatait a 4. számú segédlet tartalmazza.)

Címzett támogatás 6.244 ezer forint igénybevétele a mohácsi középiskolában megvalósuló tornaterem és tanműhely kialakításhoz kötődik.

Címzett támogatás 2003. évi maradványának igénybevétele:

- a Baranya Megyei Kórház „A” épület beruházás tervezési és műszer beszerzési kiadásaira 36.128 ezer forint,

- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája Nevelési Tanácsadója Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény rekonstrukciójára 14.393 ezer forint

került lehívásra. Az előirányzat felhasználása 75 %-os.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében valósult meg a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmény ingatlanán napkollektorok létesítése. A támogatás teljes, 3.000 ezer forint összege lehívásra került.

A 948 ezer forint *céljellegű decentralizált támogatás* a közgyűlés 64/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben nyílászárók cseréjére elnyert pályázati támogatás.

Központosított állami támogatások jogcímen 104.893 ezer forintban részesült a megyei önkormányzat, melynek feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. költségvetésében tervezett *felhalmozási és tőke jellegű bevételek* előirányzata összességében 69,5 %-os teljesítést mutat.
Az előirányzat és a teljesítés összegei részleteiben az alábbiak:

ezer forint

Megnevezés	**Előirányzat**	**Teljesítés**
I. Bérleti díj	**19.605**	**8.256**
II. Ingatlanértékesítések összesen	**193.888**	**139.128**
Csertői szolgálati lakások értékesítése		79
Bakócai kastély értékesítése	89.000	60.000
Komló külterületi „gyermekotthon” hrsz.: 0172/11 ingatlan értékesítése (előszerződés alapján)		64.708
Csertői építmény értékesítése		4.800
Molvány kastély értékesítése		5.900
Komló külterületi hrsz.: 0134/1 ingatlan értékesítése (előszerződés alapján)		1.321
Révfülöp ingatlan értékesítése	47.400	
Pécs, Szigeti u. 39/1 sz. ingatlan értékesítése	43.040	
Harkány hrsz.: 812 sz. ingatlan értékesítése	14.448	
Orfű, belterület Hrsz.: 1118 „beépítetlen terület” értékesítése		1 440
Görcsöny, belterületi Hrsz.: 68/1 beépítetlen ingatlan értékesítése		880
III. Egyéb bevételek összesen		**948**
Privatizációs bevételek		594
Marázai gázátadó értékesítéséből származó bevétel		354
Mindösszesen:	**213.493**	**148.332**

Bérleti díj bevételek

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett előirányzatában a bérleti díjbevételek 9,2 %-ot képviseltek úgy, hogy az tartalmazta a JUVE Kft. által használt balatonberényi üdülő bérleti díját, továbbá annak 2002., és 2003. évi hátralékát is. A bérlő év közben, 2003. december 31-i hatállyal felmondta a bérleti szerződést, így a tárgyévi több mint ötmillió forintos bevétel nem realizálódott.

  A bérleti díjbevételeknek a továbbiakban csak két forrása maradt, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége által használt Pécs,

József u.19. szám alatti, illetve a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet használatában lévő Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti bérlemény.

Ingatlanértékesítés bevételei

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett előirányzatában – jelentős többséget – 90,8 %-ot képviselt az ingatlanértékesítés bevétele, amely összességében 71,8 %-on, 139.128 ezer forintban teljesült.

  A bakócai kastély értékesítése kapcsán tárgyévben a vételár 2/3-a realizálódott, az utolsó részlet fizetési határideje 2005. március 31.
  Az intenzív hirdetések ellenére elmaradt a révfülöpi üdülő, a Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti, valamint a Harkány, Zalka M.u. 2 szám alatti épület ingatlan értékesítése. Ugyanakkor terven felül realizálódott a Komló-Mecsekjánosi ingatlanok eladásából származó bevétel.

A *működési célra átvett pénzeszközökből* 101.060 ezer forint realizálódott, mely 188,1 %-os teljesítésnek felel meg. A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzatairól és azok teljesítéséről az 1. számú segédlet ad tájékoztatást.

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 94,6 %-on teljesített összege 47.716 ezer forint, melynek tételenkénti részletezését az előterjesztés 2. számú segédlete tartalmazza.

A támogatási kölcsönök visszatérülésének 7.696 ezer forint összege a közalkalmazottak és a köztisztviselők által törlesztett lakásépítési kölcsön 5.396 ezer forintjából, 2.300 ezer forint pedig az Ezerszínű Baranya Kht. cégbírósági bejegyzése érdekében a megyei önkormányzat által éven belül négy alapítónak megelőlegezett törzsbetét visszatérüléséből származik.

Az *előző évi pénzmaradvány igénybevétele* a tervezett 490.783 ezer forint összeggel azonos.

A *kamatbevételek* tényleges 41.599 ezer forint összege 26,1 %-kal haladta meg a tervezett előirányzatot.

INTÉZMÉNYEK

A beszámolási időszakban – a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket figyelmen kívül hagyva – 12.403.283 ezer forint bevétel realizálódott az intézményi szférában.
A bevételek kiemelt tételenkénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

A fentiekből látható, hogy a teljesített bevétel 84 %-a fenntartói támogatásból, illetve társadalombiztosítási alapok támogatásából folyt be.

A *működési bevételek* körében – mely az összes bevétel 8,8 %-a – 1.096.176 ezer forint realizálódott. E bevételek 42,8 %-a a szociális, 24,7 %-a az egészségügyi, 14,2 %-a a kulturális, 13,4 %-a az oktatási, 4,9 %-a az egyéb ágazat intézményeiben teljesült.
E bevételeken belül

- az *alaptevékenység bevételei* – döntően intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítései – előirányzat teljesítése 1,5 %-kal, 8.873 ezer forinttal több, míg
- az *egyéb különféle bevételek* – az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díjak, valamint a nehezen tervezhető egyszeri jellegű bevételek – előirányzat teljesítése 0,3 %-kal, 1.761 ezer forinttal kevesebb

a tervezettnél. A működési bevételek együttesen 7.112 ezer forint többletbevételt eredményeztek.

A közgyűlés elrendelte, hogy az intézmények működési és egyéb folyó bevételeiket lehetőségük szerint növeljék, az ilyen jellegű többletbevételek nem kerülnek elvonásra, azok a működési kiadások fedezetére fordíthatók.

Az intézmények *fenntartói támogatásának* előirányzata a beszámolási időszak alatt 7,9 %-kal, 404.671 ezer forinttal nőtt.
Az önkormányzat az intézmények működésére és fejlesztésére 5.537.582 ezer forintot fordított, mely az intézmények összes realizált bevételének 44,6 %-át tette ki.

Ágazati megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

A fenntartói támogatás a módosított előirányzattól összességében 1.212 ezer forinttal maradt el. Jelentősebb eltérést mutat a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 684 ezer forintos többlettámogatása, és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény, amely 951 ezer forinttal kevesebb támogatást vett igénybe, mint a módosított előirányzat.

A működési célú fenntartói, valamint a normatív támogatások intézményenkénti összehasonlító adatait a 3. számú segédlet, a tervezett és a tényleges normatív támogatások intézményenkénti és feladatonkénti adatait a 4. számú segédlet tartalmazza.

A beszámolási időszakban az intézmények működési kiadásaira 5.220.807 ezer forint fenntartói támogatást nyújtott az önkormányzat. Ezzel szemben összességében 3.600.615 ezer forint

normatív állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó áll, ami 69,0 %-os lefedettséget jelent. A fenntartónak egyéb forrásokból 1.620.192 ezer forintot kellett biztosítani a működéshez.

Az *egészségügyi intézmények* működését a társadalombiztosítási alapok támogatása biztosítja, azonban a beszámolási időszakban – döntően a létszámleépítések egyszeri terhei fedezetének biztosítása miatt – 74.869 ezer forintot adott át a fenntartó.

A *szociális intézmények* körében 362.311 ezer forintot kellett biztosítani a központi támogatások kiegészítéséhez. A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) 332 ezer forinttal kisebb fenntartói támogatáshoz jutott, mint a normatívák összege. A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása jogcímen jelzi feladatmutatóit, azonban az ellátotti struktúra alapján inkább egészségügyi feladatokat lát el. Ez az alulfinanszírozottság 197.901 ezer forint többletterhet jelentett a beszámolási időszakban.

A nyolc *oktatási intézmény* fenntartói támogatása 443.807 ezer forint többletkiadást jelentett a beszámolási időszakban. Nagy a szóródás, hiszen két középfokú oktatási intézmény a normatíváknál kevesebb támogatást kapott, míg a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja normatíva lefedettsége csupán 31,1 %-os.

A *gyermek-és ifjúságvédelmi* feladatok ellátása együttesen 230.011 ezer forinttal több támogatás igényelt, mint az állami támogatások összege. Az átmeneti otthon férőhelyeinek kihasználtsága 91,6 %-os volt, nevelőszülői ellátásban pedig 538 gyermek részesült. Ezen a jogcímen a közvetlen működési kiadásokat 3.675 ezer forinttal haladta meg a központi források összege. A többcélú oktatási intézményekben 76 fő volt az ellátottak száma és az egy ellátottra jutó közvetlen működési kiadás átlagosan 460 ezer forinttal haladta meg a normatív támogatások összegét. Az egy ellátottra jutó önkormányzati támogatás összege a lakásotthoni ellátást igénybe vevőknél átlagosan 1.568 ezer forint volt a beszámolási időszakban.

Mivel a *kulturális intézmények* után feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás nincs, ezért a számítási anyagban az egységesen és lakosságszám szerint az önkormányzatot megillető összesen 256.059 ezer forint a költségvetési főösszegük arányában került felosztásra az intézmények között. Ezen felül 351.685 ezer forint fenntartói támogatást igényelt még az intézmények működtetése.

Szintén nincs közvetlen normatíva fedezete az *egyéb intézmények* részére átadott 259.706 ezer forint fenntartói támogatásnak.

A költségvetési rendeletben foglalt szabályozásnak megfelelően az intézmények a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez, a hó végén meglévő adósságállományról rendszeresen adatot szolgáltatnak az önkormányzat hivatala részére. A beszámolási időszak alatti tartozásállományok havonkénti részletezését az előterjesztés 5. számú segédlete tartalmazza.

A *felhalmozási és tőke jellegű bevételek* 2.513 ezer forint előirányzatának teljesítése 100 %-os. A realizált bevétel öt intézményt érintően döntően gépjárművek értékesítéséből származott, de a teljesített bevétel tartalmazza a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből, a bérbeadásokból realizált bevételeket is.

Az *átvett pénzeszközök* az összes intézményi bevétel 41,4 %-át tették ki, melyek – az OEP-finanszírozáson kívül – döntően pályázati támogatásokból származtak, melyen belül a

- *működési célú pénzeszköz átvétel* jogcímen jelentkező teljesítés

a) 94,1 %-ban, 4.859.413 ezer forint összegben OEP támogatás. A kórházak alapvető működését biztosító saját bevétel összege 5,9 %-kal, 70.007 ezer forinttal maradt el az előirányzattól;

b) 5,9 %-a, 305.588 ezer forint az egyéb működési célra átvett pénzeszköz, mely a módosított előirányzatot 44,1 %-kal, 93.588 ezer forinttal haladta meg.

- *felhalmozási célú pénzeszköz átvétel* 99.327 ezer forint, mely a tervezett előirányzattal azonos mértékű.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet 22. §-a az intézményi szférában a pótlólagos forrás bevonás ösztönzése céljából érdekeltségi rendelkezéseket tartalmaz, mely alapján félévenként értékelni kell az intézmények pályázatokon való részvételét.
Azokban az önkormányzati finanszírozású intézményekben, ahol a pályázatokon elnyert támogatás meghaladja az 5.000 ezer forintot, a közgyűlés – az általános tartalék terhére – az elnyert pénzeszköz 2 %-ának megfelelő összegű jutalomnak és járulékának fedezetét biztosítja az intézmények részére.

A fenti feltételeknek a 2004. II. félévben az alábbi intézmények feleltek meg:

ezer forint

Intézmény	Pályázati támogatás	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Fenntartói támogatás
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny)	5.340	107	34	141
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)	20.745	415	133	548
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)	57.947	1.159	371	1.530
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)	8.044	161	52	213
Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)	11.090	222	71	293
Baranya Megyei Levéltár (Pécs)	9.097	182	58	240
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)	21.128	422	135	557
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)	9.645	193	62	255
Összesen	**143.036**	**2.861**	**916**	**3.777**

Az *előző évi pénzmaradvány*ként tervezett összeget 1.677 ezer forinttal haladta meg a tényleges igénybevétel, mely a Baranya Megyei Önkormányzati Társulásnál jelentkezett, tekintettel arra, hogy az intézmény a vállalkozási tevékenységének eredményét az alaptevékenységi feladatainak ellátására fordította.

Az intézmények 2004. évi költségvetési bevételeinek eredeti, módosított kiemelt előirányzatait, valamint azok teljesítését az alábbi ábra szemlélteti:

Egészségügyi ágazat intézményei

A közgyűlés a 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában döntött a pécsi székhelyű egészségügyi intézmények 2004. november 1-i hatályú integrációjáról. A határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásaként 2004. október 31-i fordulónapra elkészült a gyermekkórház éves szintű beszámolója, melynek felülvizsgált adatai alapján a költségvetés decemberi módosítása keretében korrekcióra kerültek a két kórház költségvetésének kiemelt előirányzatai.

A *Baranya Megyei Kórház* bevételeinek együttes teljesítése kismértékben – alapvetően az OEP-támogatás 33.763 ezer forint összegű alulteljesülése miatt – maradt el a módosított előirányzattól, mely így az 97,2 %-on realizálódott. Az OEP finanszírozásban az évközi beszámolókban is jelzett negatív hatások számottevően nem változtak. A kórház adósságállománya a tárgyidőszak utolsó napján 262.589 ezer forint volt (5. számú segédlet), melyen belül a volumenkorlát és a visszanormált teljesítmények miatti bevételkiesés következtében jelentkező 30 napon túli tartozásállomány emelkedését mérsékelte az intézmény részére novemberben – jövő évi visszafizetési kötelezettség mellett – biztosított 130.000 ezer forint fenntartói támogatás.

A *Baranya Megyei „Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház*ban a bevételek kiemelt tételeinek módosított előirányzatai a 2004. október 31-i fordulónapra elkészített éves szintű beszámoló szerint realizált, tényleges bevételek mértékében kerültek meghatározásra. Ennek következtében a kiemelt előirányzatok teljesítései 100,0 %-os mértékűek. Az intézmény az önálló működésének 10 hónapja alatt – takarékossági intézkedési terv alapján – a saját bevételek növelése érdekében emelte a nővérszállás és az anyaszállás igénybevételi, valamint az alkalmazottak élelmezési térítési díját, de az időarányos mértéket meghaladóan teljesültek a kamatbevételek is. Alapvetően szponzori támogatások eredményeként az átvett pénzeszközök összege 6.408 ezer forintra teljesült, melynek 1/3 része működési, 2/3 része pedig fejlesztési célokat szolgált. Az adósságállomány a gazdálkodási előleg gyorsított ütemű visszafizetése, valamint a 13. havi juttatáshoz felvett előleg visszafizetésének február hónapban történt megkezdése hatására megduplázódott, összege a beszámolási időszak végén 24.210 ezer forint volt.

A harkányi *Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban* a bevételek teljesítése 93,0 %-os volt, melynek oka, hogy a működési bevételek 4.626 ezer forinttal, az OEP támogatás pedig

36.244 ezer forinttal maradt el a tervezettől. A működési bevétel az előző évek teljesítéseihez viszonyítva is csökkenő tendenciájú, melynek oka, hogy – a turizmus országos visszaesése és az országszerte létesült, illetve felújított korszerű gyógyfürdők miatt – évről-évre mérséklődik a fizető külföldi járó és fekvő betegek száma. A működési finanszírozás elégtelensége és a saját bevételek bevételkiesése miatt július hónapban megjelent a tartozásállomány, melyet mérsékelt az év végén – jövő évi visszafizetési kötelezettség mellett – biztosított 10.000 ezer forint fenntartói támogatás. Az intézmény adósságállománya a tárgyidőszak utolsó napján 24.443 ezer forint volt, mely a júliusinak közel háromszorosa.

Szociális ágazat intézményei

A *Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi-puszta)* intézmény bevételei közül a működési bevételek teljesítése 5,7 %-kal, 1.159 ezer forinttal marad el a tervezett előirányzattól, melynek oka, hogy emelkedett a hosszabb kórházi kezelések idejére fizetett csökkentett, fenntartásos térítések összege, és az, hogy az év közben felvételt nyert idősek nyugdíjának mértéke nem tette lehetővé a teljes összegű térítési díj fizetését. Ugyanakkor az intézmény gazdálkodását segítette a Baranya Megyei Munkaügyi Központtól elnyert – a működési célra átvett pénzeszközként realizált – 2.263 ezer forint pályázati támogatás.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)* intézmény működési bevételei 16,8 %-kal haladták meg az eredeti előirányzatot. A többletbevételeket elsősorban az átalakítás miatt a szederkényi időskorúak otthona részére végzett szolgáltatások (ebédértékesítés, mosodai szolgáltatás) eredményezték. Az átvett pénzeszközök rendezvényekre és képzésekre biztosított szponzori támogatásokból, valamint az Európai Unió Leonardo Program Mobilitasi pályázatán elnyert támogatásból realizálódott. A bevételek növelése, a kiadások mérséklése érdekében tett intézkedések eredményeként likviditási problémája az intézménynek nem volt.

A *Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny)* intézményben a működési bevételek 4.889 ezer forinttal haladták meg a módosított előirányzatot, más bevételi jogcímek teljesítése pedig a tervezett összegnek megfelelően alakult. Az elért többletbevételhez a teljes körű férőhely kihasználtságon túl az étkeztetési szolgáltatás bővítése, a más megyei szociális intézmények részére szervezett akkreditált továbbképzések, és nem utolsó sorban az is hozzájárult, hogy a részösszegű térítési díjat fizetők esetében az intézmény megkereste a tartásra köteles és képes hozzátartozókat. A bevételek 4,4 %-át kitevő, 13.034 ezer forint összegű átvett pénzeszközök körében a jelentősebbek: 4.000 ezer forint két apartman egyszeri használatbavételi díja, 2.978 ezer forint a szakminisztérium által a megyei alapellátási feladatok szakmai segítésére biztosított támogatás, 1.828 ezer forint a munkaügyi központ foglalkoztatási támogatása. A bevételek kedvező alakulásának eredményeként likviditási gondok nem merültek fel.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény)* intézményben a bevételek, bár összességében a tervezettnek megfelelően alakultak, az alaptevékenység bevételei 1.203 ezer forinttal maradtak el az előirányzattól. A bevételkiesés oka, hogy a rekonstrukciós munkálatok miatt az intézményben a férőhely kihasználtság nem volt teljes.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa)* intézményben a realizált összes bevétel 2,2 %-kal, 8.409 ezer forinttal haladta meg a módosított előirányzatot, melyet az alaptevékenységi bevételek és az átvett pénzeszközök kedvező teljesítése eredményezett. A többletbevételhez a fogyatékosokkal kapcsolatos támogatás, a térítési díjhátralékok rendezése, 1 fő polgári szolgálatos alkalmazásához kötődő foglalkoztatási támogatás, valamint az járult hozzá, hogy az alkalmazottak és külsősök körében emelkedett az étkezési szolgáltatást igénybe vevők száma. A bevételek kedvező alakulásának eredményeként az intézmény likviditási helyzete kiegyensúlyozott volt.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)* intézményben elsősorban a működési célra átvett pénzeszközök – döntően foglalkoztatási támogatások –

eredményezték, hogy a bevételek összességében 100,6 %-ban teljesültek. Emellett a működési bevételek kedvező teljesülése érdekében az intézmény bővítette a vendégétkezők felé nyújtott szolgáltatást. A beszámolási időszak alatt az intézménynek likviditási gondja nem volt.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta)* intézmény működési bevételeinek 92,3 %-a ellátási díjból származott, melynek összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 107,1 %-ban realizálódott. Kedvezően teljesültek az egyéb különféle bevételek is, melyhez a külső étkezők térítései, a bérleti díjbevételek és a telefondíj térítések járultak hozzá. A 2.435 ezer forint működési célra átvett pénzeszköz közhasznú foglalkoztatottak támogatásához kötődik. A saját bevételek kedvező teljesülése következtében a likviditási helyzet kiegyensúlyozott volt.

Oktatási ágazat intézményei

A *Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)* intézmény működési bevételeinek teljesítése 125,5 %-os. E bevételek alkalmazottak térítéseiből, külső étkezők befizetéseiből képződött. Az intézmény a saját bevételeit – a működést segítő és szakiskolai eszközfejlesztésre fordítható – átvett pénzeszközökkel, a 17.161 ezer forint összegben realizálódott pályázati támogatásokkal egészítette ki. A feladatellátáshoz szükséges anyagi erőforrások rendelkezésre álltak, a gazdálkodás során likviditási probléma nem merült fel.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)* intézmény 2004. július 1-től önálló gazdálkodói státusszal rendelkezik. Költségvetési bevételeinek 93,1 %-a fenntartói támogatás, mely teljes egészében igénybevételre került. A működési bevételek körében az év során elért 2.618 ezer forint bevételi többlet realizálódásához hozzájárult az étkeztetésekből származó bevétel kedvező alakulása. Az átvett pénzeszköz sikeres pályázatok eredménye. Az intézmény likviditási helyzete – az év során elvont 10.000 ezer forint fenntartói támogatás ellenére – kiegyensúlyozott volt.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old)* intézmény 1.392 ezer forint – kizárólag az alkalmazottak és a külső étkezők térítéséből származó – működési bevétele az összes bevétel 1,6 %-a csupán. Az átvett pénzeszközök 3.162 ezer forint összege a tervezettel azonos mértékű, melynek 99,2 %-a fejlesztési célokat szolgál.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)* intézményben az egyéb különféle bevételek év során képződött 1.649 ezer forint többletét az biztosította, hogy az intézmény növelni tudta bevételeit bérleti díjakból, szolgáltatások értékesítéséből, és itt jelenik meg a visszamenőlegesen a beszámolási időszakban átutalt áfa-visszatérítés összege is. Ezek a bevételek azonban hosszútávon nem prognosztizálhatók, egyszeriek, eseti jellegűek. Az 1.312 ezer forint felhalmozási célú bevétel gépkocsi értékesítésből realizálódott. A működési célra átvett pénzeszközök 79,5 %-át a Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályázati támogatása biztosította. Az intézmény likviditási helyzete kiegyensúlyozott volt.

A *Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)* intézményben az egyéb különféle bevételek 6.694 ezer forinttal haladták meg az eredeti előirányzatot. A többletbevételek realizálása érdekében a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával csontozó betanított munkás képzés elméleti oktatását vállalta az iskola, és tandíj ellenében magántanulókat is fogadnak. Az intézmény növelte a kollégiumi szálláshelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítását és tantermek bérbeadásából, valamint személyszállításból is jelentős bevételre tett szert. A 3.857 ezer forint műkési célú pénzeszköz átvétel tanulmányi kirándulásokat finanszírozó szponzori támogatások, és 3.372 ezer forint összegben az előző évi alulfinanszírozásból eredő bevétel eredménye. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz kizárólag a szakképzési hozzájáruláshoz kötődik. A

fenntartói támogatás és a saját bevételek elegendő fedezetet biztosítottak az intézmény biztonságos működéséhez.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája (Mohács)* intézmény a 951 ezer forint kiutalatlan fenntartói támogatás kivételével valamennyi kiemelt bevételei előirányzatát teljesítette. A működési bevételek együttes teljesítése 112,7 %, melyet az eredményezett, hogy a tanulók befizetései, a nem nappali rendszerű felnőtt oktatás térítési díjai, a tanműhelyi árú értékesítés, a helyiségek, eszközök bérleti díjai, a feleslegessé vált készletek értékesítése, a kamatbevétel a tervezettet meghaladó mértékben realizálódott. A felhalmozási célra átvett pénzeszközökből származó bevétel részben szakképzési hozzájáruláshoz, részben pedig – csakúgy, mint a működési célokat szolgáló átvett pénzeszközök – pályázati támogatáshoz kötődik. Az intézmény likviditási helyzet zavartalan, kiegyensúlyozott volt.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló).* A működési bevételek együttes teljesítése – 3.420 ezer forint bevételkiesést okozva – 90,2 %-os, melynek oka, hogy a tanulólétszámhoz viszonyítva alacsony a menzai szolgáltatást igénybevevők száma és egyre többen veszik igénybe a kedvezményes étkeztetést. Emellett csökkentek a helyiségek hasznosításából származó bérleti díjbevételek is. A működési célú pénzeszköz realizált összegének 90,4 %-a az elmúlt évi alulfinanszírozás miatt átutalt fenntartói támogatásból képződött, míg 2.723 ezer forint bevétel mögött közhasznú foglalkoztatottak támogatása és iskolai rendezvényekhez biztosított szponzori támogatások állnak. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel pályázati támogatásokból és az átutalt szakképzési hozzájárulásokból realizálódott. Az intézménynek a beszámolási időszak alatt határidőn túli kifizetetlen számlái nem voltak.

A *Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)* intézmény egyéb különféle bevételei 99,1 %-on realizálódtak az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatások bővülésének köszönhetően. Jelentős – 14.117 ezer forint – a beszámolási időszakban célfeladatra, pályázattal elnyert támogatás összege. A működési célokat szolgáló átvett pénzeszközök között 28.632 ezer forint összegben szerepel az előző évi alulfinanszírozás miatti fenntartói támogatás. A intézménynél likviditási problémák nem jelentkeztek, kiegyenlítetlen számlák nem veszélyeztették a gazdálkodás biztonságát.

<u>Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat intézménye</u>

A *Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)* intézmény gazdálkodását a kiegyensúlyozottság jellemezte. A működési bevételek a módosított előirányzatot 7,6 %-kal, az eredeti előirányzatot pedig 111,0 %-kal haladták meg. A többletbevételek elérése érdekében az intézmény megkereste a gondozási díjhátralékos önkormányzatokat, és új tevékenységként közreműködött felnőttoktatás szervezésében is. A kiadások 97,6 %-ának fedezetét fenntartói támogatás biztosította. A rendelkezésre álló költségvetési források elégséges fedezetet nyújtottak a szakmai munka megfelelő szinten történt viteléhez.

<u>Kulturális ágazat intézményei</u>

A *Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)* intézmény bevételeit 100,0 %-ban teljesítette. A működési bevételeken belül meghatározóak az egyéb különféle bevételek, melyek az összes bevétel 9,0 %-át biztosították. Ezek elsősorban beiratkozási díjakból, videó kölcsönzésekből, könyvkötésekből, fénymásolásokból, helyismereti szolgáltatásokból származnak. Kedvező teljesítésüket alapozza meg, hogy az intézmény szolgáltatásai iránt nagy az igény, az olvasók szívesen látogatják az intézményt. A feladatellátás javítása érdekében több, sikeres pályázat eredményeként 10.274 ezer forint átvett pénzeszköz realizálódott, mely döntően működési feladatok finanszírozását szolgálja. Az év során a megfontolt, takarékos gazdálkodás eredményeként likviditási gondok nem merültek fel.

A *Baranya Megyei Levéltár (Pécs)* intézmény kiemelt bevételei az előirányzatoknak megfelelően teljesültek. Az egyéb különféle bevételek – melyek döntően mikrofilm felvételezésből és kölcsönzésből, kutatásból, fotómásolásból, iratmegőrzésből, restaurálásból, valamint bérleti díjakból származnak – 55,3 %-kal haladták meg az eredeti előirányzatot. A döntően pályázati támogatásokból származó átvett pénzeszközök 72,2 %-a a működési feladatok ellátását szolgálja. Az intézmény fenntartói támogatásból eredő pénzellátása a realizált saját bevételekkel és a pályázati támogatásokkal kiegészülve biztosította a likviditás zavartalanságát.

A *Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)* intézmény bevételeinek teljesítése 103,9 %-os. A működési bevételeken belül – döntően a belépőjegyekből és a kiadványok értékesítéséből származó – egyéb különféle bevételek jelentősek. Teljesítésük 73.594 ezer forint, mely az eredeti előirányzatot 33,8 %-kal haladta meg. E bevételek növelése érdekében az intézmény kis mértékben, de emelte a múzeumi belépőjegyek árát, a látogatók igényét figyelembe véve bővítette a kiadványokat, de a beszámolási időszakban a többletbevételek elérésében meghatározó szerepe volt a leglátogatottabb kiállítóhelyek május-október közötti meghosszabbított nyitvatartásának. A felhalmozási és tőkejellegű bevétel személygépkocsi értékesítéséből származott. Döntően sikeres pályázatok és régészeti feltárások eredményeként realizálódtak az átvett pénzeszközök, melyeknek 82,3 %-a a működést szolgálja. Az intézmény évvégi, 5.553 ezer forint összegű tartozásállományát az utófinanszírozású pályázati támogatások mellett a saját bevételek egyenlőtlen teljesülése okozta.

A *Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)* intézményben a bevételek 99,6 %-os teljesítése fedezetet nyújtott a 96,1 %-on teljesült kiadásoknak. Az egyéb különféle bevételek 28,9 %-át képezték az összes realizált bevételnek. E bevételek között jelennek meg a különböző rendezvényekre befizetett részvételi díjak, a szponzori támogatások, a termek és eszközök bérleti díjai. A tervezett mértéket meghaladóan teljesültek a Baranya Házban működő szervezetek épületüzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó költségtérítései is. A működési feladatok finanszírozására átvett pénzeszközök 8.618 ezer forinttal gyarapították a rendelkezésre álló forrásokat. A széleskörű szakmai feladatellátás költségigénye, a szponzori támogatások fokozatos csökkenése és az utófinanszírozású pályázatok miatt az intézmény a likviditási gondok enyhítésére év végén 2.280 ezer forint fenntartói támogatásban részesült.

A *Művészetek Háza (Pécs)* intézmény 9.799 ezer saját bevétele jegybevételekből, klubtagsági díjakból, programszervezésekből és művészeti szolgáltatásokból, eseti helyiségbérleti díjakból, kiadványok értékesítéséből, térítési díjbevételekből realizálódott. A szakmai munkához, rendezvényekhez kapcsolódó jegybevétel azonban az elmúlt év(ek)hez viszonyítva folyamatosan csökken, melynek oka, hogy a magas jegyárat biztosító, magas költségigényű programok lebonyolításához a jegybevételen felül szükséges fedezetet az intézmény nehezen tudja kigazdálkodni. A döntően pályázati támogatásból elnyert 13.664 ezer forint működési célú átvett pénzeszköz és az előző évi pénzmaradvány takarékos felhasználása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az intézménynek likviditási gondjai nem voltak.

<u>Egyéb ágazat intézményei</u>

A *Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs)* intézmény egyéb különféle bevételeinek – tovább számlázott közüzemi díjak, üdülők bevételei, bérleti díjak, közüzemi költségtérítések – teljesített összege 48.166 ezer forint volt, mely 4,5 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A működési célra ténylegesen átvett pénzeszközökből 22.871 ezer forint az intézmény előző évi alulfinanszírozása következtében realizált bevétel.

A *Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs)* intézményben a 6.011 ezer forint működési bevétel a belső ellenőrzésekre a tagoktól befolyt bevételből, a közüzemi díjak továbbszámlázásából, az ormánsági települések részére készített rendezési tervek előző évről áthúzódó díjából és a vállalkozási tevékenységek (munkavédelem, szabályzatok, továbbképzés és pályázatírás) díjából realizálódott. A működési célú átvett pénzeszköz döntően a társult helyi

önkormányzatok tagdíjbefizetéseiből képződött. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási gondok nem merültek fel.

K I A D Á S O K A L A K U L Á S A

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatának igénybevétele – a kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül – 91,7 %-os, 14.384.485 ezer forint összegű.

(Az előterjesztés a továbbiakban a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak hivatali és intézményenkénti teljesítését a 7. számú melléklet adatai alapján részletezi, különös tekintettel a tervezett előirányzattól történő eltérésekre, azok okaira. A felújítási kiadások alakulását célonként, a beruházási kiadások alakulását feladatonként a 14. és a 15. számú mellékletek mutatják be.)

HIVATAL

(A hivatali költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 12. számú, a speciális célú támogatások felhasználását a 12/a. számú, az Illetékiroda és az Európai Fejlesztési Iroda költségeinek az elszámolását a 12/b. és a 12/c. számú, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolását a 12/d. számú, a tartalékokat a 13. számú és azok évközi változásait a 13/a. és a 13/b. számú mellékletek részletezik.)

A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata – a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket figyelmen kívül hagyva – 73,9 %-ban került felhasználásra, melynek összege 2.450.659 ezer forint volt.

A működési kiadások jelentős részét, 55,9 %-át a *személyi juttatások* és annak *munkáltatókat terhelő járulékai* képezik. A felhasználás – 94,5 %-os, illetve 94,8 %-os –, csak kismértékben maradt el a tervezettől, amelyet döntően a december hónapban kifizetett, de 2005. évre áthúzódó elszámolások indokolnak.
A pénzmaradványt terhelő személyi jellegű kiadás 11.124 ezer forint, melynek jelentős része – 7.209 ezer forint – a 2004. december hónapban megtartott országos népszavazás többletfeladataiért a választási irodák tagjai részére kifizetett juttatások összege.

A beszámolási időszak alatt 5 fő létszámfejlesztés történt: 3 fővel az Illetékhivatal és 2 fővel a hivatal létszáma bővült.

A *dologi kiadások* 525.241 ezer forint előirányzatának felhasználása 83,6 %-os volt, mely a hivatal működésével kapcsolatos szerződéses kötelezettségen alapuló, valamint a folyamatos működéssel összefüggő kiadások fedezetét foglalja magában. Ezen túlmenően a dologi kiadások között jelennek meg a szakmai programokkal, pénzügyi műveletekkel kapcsolatos kiadások is.
Az előirányzat és tényadat között nagyságrendileg tapasztalható eltérés főleg a tervezett hitelkamat – 26.448 ezer forint – maradványának összegével magyarázható.
Az ingatlan értékesítések, valamint a bérleti díjak után fizetendő áfa tervezett előirányzata 45.240 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg 26.247 ezer forint volt, a teljesítés mértéke 58 %-os.
A vagyongazdálkodási feladatok finanszírozására tervezett – áfa nélküli – 17.968 ezer forint 79,9 % -ban került felhasználásra.
A dologi kiadások még fennmaradó maradványából az áthúzódó kötelezettség 24.291 ezer forintot terhel.

Nemzetközi kapcsolatok kiadásainak előirányzata 41.014 ezer forint, amely a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő személyi jellegű (külföldi napidíj, megbízási díj) kiadásokat, annak járulékait, valamint a dologi – így: külföldi kiküldetés, vendéglátás, fordítás, tolmácsolás, külföldi tagsági díjak, valamint különféle kiállítások és konferenciák költségeinek – előirányzatát foglalja magába. A teljesítés 96,7 %-os.

A 12/a. számú mellékletben részletezett *speciális célú támogatások* között az – átruházott hatáskörben felhasználható – elnöki, bizottsági keret a beszámolási időszak alatt 90,7 % -ban került felhasználásra.

Az állami gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos kiadások kiemelt fontosságúak a – pénzügyi műveletek, programok körében tervezett – speciális támogatások között. A nem megyei fenntartású intézményekben ellátott feladatokra tervezett pénzösszegek átadásának alapja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött „Megállapodás”, mely alapján 51.520 ezer forint átutalására került sor. Az átadott pénzeszköz felhasználásának elszámolása (12/d. számú melléklet), azaz a feladatellátás alapján a városnak 630 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A közgyűlés a hivatal költségvetésében a *felújítási feladatok* fedezetére 47.757 ezer forintot különített el. A felújítási előirányzatból a beszámolási időszakban 47.584 ezer forint felhasználása történt meg, melyet célonként a 14. számú melléklet részletez. Az előirányzat igénybevétele 99,6 %-os.

Befejeződtek a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben a nyílászárók cseréjének munkálatai. A felújítás összértéke a rendelkezésre álló előirányzattal azonos összegű, 7.720 ezer forint.

Megvalósult a Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. számú épületének külső nyílászáró cseréje. A szerződés szerinti 5 %-os garanciális díj bankgarancia formájában került visszatartásra. A teljesítés összege 9.110 ezer forint.

Befejeződtek a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményben a tetőszigetelés munkálatai, melyek a szerződésben foglaltaknak megfelelően lezárultak. A felújítás értéke 17.889 ezer forint.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 665.552 ezer forint a *beruházási kiadások* módosított előirányzata, melyből – a 40,7 %-os igénybevétel mellett – 270.976 ezer forint felhasználása valósult meg 2004. évben. (A beruházások feladatonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.)

A Baranya Megyei Kórházban az „A” épület rekonstrukció tervezési feladataira, valamint gép-, műszer beszerzésekre 38.628 ezer forint felhasználása történt meg. A kivitelező kiválasztása a közbeszerzési eljárás keretében történt. A Gazdasági Bizottság 127/2004. (IX. 16.) GB határozatával a kivitelezésre a benyújtott ajánlata alapján a ZÁÉV Rt.-t választotta ki. A 11,3 %-os teljesítés oka a közbeszerzési eljárás elhúzódása. A munkavégzés, valamint a kifizetés a szerződésnek, illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történik.

Befejeződött a 2004. évre tervezett használaton kívüli olajtartály megszüntetési program, közel 100 %-os teljesítéssel.

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményben a fedett gyógymedence építése 2004. májusában kezdődött meg, a tárgyidőszaki teljesítés 32.541 ezer forint összegű. Várható befejezése 2005. március 31.

A testület a 2002. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 23.290 ezer forint volt, mely az előirányzat 100 %-a.

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) „B" épület átalakítására a 2004. évi költségvetés – a szakminisztérium 29.000 ezer forint támogatásával – 51.529 ezer forint előirányzatot tartalmazott. A beruházási munkálatatok szeptember hónapban befejeződtek. A beruházáshoz kapcsolódóan tervezésre került 4.200 ezer forint mosodai gépek beszerzésére, melyek december hónapban kerültek megvásárlásra. A beszámolási időszak alatt a teljesítés mértéke 100 %-os.

Címzett beruházásként valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény részére létesítendő tornaterem és tanműhely. A kivitelező kiválasztása megtörtént, melyet a Gazdasági Bizottság a 1/2005. (I. 13.) GB. határozatában a Bayer Center Kft. ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A társaság részére a terület átadás 2005. január 25-én megtörtént. Kifizetésként a tárgyidőszakban a tervezési költség jelentkezett.

Az Orfű, Dollár utcai üdülő értékesítése miatti használati jog megváltására 3.362 ezer forint került felhasználásra, mely a teljes összeg 84,1 %-a.

A Baranya Megyei Illetékhivatal új helyre költözésével az informatikai fejlesztésekre a beszámolási időszak alatt 14.730 ezer forint kifizetés történt, mely a tervezett előirányzat 96,6 %-a.

TEIR informatikai fejlesztésre 5.200 ezer forint, míg a hivatalnál az informatikai beszerzésekre tervezett összegből 14.147 ezer forint került felhasználásra.

A címzett támogatás keretében megvalósuló rekonstrukciós munkálatok a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézményben befejeződtek. A pénzügyi elszámolás és a használatbavételi engedély kiadása megtörtént. Az állami támogatás teljes összegének maradványa is lehívásra került, mely július hónapban megérkezett a hivatal számlájára.

A 78/2003. (V. 29.) Kgy. határozattal elfogadott WEB-szolgáltató rendszer kialakításához 3.277 ezer forint összegben beszerzésre kerültek a működéshez szükséges informatikai eszközök.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert *területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás* keretében került megvalósításra a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmény vízmelegítését szolgáló napkollektor beruházás, mely pályázathoz a Támogatási Szerződés megkötésére 2003 decemberében került sor. A teljes beruházás értéke 4.861 ezer forint, melyből 3.000 ezer forintot az elnyert támogatás finanszírozott. A munkálatok sikeresen befejeződtek, a tervezett előirányzat teljes összegében felhasználásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat *részesedései*nek változása:

Pécs-Sopianae Örökség Kht. világörökséget működtető szervezetében üzletrész vásárlására 3.500 ezer forint került kifizetésre. A megyei önkormányzat üzletrész aránya 25,9 %.

Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht.-ban vásárolt üzletrész aránya 16 %.

A hivatal 2004. évi költségvetése kiemelt kiadásainak módosított előirányzatát, valamint azok teljesítését az alábbi ábra szemlélteti:

	Személyi jellegű	Madókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Speciális célú támogatok	Felújítás	Beruházás	Hitel törlesztés	Általános tartalék	Céltar-talék
2004.évi módosított előirányzat	775447	214091	525241	472939	47757	665552	297943	30833	286114
2004. évi teljesítés	732693	202874	438907	459682	47584	270976	297943		

INTÉZMÉNYEK

Az intézmények költségvetésük kiadási előirányzatát – a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket figyelmen kívül hagyva – 96,5 %-ban, 11.933.826 ezer forint összegben használták fel.

Az intézményi kiadások ágazatonkénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

A *személyi juttatások* előirányzata év közben 4,8 %-kal, 270.658 ezer forinttal emelkedett, melynek főbb tételei: a létszámcsökkentésekkel kapcsolatos egyszeri terhekre a költségvetés céltartaléka terhére 84.459 ezer forint átcsoportosítására került sor; az előző évi pénzmaradvány összegéből a személyi juttatásokra fordítható 60.369 ezer forint volt; a létszámfejlesztések miatt 12.538 ezer forinttal nőtt az intézmények személyi juttatási előirányzata; a saját hatáskörű módosítások keretében az előirányzat növekmény 35.763 ezer forintot tett ki. A közalkalmazottak 1 %-os kereset-kiegészítésére biztosított központi támogatás 25.339 ezer forinttal növelte a személyi juttatások előirányzatát.
Az előirányzat igénybevétele 98,2 %-os volt.

A *munkaadókat terhelő járulékok* előirányzatának változása a személyi juttatások előirányzatának változásához kötődik. Az előirányzat felhasználása 98,4 %-os.

A beszámolási időszak alatt az intézmények *létszámkerete* 3218 főről 3225 főre, 7 fővel emelkedett.

A céltartalékból átcsoportosított – három oktatási intézményt érintő – 14 fő 2004. szeptember 1-i hatályú létszámfejlesztésen túl a létszámkeret emelése lehetővé tette az oldi intézményben 1 fő kollégiumi nevelő alkalmazását, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthonában 2 fő lakóotthoni szakdolgozó alkalmazását, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjában 2 fő foglalkoztatását, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban 3 fő hivatásos nevelőszülő és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál a 2004. november 1-től 2005. március 31-i nyitva tartó „Emlék-kép" c. kiállítás érdekében 2 fő teremőr foglalkoztatását.

A Baranya Megyei Kórháznál a 114/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatban foglaltak végrehajtásaként 11 fővel csökkent az intézmény létszámkerete. A kórház kapacitás-lekötésének módosítása következtében a közalkalmazottak a Dél-dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. alkalmazásába kerültek. A komlói középfokú oktatási intézménynél 1 fő pedagógus álláshely miatt csökkent a létszámkeret a ruhaipari, szakközépiskolai és a női ruhakészítő szakmunkás tanulói létszám csökkenése miatt. A beszámolási időszak alatt a Tourinform Iroda megszűnése miatt a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ intézmény létszáma 4 fővel mérséklődött. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél a hivatali könyvtáros státuszának megszűnése miatt 1 fő létszámkeret csökkenésre került sor.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények körében a megüresedő álláshelyek betöltésének engedélyezése a közgyűlés 31/2004.(III.18.) Kgy. határozata alapján elnöki hatáskörbe tartozott/tartozik. A beérkezett és a szakiroda által felülvizsgált és véleményezett kérelmek alapján a beszámolási időszakban a kérelmek alapján, a feladatellátás érdekében 17 intézmény vonatkozásában 102 megüresedett álláshely betöltésének engedélyezésére került sor. Ebből a létszámból 41 fő alkalmazása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál foglalkoztatott – éven belül lejárt, határozott időre kötött – teremőri szerződések megújításához kötődött.

A *dologi kiadások* előirányzata év közben 766.607 ezer forinttal, 24,4 %-kal emelkedett. Az előirányzat növekedésének 73,3 %-át az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása és az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítása eredményezte. A dologi kiadások 3.904.711 ezer forint előirányzatának felhasználása 96,2 %-os. A tényleges kiadás 56,9 %-a az egészségügyi intézmények költségvetésében merült fel.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* előirányzatának felhasználása, valamint *speciális célú támogatások* előirányzatának igénybevétele közel azonos 95,7 %, illetve 94,9 %-os.

Az intézményi költségvetésekbe beépült felhalmozásokkal kapcsolatos beruházói feladatokat az intézmények vezetői látták el.

A *felújítási feladatokra* fordított összeg 104.099 ezer forint volt, melyhez 73.732 ezer forint összegben fenntartói támogatások, 30.367 ezer forint összegben az előző évi pénzmaradványok és a saját bevételek nyújtottak fedezetet.
A 122.535 ezer forint előirányzat 85,0 %-os teljesítését nagyrészt a Baranya Megyei Kórházban az orvosi gép-műszer felújításra rendelkezésre álló előirányzat, valamint a pécsváradi középiskolában a szaktanterem felújításának 2005. évre áthúzódó teljesítése okozza.

A *beruházási kiadásokra* 330.002 ezer forint kifizetés történt – az előirányzat 71,7 %-ban került felhasználásra –, melyhez a saját bevételek és az előző évi pénzmaradványok 227.839 ezer forinttal, a fenntartói támogatások 102.163 ezer forinttal járultak hozzá.
A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban a saját bevétellel finanszírozott egészségügyi szakmai gépekre rendelkezésre álló 32.933 ezer forintos előirányzat 53,6 %-os igénybevétele, valamint a három középfokú oktatási intézményben döntően a szakképzési hozzájárulásokból fedezett beruházási előirányzatok teljes körű igénybevételének elmaradása, illetve a 2005. évre történő áthúzódása is jelentős oka, hogy a teljesítés az elvárt szinttől elmaradt.

Az intézmények 2004. évi költségvetési kiadásainak eredeti, módosított kiemelt előirányzatait, valamint azok teljesítését az alábbi ábra szemlélteti:

Egészségügyi ágazat intézményei

A *Baranya Megyei Kórházban* a kiadási előirányzat felhasználása 96,8 %-os volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes 2.349.239 ezer forint előirányzata 98,4 %-on teljesült. A dologi előirányzat felhasználásánál mutatkozó 63.142 ezer forint előirányzat maradvány kétszerese az előző évinek, mely összefügg a működés alulfinanszírozottságával. A felhalmozási kiadások együttesen 75,1 %-ra teljesültek. Mind a felújítások, mind pedig a beruházások körében elsősorban a saját forrásból finanszírozott orvosi gép-műszerrel kapcsolatos kiadásoknál jelentkezik maradvány, melynek egy része, mint áthúzódó fizetési kötelezettség a következő évben kerül felhasználásra.

A *Baranya Megyei „Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórházban* a 2004. október 31-i fordulónapra elkészített éves szintű beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a személyi juttatások és járulékai együttes előirányzatának igénybevétele időarányost meghaladó mértékű volt, tekintettel arra, hogy a beszámolási időszak alatt több, nagy összegű, egyszeri jellegű kifizetés (jubileumi jutalom) jelentkezett. A dologi előirányzat igénybevétele az időarányos mértéknek megfelelően alakult.

A *Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány)* intézmény kiadási előirányzata 93,0 %-on teljesült, melynek oka, egyrészt a dologi, másrészt a felhalmozási előirányzatok 91,8 %-os, illetve 63,8 %-os igénybevétele. A dologi kiadások körében jelentkező maradványból 19.283 ezer forint mögött, a felújításoknál pedig 5.160 ezer forint maradvány mögött áthúzódó fizetési kötelezettség áll.

Szociális ágazat intézményei

A *Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi-puszta)* intézményben a személyi juttatásként és a munkaadókat terhelő járulékként felmerült kiadások az összes kiadás 61,9 %-át tették ki. E kiadási előirányzatok együttes igénybevétele 97,4 %-os volt, úgy, hogy az intézmény az átmeneti bérmaradvány összegéből 374 ezer forintot csoportosított át saját hatáskörben a dologi kiadások finanszírozására. Ugyanakkor a dologi előirányzat felhasználása 96,9 %-os volt, melyet áthúzódó fizetési kötelezettség nem terhel. A tervezett beruházási feladatok a tárgyidőszakban megvalósultak.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)* intézmény kiemelt működési kiadási előirányzatainak teljesítése a saját hatáskörű előirányzat módosítások következtében 100,0 %-os úgy, hogy az intézmény a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatának 4,9 %-át, illetve 4,4 %-át a dologi előirányzatok emelésére fordította. A felújítási, beruházási feladatok a terveknek megfelelően teljesültek.

A *Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny*) intézményben a kiadási előirányzat felhasználása 95,2 %-os volt, melyet a személyi juttatás és járulékának – elsősorban az átmenetileg betöltetlen üres álláshelyek, és táppénz miatt ellátatlan munkakörökből eredő – 6.738 ezer forint maradványa eredményezett. A dologi kiadások esetében 1.382 ezer forint áthúzódó fizetési kötelezettség merült fel, melyre az intézmény pénzmaradványa fedezetet nyújt. A felújítási-berházási feladatok teljes mértékben megvalósultak, tekintettel arra, hogy a beruházásokra rendelkezésre álló előirányzatok 84,1 %-os teljesítése mögött garanciális munkák fedezetére elkülönített 447 ezer forint áll.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény)* intézmény 100,9 %-ban realizált bevétele fedezetet nyújtott a kiadási előirányzatok 99,6 %-os igénybevételéhez. Az eredeti és a módosított működési kiadásokat összehasonlítva megállapítható, hogy az intézmény jelentős összeget csoportosított át a dologi kiadások fedezetére. Oka a gyógyszerekre, a gyógyászati segédeszközökre, a készletbeszerzésekre, karbantartási-kisjavítási munkálatokra, közüzemi díjakra rendelkezésre álló előirányzat túllépése. A dologi kiadásokat növelték még a rekonstrukcióval együtt járó egyéb járulékos költségek is: az ellátottak új helyre költöztetése, mosatás, ételvásárlás. A dologi többletkiadásoknak a beszámolási időszak alatt fedezetet nyújtott a személyi juttatás és járuléka előirányzatának időarányos megtakarítása.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa)* intézményben a dologi előirányzat az év során saját hatáskörű módosítás eredményeként kiegészítésre került, melyet az élelmezés terén tett intézkedések – akciós vásárok, kisegítő gazdaság termékeinek átadása – ellenére az áremelkedések hatása, a gyógyszer-, egyéb készletbeszerzésekre és a szolgáltatásokra tervezett előirányzat túllépése, valamint a váratlan kiadások (főzőüst meghibásodása, csőtörés, gépkocsik meghibásodása) indokoltak. A személyi juttatás és járuléka előirányzatának mérsékelt igénybevétele, valamint a működési bevételi többlet fedezetéül szolgált a dologi többletkiadásoknak.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)* intézmény a dologi előirányzatát átvett pénzeszközökből, előző évi pénzmaradványból, átmeneti bérmegtakarításból, valamint az elért működési bevételi többlete terhére egészítette ki. Többletkiadást jelentett a szennyvízszippantás, a tüzelőanyag beszerzése, az üzemeltetési-fenntartási feladatok megfelelő szinten történő teljesítése. A beruházási kiadások 98,6 %-os teljesítése mögött áthúzódó fizetési kötelezettség áll.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta)* intézményben a saját bevételi többletek és az előző évi pénzmaradvány igénybevétele tette lehetővé a dologi előirányzat évközi, 33,0 %-os emelését. Továbbra is gondot jelentenek a dologi kiadások körében a megújult ellátási forma miatti gázfűtési és a szennyvíz-elhelyezési többletköltségek. Az intézmény 1.955 ezer forint költségvetési pénzmaradvánnyal zárta az évet, amely azonban nem nyújt elégséges fedezetet az áthúzódó fizetési kötelezettségekre.

Oktatási ágazat intézményei

A *Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)* intézményben a kiadások teljesítése – a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül – 92,4 %-os, melynek oka elsősorban a dologi kiadásoknál jelentkező, a következő évre áthúzódó 16.757 ezer forint összegű fizetési kötelezettség. A felújítási feladatok a tervezettnek megfelelően megvalósultak, a beruházási előirányzatok igénybevétele – a saját bevétellel finanszírozott tantermi bútorok beszerzésének elhúzódása miatt – 94,5 %-os.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)* intézmény költségvetésének kiadási előirányzatát 96,2 %-ban használta fel, mellyel közel azonos mértékű a személyi juttatások és járulékai előirányzatának igénybevétele is. A dologi előirányzat felhasználása 94,9 %-os volt. A képződött költségvetési pénzmaradvány 6.014 ezer forint összege teljes egészében áthúzódó kötelezettségek – 45,6 %-ban a személyi juttatások és járulékai, 54,4 %-ban a dologi kiadások – fedezete.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old)* intézmény kiadásainak 78,9 %-a bér- és járulék. A dologi kiadások 4,9 %-kal, 684 ezer forinttal haladták meg a módosított előirányzatot, melynek fedezetét fenntartói túlfinanszírozás biztosította. A beruházási előirányzat igénybevétele minimális mértékű – 6,5 %-os – volt, tekintettel arra, hogy a mikrobusz beszerzéseére pályázati támogatásból elnyert 2.888 ezer forint felhasználása áthúzódik a következő költségvetési évre.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)* intézményben a személyi juttatások és járulékai együttes előirányzata az év közben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítással 16.566 ezer forinttal csökkent, míg a dologi előirányzat – a többletkiadások miatt – azonos összeggel emelkedett. Az átcsoportosítást az tette lehetővé, hogy az intézmény a nyári hónapokban a szerződéses, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat nem alkalmazta.

A *Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)* intézmény költségvetésében az összes kiadási előirányzat felhasználásának mértéke 80,3 %-os volt, melyet a szakképzési hozzájárulásokból finanszírozott felhalmozási kiadások következő évre történő áthúzódó teljesítése indokol.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája (Mohács)* intézményben – a saját bevétellel, elsősorban szakképzési hozzájárulással finanszírozott beruházások jelentős részének a következő évre történő áthúzódása miatt – a kiadási előirányzat igénybevétele csupán 76,4 %-os. Az intézmény 37.010 ezer forint összegű költségvetési pénzmaradványának 94,0 %-a az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére kerül felhasználásra.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)* intézménynél a kiadási előirányzatok igénybevétele 4,6 %-kal maradt el a tervezett előirányzattól. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzata – elsősorban a táppénzes állományok miatt képződött átmeneti bérmaradvány következtében – 97,3 %-ban került felhasználásra. A dologi kiadási előirányzat igénybevétele 94,4 %-os volt, az előirányzat maradvány mögött azonban áthúzódó fizetési kötelezettség áll A 28.475 ezer forint beruházási előirányzat 69,9 %-ban került felhasználásra, mivel a saját bevételből (szakképzési hozzájárulásokból, pályázati támogatásokból) finanszírozott számítástechnikai eszközbeszerzés áthúzódik a következő évre.

A *Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)* intézmény a személyi juttatások és annak járulékai előirányzatát 95,0 %-ban, dologi előirányzatát 87,4 %-ban, beruházási előirányzatát 67,9 %-ban használta fel, melynek következtében a költségvetési

pénzmaradvány 32.385 ezer forint összegű, azonban a pénzmaradvány 80,0 %-a áthúzódó kötelezettséggel terhelt.

Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat intézménye

A *Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)* intézményben a kiadások közül – bár nominálértékben nem jelentősek – az ellátottak pénzbeli juttatásai és a speciális célú támogatások előirányzatának igénybevétele maradt el 3,6 %-kal, illetve 13,6 %-kal a módosított előirányzattól. A fenntartói támogatással finanszírozott speciális célú támogatások a nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdését, valamint életkörülményeik javítását, lakáshoz jutásuk elősegítését szolgálja. A lakásvásárlások adásvételi szerződésének aláírása folyamatos, de a vásárlások áthúzódnak a jövő évre, melynek következtében az előirányzat maradvány kötelezettséggel terhelt. A felhalmozási kiadások a tervezetteknek megfelelően teljesültek, melynek keretében négy lakásotthonban valósultak meg különböző felújítási és beruházási feladatok és sor került mikrobusz beszerzésére is.

Kulturális ágazat intézményei

A *Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)* intézmény költségvetésének 100,0 %-ban realizált bevétele fedezetet nyújtott a 95,6 %-on teljesített kiadásokra. Nagyobb mértékű előirányzat maradvány – 4.230 ezer forint – a dologi kiadásoknál jelentkezett, ahol a felhasználás 90,9 %-os. Ennek oka, hogy több eredményes pályázat megvalósítása áthúzódik a következő évre, így a dologi maradvány egyben kötelezettséggel terhelt. A felújítási, beruházási feladatok megvalósultak, melyeknek 68,3 %-a fenntartói támogatással, 31,7 %-a pedig saját bevétellel kerültek finanszírozásra.

A *Baranya Megyei Levéltár (Pécs)* intézményben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 98,0 %-on, a dologi kiadások 89,3 %-on, a beruházási kiadások 95,7 %-on teljesültek. Az áthúzódó fizetési kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványokat döntően célfeladatra biztosított, a beszámolási időszak alatt fel nem használt pályázati támogatások eredményezték.

A *Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)* intézményben a működési kiadási előirányzatok együttesen 98,3 %-ban, a felhalmozás kiadási előirányzatok együttesen 94,9 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások közül a Vasarely Múzeum vizesblokkjának kialakítására rendelkezésre álló 2.500 ezer forint felhasználása húzódik át a következő évre.

A *Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)* intézmény kiadási előirányzatának felhasználása 96,1 %-os volt, melyhez a bevételi előirányzat 99,6 %-os teljesítése párosult. A beruházások keretében saját forrásból – a terveknek megfelelően – a számítástechnikai eszközök beszerzése és a fesztiválsátor bővítése valósult meg, míg a fenntartói támogatással finanszírozott, a konferenciaterem világítás és hangtechnika korszerűsítési feladat egy részének pénzügyi teljesítése áthúzódik a következő évre.

A *Művészetek Háza (Pécs)* intézményben a kiadások közül a dologi kiadások előirányzatának igénybevétele maradt el a módosított előirányzattól, melynek igénybevétele 93,8 %-os. A maradvány 2.179 ezer forint összege átvett pénzeszközökből képződött, melynek felhasználása – 61,8 %-ban személyi juttatásra és járulékra, 38,2 %-ban dologi kiadásra - a következő évben történik.

Egyéb ágazat intézményei

A *Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs)* intézmény költségvetésének kiemelt előirányzatain belül kizárólag a beruházási előirányzatok teljesültek 100,0 %-ban. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes teljesítése 95,7 %-os, melyet a táppénzes állományokon túl az eredményezett, hogy a megüresedett egy nyomdai álláshely a fenntartó üres álláshelyek betöltésére vonatkozó korlátozó intézkedésére betöltetlen maradt. A dologi kiadások 97,8 %-os teljesüléséhez nagymértékben hozzájárult, hogy

az intézmény fokozott figyelmet fordított az irodaszerek, fénymásoló papírok kedvezőbb áron történő beszerzésére.

A *Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs)* intézményben a dologi előirányzatok 86,1 %-os igénybevételét takarékos gazdálkodás eredményezte, mely 1.317 ezer forint megtakarítással járt. Az intézmény saját bevételből számítógép beszerzését valósította meg a beszámolási időszak alatt.

P É N Z M A R A D V Á N Y A L A K U L Á S A

(A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és hivatala 2004. évi pénzmaradványának elszámolását a 11. számú melléklet tartalmazza. A hivatal 2005. évi költségvetésében tervezett 2004. évi pénzmaradvánnyal fedezett elkötelezettségeket a 11/a. számú melléklet részletezi.)

A 2004. évben, az önkormányzat hivatalánál 79.754 ezer forint, az intézményi körben 373.896 ezer forint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege. Együttes 453.650 ezer forint összegük 53,1 %-a az előző évi pénzmaradványnak.

A **Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** 2004. évi pénzmaradványának összege - figyelemmel a 2004. december 31-i záró pénzkészletre, valamint a költségvetési aktív és passzív elszámolások záró egyenlegeire – 79.754 ezer forint.

Ezen összeget *növeli* az intézmények pénzmaradványát terhelő, részben a túlfinanszírozással összefüggő 688 ezer forint, részben pedig a feladatelmaradásból és a normatív, kötött felhasználású támogatás elszámolásából származó 22.674 ezer forint.

Pénzmaradványt *csökkentő* tételek a költségvetési kiutalatlan támogatások 1.900 ezer forintja, valamint a 2004. évi normatív állami támogatás elszámolásából fakadó, a központi költségvetés felé a normatív támogatások elszámolásából eredő 11.344 ezer forint fizetési kötelezettség.

A fenti növelő, illetve csökkentő tételeket figyelembe véve a hivatal **költségvetési pénzmaradványa 89.872 ezer forint**, melyből 88.448 ezer forint a kötelezettséggel terhelt és 1.464 ezer forint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány összege.
A pénzmaradványból a 2005. évi költségvetés bevételei között már forrásként szerepel 70.000 ezer forint, 18.448 ezer forintot pedig – a 2004. évi áthúzódó kötelezettségek pontosítása után – a további kötelezettségek forrásaként szükséges biztosítani.

Az **intézmények** 2004. évi helyesbített pénzmaradványa 373.896 ezer forint, melyet az alábbiak korrigálnak:

- 2 intézmény összesen 688 ezer forint – befizetési kötelezettség alá tartozó – többlettámogatást vett igénybe;
- növeli az intézmények pénzmaradványát az 1.900 ezer forint kiutalatlan fenntartói támogatás (6 intézmény);
- a költségvetésben elszámolási kötelezettséggel biztosított fenntartói támogatások elszámolásából ered a 22.674 ezer forint pénzmaradványt terhelő elvonás, mely elvonások és a még az intézményeket megillető támogatások egyenlegéből adódik. E jogcímen jelenik meg a feladatmutatós és kötött felhasználású normatív támogatás elszámolásából fakadó kötelezettség, a munkaerőpiaci esélynövelő támogatás tárgyévben évben fel nem használt része, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény címzett támogatással megvalósuló tornaterem és tanműhely beruházáshoz kapcsolódó önrész.

A fentiek figyelembe vételével az **intézmények költségvetési pénzmaradványának összege 352.434 ezer forint**.

Az intézmények pénzmaradványát terhelő áthúzódó kötelezettségek – melyeknek 79,7 %-a a működési, 20,3 %-a felhalmozási kiadásokhoz kötődik – 566.779 ezer forint, melynek következtében az un. szabad rendelkezésű pénzmaradvány mínusz előjelű, összege pedig 215.521 ezer forint.

A mellékletben foglalt adatok alapján 8 intézmény esetében 243.391 ezer forint összegben (a két kórház ebből 230.718 ezer forintot képvisel) a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 13 intézmény esetében a pozitív, szabad rendelkezésű pénzmaradvány összesen 27.870 ezer forint, melyből jutalom kifizetésére – munkaadókat terhelő járulékokkal együtt – 18.112 ezer forint fordítható.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA

Egészségügyi ágazat

Az elmúlt esztendő a nagy intézmény átalakítások, strukturális változások éve volt a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak vonatkozásában. A változó gazdasági és finanszírozási körülmények, a 2002 év áthúzódó hatású bérintézkedéseinek eredményeképpen az intézmények likviditási helyzete romlott, ami szükségessé tette a fenntartó részéről az azonnali beavatkozást. Az látható volt, hogy a bevételek nem növelhetők, aminek oka elsősorban a volumenkorlát. Lehetséges megoldásnak látszott a működési költségek csökkentése, amit a bérköltségek, valamint az ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások „más módon történő” biztosításával lehetett elérni.
Ezt felismerve döntött úgy a testület 2004. szeptember ülésén a 115/2004. (IX. 16) Kgy. határozatával, hogy a jelentős adósságállománnyal rendelkező *Baranya Megyei „Kerpel-Fronius Ödön” Gyermekkórház*at jogutódlással integrálja a *Baranya Megyei Kórház*ba. Az összevonás eredményeként megszüntetésre került a gyermekkórház gazdasági-műszaki- ellátó része, konyhája és laboratóriuma. A 37 fő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése, az egyéb gazdálkodást érintő vezetői intézkedések eredményeként a 2004. év végére prognosztizált adósságállomány nem érte el az előre látható mértéket. A szakmai ellátás színvonala a gyermekellátás vonatkozásában nem csökkent, az integrációt követően a betegek száma emelkedett, ami pozitívan befolyásolja a bevételek alakulását.

A *Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban, Harkányban* a gazdálkodás helyzete 2004. szeptemberére instabillá vált. A közgyűlés az azonnali átvilágítás eredményeként december hónapban döntött arról, hogy az intézmény irányításával új vezetőt kíván megbízni, egyben elfogadta azt a 16 pontból álló határozati javaslatsort, amellyel a kórház gazdálkodását kívánta stabilizálni. Erre a fenntartói döntésre azért is került sor, mert a gyógyfürdőkórház eredményesen pályázott, így 963 millió forint támogatásban részesült a HEFOP 4.3. pályázaton, megteremtve a lehetőségét egy 80 ágyas regionális, komplex-rehabilitációs központ kialakításának.

Regionális Egészségügyi Tanács
A múlt évben megalakult a Regionális Egészségügyi Tanács, amely szervezetének kialakítása után megkezdte a Regionális Egészségterv előkészítését.

Szociális ágazat

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer megyei szintű feltételeinek megteremtése, a célok és stratégiák kialakítása, a szolgáltatások tervezése és összehangolása

szempontjából jelentős mérföldkőnek tekinthető 2004-ben *Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció*jának az elkészítése és közgyűlési elfogadása. A koncepcióban szereplő fejlesztési tervek között meghatározásra került „A megyei fenntartású szociális intézmények korszerűsítésének terve”, mely 2004-től 2009-ig veszi számba a fontosabb rekonstrukciós és fejlesztési irányokat.

Az intézményi feladatellátás színvonalának értékelése szempontjából további kiindulópontnak az egyes intézmények működési engedélye tekinthető. Tavaly intézményeink működésének harmadik felülvizsgálatát hajtotta végre a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal, amelynek során határozatban jelölte meg az elvégzendő feladatokat. Jelentős előrelépés, hogy intézményeink közül – a már 2000-től határozatlan idejű (végleges) működési engedéllyel rendelkező Szigetvár-turbékpusztai intézmény mellett – a Komló-Mecsekjánosi pusztai intézmény is határozatlan idejű működési engedélyt kapott, vagyis személyi és tárgyi feltételeiben egyaránt megfelel a jogszabályi követelményeknek. Szintén határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik a bólyi intézmény mellett, a települési lakótérbe integrált 3, illetve a helesfai intézmény területén kialakított 1 lakóotthon. A szociális intézményrendszerben továbbra is probléma a teljes körű akadálymentesítettség hiánya, a részleges zsúfoltság, illetve az előírtnál alacsonyabb szakdolgozói létszám.

Intézményeink szolgáltatásainak, működési feltételeinek javítása érdekében 2004-ben az alábbi jelentősebb fejlesztésekre került sor:

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi-puszta (40 férőhely)
Az otthonban a működési feltételeknek megfelelő, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező intézmény folyamatos karbantartása, akadálymentesítése valósult meg. Jelentősebb fejlesztést a „B” épület fenntartói támogatással kialakított közösségi helyisége jelentette, továbbá a fenntartó biztosította az ellátotti férőhelyek 35-ról 40-re történő emeléséhez szükséges személyi feltételeket.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly (270 férőhely)
Az ellátás szakmaiságára 2004-ben is jelentős hatással volt az intézmény kiterjedt nemzetközi együttműködés- és kapcsolatrendszere. Az Európai Unió Leonardo Program Mobilitási Pályázatán nyert összegből 3 fő szakdolgozó több országban tanulmányozhatta a felnőtt fogyatékosok önálló életre, munkára nevelésének módszereit. Hat fő (dolgozó, ellátott és szülő) egyhetes finnországi szakmai kongresszuson és work-shop-on, továbbá kilenc szakdolgozó egyhetes ausztriai tanulmányúton vett részt. A partnerintézmények munkájának megismerése, a tanulmányutak tapasztalatai és a dolgozók szakképzettségének folyamatos, nagyarányú növekedése a szakmai munka színvonalának további növekedését segítette elő. A gondozási részlegek festése, esetenként mázolása folyamatos volt.

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny (170 férőhely)
A görcsönyi módszertani intézmény egész megyére kiterjedő szolgáltató tevékenységében új elemként jelent meg az alapellátások segítése. Az alapellátási szakreferens feladata a megye alapellátási rendszerének kiépítésében, fejlesztésében való segítségnyújtás a települési önkormányzatok számára. A módszertani intézmény tevékenységének fejlesztése érdekében nyertes pályázatot nyújtott be a HEFOP/2004. 2.2 intézkedéshez kapcsolódóan, amelynek célja segítő, támogató modell kidolgozása a szakdolgozók képzésével, szupervíziójával, illetve hálózatépítéssel. A program az intézményekben élők magasabb fokú társadalmi integrációját hivatott elősegíteni azzal, hogy a programba bevont 100 fő szakdolgozó képzésével és fejlesztésével hozzájárul az igényekhez igazodó, támogató, individuális gondozási modell

kialakításához. Az intézményben továbbá vízvezeték cserére, akadálymenetesítésre és vizesblokkok felújítására került sor.

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény (80 férőhely)
Az ellátotti lakóépületek és a mosoda rekonstrukciójára vonatkozó sikeres pályázat eredményeként az intézmény színvonalasabb, tárgyi feltételeit tekintve kedvezőbb feltételek között működik. A beruházás során az „A" és „B" épület nyaktaggal való összekötésére, a „B" épület teljes belső rekonstrukciójára, illetve az intézményi mosoda felújítására került sor. Az otthonban teljes ablakcsere valósult meg, így belső struktúráját tekintve szinte teljesen megújult az intézmény.

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthon, Helesfa (290 férőhely)
Intézményünk Helesfán új, korszerű lakóotthonnal bővült, melyet 12 fő pszichiátriai beteg ellátott vehetett a birtokába. A rigópusztai telephelyen a szenvedélybeteg ellátottak számára új foglalkoztató helyiség, illetve kondicionáló terem került kialakításra. Mindkét telephelyen tovább folytatták az állagmegóvás melletti akadálymentesítést és a vizesblokk felújítást.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó (134 férőhely)
A mozsgói intézményben alapvetően komfortnövelő beruházásokkal javult az ellátás színvonala. A lakószobák egy részébe új bútor és burkolat került, javult az ápolástechnikai felszereltség, illetve a fűtés és melegvíz szolgáltatás, amelynek érdekében új napkollektor üzembe helyezésére került sor. Az ellátottak fejlesztését az új tankonyha, s az intézményen kívüli szállítást és közlekedést az új gépkocsi segíti.

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta (144 férőhely)
A 2000-ben teljesen újjáépült intézmény állagmegóvása 2004-ben folyamatos volt. Jelentős fejlesztés a FŐKEFE Ipari Kft. beruházásában történt, amely az intézmény területén lévő műhelyt felújította, így az ott dolgozó ellátottak is megfelelő körülmények között végezhetik a munkájukat. Ugyanezen beruházás keretében új kazánt helyeztek el az intézmény 10. számú épületében, amellyel lehetőség nyílik az egész épületegyüttes korszerű fűtésének megoldására.

Esélyek Háza
A megyei szolgáltatások körében új szervezet kialakítására került sor. Az egyes társadalmi csoportok tagjai esélyegyenlőségének elősegítse, illetve a hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében - az Esélyek Házainak országos hálózatrendszere keretében – a megyei önkormányzat, a pécsi önkormányzat és a szaktárca támogatásával alakult meg az Esélyek Háza – Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda. A helyi iroda fő feladatai közé tartozik az egész megyére kiterjedően a módszertani munka - főként a csoportos és csak másodsorban az egyéni kliensek ellátása -, az esélyegyenlőség kommunikálása társadalmi és szakmai szinten, a hálózatépítés (networking), koordináció és a szakmai szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartás.

INDIT Közalapítvány
A közalapítvány jelenlegi funkcióit 1999. óta látja el. Szakmai célja olyan modell értékű komplex és integrált intézményhálózat és hozzátartozó szolgáltatási struktúra kialakítása, amely a dél-dunántúli régióban élő szenvedélybetegek és veszélyeztetett populációk számára szociális és egészségügyi ellátást biztosít. A közalapítvány hosszú évek óta működtet sikeresen drogambulanciát, rehabilitációs otthont, félutas házat. 2004. évben újabb intézményi elemmel bővült a rendszer: „Tisztás" néven szenvedélybetegek nappali ellátó intézménye kezdte meg működését. Szintén 2004-ben kezdődött meg a drogprevenció intézményesítésének előkészítése, melyet a „Füge" Deviancia Prevenciós és Képző Központ létrehozása biztosít 2005-től. Az

intézményi hálózat működtetése mellett folyamatosan szerveznek konferenciákat, szakmai rendezvényeket (Drogellenes Világnap, Szenvedélyek Napja, INDIT Szakmai Napok, Ártalomcsökkentő Fesztiválok stb.), oktatnak több felsőfokú intézményben országszerte a közalapítvány szakemberei. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapító évente támogatja a közalapítvány tevékenységét, 2004-ben 4.000 ezer forint összeggel.

Oktatási ágazat

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács
Az intézmény munkájának egésze a pedagógiai program alapján kiegyensúlyozott. Az intézményi ellátásra jogosult gyermekek/tanulók korosztályának változására felkészült, ennek megfelelően 1998 óta óvodai csoportot működtet, valamint a speciális szakiskolában a szakmaváltást előkészítette, amelynek feltételeihez pályázat útján sikerült anyagi forráshoz jutni. Az iskola a komlói intézménnyel együtt pályázott (PHARE) az e-tanulás megvalósítására, amelyből a szakmai program projekten nyert. A pedagógiai módszertani tanácsadó működésére beadott pályázat (HEFOP) nem nyert, de a tevékenységet részlegesen a nevelési tanácsadóval el tudja látni. Fontos ez a kistérséggel tartott jó kapcsolatrendszer miatt is.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad
A többcélú intézmény struktúrája megfelel a megye közoktatás-fejlesztési tervének, nevezetesen: az értelmi fogyatékosság minden fokozatát képes ellátni. A szülőnek nem kell különböző intézményekbe utaztatni a gyermekét a szakszerű ellátás érdekében. Az új épület átadásával lehetőség nyílt a törvényi előírásoknak megfelelő csoportok szervezésére. A pályázati lehetőségeket az intézmény maximálisan kihasználta. Az első teljes év után a költségek tervezése pontosításra szorul. Az elvonás mértéke a jelenlegi tanévben azonban némiképpen bizonytalanná teszi a habilitáció- és a rehabilitáció kötelező (órarendbe épített) feladatának teljesítését. A gyermekotthon működése mintaszerű. A kollégium kihasználtsága a speciális szakiskolai nagyarányú túljelentkezéssel megoldható. A kistérségben jelentkező pedagógiai szakszolgálati igények kielégítése a nevelési tanácsadóra és a logopédiai ellátásra vonatkozóan megoldott.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old
Az intézmény a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók ellátását tudja biztosítani. A nevelőtestület kitartó és készségesen feladatot vállaló munkájával sikerült a szakmai előírásoknak megfelelő személyi feltételeket biztosítani az elhelyezkedésből adódó gondok ellenére. Az intézményvezetés konstruktív gondolkodása, együttműködési készsége eredményeképpen nagyon jó feltételeket alakítottak ki lépésről-lépésre a fenntartó által meghatározott feladatokhoz. A létesítmények egy részét pályázatok útján sikerült megvalósítani. Regionális és országos eredményeik tették ismertté az iskolát. A kapcsolatépítés során normál tantervű projekthez is csatlakozni tudtak.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló
A szakmai munka az intézményben kiegyensúlyozott. A közgyűlés által jóváhagyott intézményi beszámoló és a minőségbiztosítási követelmények alapján a fejlesztési irányok átgondolása több fordulóban megtörtént. Eredményeként indult az óvodai csoport, amely maximális létszámmal működik. További igények jelentkeznek, de kielégítése nem lehetséges a jelenlegi feltételek mellett. Az általános iskola évfolyamainak, osztályainak szervezése a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, a csoportok kapacitáskihasználtsága 100 % feletti, de a megengedett

tűréshatáron van. Az eszköz-és felszerelési kötelező jegyzék szerinti beszerzések döntően pályázati pénzekből megtörtént. Az intézmény a pályázati lehetőségekkel rendszeresen él, a tanulók szabadidős foglalkozásait, a nyári táborokat és a tehetségfejlesztő, gondozó foglalkozásokat, versenyeket alapvetően a sikeres pályázatokkal oldják meg.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad
Az iskola az alapító okiratban foglalt feladatait teljesíteni tudta. A tervezetthez képest az ellátottak száma kis mértékben csökkent. Az intézmény működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítottak voltak. A technikai dolgozói létszám a szükségletnek megfelelő. Biztosítottak a zavartalan működés ügyviteli, és a nem oktatási szakfeladatok ellátásának feltételei. A munkaerőpiaci igényeknek megfelelően szerveztek felnőttek részére a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által támogatott tanfolyamokat. Évek óta kiemelten eredményes az iskola forrásbővítést célzó tevékenysége. A szakképzési hozzájárulásokból származó támogatásokat a szakmai alapozó oktatás feltételeinek javítására, és a tárgyi akkreditációs követelményeknek megfelelés elérésére fordították a támogatóval kötött kétoldalú szerződések alapján. A munkaerőpiaci esélynövelési program a fenntartó támogatásával eredményesen teljesült.

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács
Az iskolában – a többször módosított – alapító okiratban foglalt feladatokat maradéktalanul ellátták. A tanulólétszám stabil. Ez első sorban annak köszönhető, hogy új oktatási- képzési formákat vezettek be, mint a nyelvi előkészítő és a logisztikai ügyintéző osztály indítása, és felmenő rendszerben belépett a felnőttoktatási szakközépiskola 12. évfolyamán nappali tagozaton egy osztály. Az iskolai tanműhelyekben gyakorlati oktatásban résztvevők száma egy fővel nőtt, így a feladatellátás a tervezettnek megfelelően alakult. A gyakorlati oktatás meghatározó részét együttműködési megállapodás alapján, és tanulószerződéssel gazdasági szervezetek végzik. A kötelező feladatok ellátáshoz a főfoglalkozású dolgozók mellett megbízási szerződéssel külső óraadókat foglalkoztattak, illetve az alapfeladatok egy részét a pedagógusok túlórában látták el. A takarékos gazdálkodáson túl az iskola kihasználta a gazdasági szervezetekkel kialakított jó kapcsolatait. A szakképzési hozzájárulásból származó – tartósan magas – bevételek segítették a feladatellátást, és erősítették a működés biztonságát csak úgy, mint a pályázati úton elnyert támogatások. A fenntartó pénzügyi kötelezettség vállalásai hozzájárultak az iskolai pályázatok sikeréhez.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló
Az iskolában ellátott szakfeladatok száma növekedett az elmúlt évben. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a felsőfokú szakképesítést adó, a PTE-vel közösen szervezett képzési program, valamint a nyelvi előkészítő osztály indítása sikeresek voltak. A beiskolázás eredményessége pozitív tendenciát jelez. Stabilitása segíti a pénzügyi tervezést. A racionális működésre törekvésben az intézmény vezetése jó partnere volt a fenntartónak. A feladatellátást pedagógus létszám-bővítés nélkül oldották meg. A pedagógusok viszonylag nagy számú tartós távollétét (8 fő helyettesítését) szervezési intézkedésekkel oldották meg. Az alapfeladatok ellátásának feltételei biztosítottak voltak az intézményben. A közhasznú munkát végző dolgozók foglalkoztatása a működési költségeket csökkentette. A kollégiumi feladatellátás területén tapasztalható szembetűnő feladatmutató elmaradás. A tanulók egy része szívesebben vállalja a napi bejárást. Növekszik a kedvezményes étkezést igénybevevők száma, mert a térségben növekszik a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok száma. Ugyancsak magas a jogosult ingyenes tankönyvjuttatásban részesülők száma. A szakmai fejlesztésre fordított pénzeszközök a (szükséges) minimális taneszköz ellátás követelménynek megfelelést

célozták. Pályázataik eredményesek voltak, az önrészt a fenntartó minden esetben biztosította. A Nemzeti Szakképzési Intézettől kapott, a szakképzési hozzájárulásból beszerzett, a külföldről kapott, és a pályázatokon elnyert eszközök mind három intézményegység eszközfejlesztését szolgálták. A munkaerőpiaci esélynövelési programban részvétel lehetősége minden érintett tanuló számára biztosított volt, a programot eredményesen szervezték, és bonyolították.

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs
A rendelkezésre álló források felhasználásával az intézmény jó színvonalon látja el az előírt feladatokat a működési területén. Az akkreditációs követelményeknek megfelelés azonban további létszám-, eszköz- és telephelyi fejlesztéseket igényel az elkövetkező években, a többcélú kistérségi szerepvállalástól függően. Pályázati támogatások bevonása segítette az eszköz és felszerelés ellátottságot és emelte a szakmai munka színvonalát. Pedagógiai szakmai szolgáltatást a közoktatási intézményekben nevelő-oktató munkát végzőknek és a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzatoknak nyújtottak, az elvárásoknak megfelelő minőségben. Az intézményegységek közül a szakmai szolgáltatás volt kötelezett a működési bevételi terv teljesítésére, amit 99,1 %-ra teljesítettek. A szakszolgálati intézményegység szolgáltatásait a törvényi előírásoknak megfelelően térítésmentesen biztosították.

Sport terület
A Baranya Megyei Önkormányzat sport-szakmai feladatait a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével, a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségével, a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal és civil szervezetekkel együttműködve látta el. Támogatást adott a szervezetek működtetéséhez, a rendezvénytervek és a versenynaptár eseményeinek lebonyolításához. A Baranya Megyei Önkormányzat sportcélú támogatásainak meghatározó részét a fenti szervezeteken keresztül jutatta el a sportegyesületekhez, a diáksporkörökhöz és a támogatást kérő civil szervezetekhez. Az OISB pályázati alapja kiegészítette a megyei sporttámogatásokat. A központi támogatásokat a megyei önkormányzat teljes egészében átadta a sportszervezeteknek. A finanszírozás, a támogatások felhasználása és elszámolása megfelelt a megállapodásokban foglaltaknak.

Ifjúsági terület
A Baranya Megyei Önkormányzat a gyermek- és ifjúsági feladatait a Baranya Ifjúságáért Kht.-val, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal, valamint civil szervezetekkel együttműködve látta el. A Baranya Ifjúságáért Kht. szervezte a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkáját, segítőként vett részt a Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal munkájának szervezésében. Kistérségi fórumokat szervezett és segítette a megyében működő diákönkormányzatokat. A TETTHELY Ifjúsági és Tanácsadó Központ és végpont-hálózatának működése, valamint szolgáltatásai jó színvonalú volt. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány szervezte a hátrányos helyzetű és speciális nevelésű igényű baranyai gyermekek üdültetését. A céltámogatásokat ifjúsági táborok felújítására fordította. A szervezetek tevékenysége megfelelt a közhasznúság követelményeinek.

Gyermekvédelmi ágazat

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs
Az ágazaton belül folytatódott az intézményhálózat korszerűsítése, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése. A feladathoz az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól 9.000 ezer forint összegű pályázati támogatást nyert a megyei önkormányzat, amit 3.150 ezer forinttal egészített ki. A támogatásból a komlói óvoda, általános iskola, kollégium és gyermekotthon intézményben megvalósulhat a gyermekotthon kialakítása. Az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdéséhez a Baranya Megyei

Önkormányzat 11.000 ezer forintot biztosított, melyből 11 fiatal felnőtt lakáshoz jutásának támogatása valósult meg. A nevelőszülői hálózat fejlesztésében további jelentős eredményeket sikerült elérni. Az ellátottak már 56-57 %-a él nevelőszülőknél, 550-560 fő gondoskodásban részesülő ellátását biztosítva. A nevelőszülők száma 220 fő körül mozog. A hivatásos nevelőszülők száma 12 főről 15-re emelkedett. A nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, azok szervezésére a megyei önkormányzat 2004. évi költségvetése 2.000 ezer forintot biztosított céltámogatásként az intézmény részére. Az intézmény az összeget teljes mértékben felhasználta, ezzel nagymértékben hozzájárulva a nevelőszülői hálózat fejlesztéséhez és a rendeletben előírt kötelező képzések biztosításához. A gyermekvédelmi ágazatban a kötelezően előírt szakdolgozói létszámot 2004. évben is sikerült 100 %-ban biztosítani.

Faág Baráti Kör Egyesület
A megyei önkormányzat tavaly tovább bővítette az együttműködést a civil szervezetekkel. Megállapodást kötött a Faág Baráti Kör Egyesülettel és működésükhöz 10 évre használatba adta a Pécs, Hunyadi J. u. 54. szám alatti ingatlant. Az egyesület a hátrányos helyzetű, roma származású, állami gondoskodásban részesülő fiatalok képzésében, támogatásában, önálló életkezdésében nyújt segítséget a szakellátás intézményei számára.

Kulturális ágazat

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs
Az intézmény 2004-ben a Központi Szolgáltatási Rendszer beindításával erősítette megyei tevékenységét, amelynek keretében 10 községi könyvtár számára biztosította a dokumentum ellátást. Növelte a szakmai és évfordulóhoz köthető rendezvények számát. Emelkedett az intézmény állománygyarapítási kerete, javult számítástechnikai ellátottsága. A rendezvényterembe és az olvasói szintekre új székek kerültek. Beadott pályázatai eredményesek voltak, szükség esetén a megyei önkormányzat az intézményi pályázati alapból biztosította az önrész összegét. Új szolgáltatásként megjelent a DVD kölcsönzés és biztosításra került az e-Magyarország pont internetezési lehetőség. Jelentős esemény volt az Ünnepi Könyvhét megyei megrendezése, a Csorba Győző szobor elkészíttetése és felavatása, a középfokú könyvtárosi asszisztensi tanfolyam megszervezése. Új telefonközpont üzemelt be, megvalósult két épületben az ablakok cseréje. A fő probléma a könyvraktárak telítettsége, a külső raktár rossz állapota. Kiemelhető a könyvtár együttműködési készsége a szakmai szervezetekkel, kulturális intézményekkel. Pályázati koordinációja a megye könyvtárai felé jó színvonalú volt. A könyvtár tudományos és publikációs tevékenysége magas színvonalon valósult meg.

Baranya Megyei Levéltár, Pécs
Az intézmény 2004-ben is kiemelten kezelte a működési bevételei teljesítését, többletbevételek elérését és a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési nehézségek miatt a gyűjtőterületi munka, a belső feldolgozás, a kutató- és ügyfélszolgálat területén a szinten tartásra szorítkozott, az illetékességi körébe tartozó iratátvételeket csak a raktári kapacitás korlátait figyelembe véve végezte, az iratvédelem, a tudományos kutatómunka, a kiadványozás ellátása viszont háttérbe került, illetőleg a pályázati támogatások függvényévé vált. A szakmai feladatokra meghirdetett pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérte. Részt vett más megyei levéltárak pályázati feladatainak végrehajtásában, főképpen restauráló műhelyének segítségével. A munkatársak számos tudományos publikációt írtak, több tudományos konferencián vettek részt. Az illetékességi körébe tartozó szervek ellenőrzése heti két alkalommal történt, iratselejtezést 179 alakalommal hagyott jóvá az intézmény. Az iratok mennyisége 156 iratfolyóméterrel nőtt. A nehézségek ellenére javult a levéltári anyag feldolgozottsága. Jól sikerült a Batthyány Kázmér emlékkonferencia. Az elektronikus és a

vagyonvédelmi technika korszerűsítése mellett sor került mikrofilm olvasó-másoló vásárlására is.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs
Az intézmény Magyarország egyik legnagyobb múzeumi gyűjtemény együttesét működteti. Látogatóinak száma alapján is a legismertebb múzeumok közé tartozik. A múzeumi szakterület öt legfontosabb ágát műveli. Az intézmény gyűjteményeit, kiállításait, és a hozzájuk kapcsolódó kiadványokat a Természettudományi, a Régészeti, az Új- és Legújabbkori Történet, a Néprajzi, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály, továbbá a magyarországi déli szláv etnikum és Mohács helytörténeti anyagát kezelő Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő szakemberei gondozzák, szorosan együttműködve a múzeum közművelődési, kiállítás rendező és gazdasági munkatársaival. A múlt esztendőben a megyei múzeumban kiemelt program volt a „100 éves múzeum" rendezvénysorozat megszervezése. Ezek között meg kell említeni a centenáriumi kiállítás és a nemzetközi konferenciát. Megjelent a múzeumi évkönyv 48-49. összevont száma is. A költségtakarékos gazdálkodás 2004-ben is meghatározta a megyei múzeum munkáját. Szakmai programjait szinte teljes egészében sikeres pályázatokból, támogatások felhasználásával valósította meg. Az intézmény együttműködése kiváló a megyei, a régióbéli és országos, sőt nemzetközi társszervezetekkel. A munkatársak tudományos munkája példaértékű. A múzeum nagy szerepet vállalt a pécsi világörökségi helyszínek régészeti feltárásának folytatásában és méltó bemutatásában. Az intézmény 21 ingatlanban végzi szakmai munkáját. A Pécs és Mohács területén szétszórt, többségében leromlott műszaki állapotú műemlék épületek működtetése rengeteg nehézséget, karbantartási, felújítási gondot jelent az intézménynek és a fenntartónak egyaránt. Befejeződött a Martyn-gyűjtemény áthelyezése. Szakmai és műszaki előkészítés címzett támogatás formájában pályázati úton beadásra került a leglátogatottabb kiállítás, a mostoha infrastrukturális viszonyok között működő Zsolnay Múzeum felújításának anyaga, ami sikerrel járt. A munkálatok várhatóan 2005 őszén kezdődnek el. A kiállítások írásos bemutatói jobban igazodtak a látogatók igényeihez. Felújításra került a restauráló műhely tetőszerkezete, lecserélték újra a régi mikrobuszt.

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs
Az intézmény szaktanácsadó és szolgáltató tevékenysége sokrétű, és rugalmasan alkalmazkodik a változó igényekhez. Szakmai módszertani tanácsadások az önkormányzatok, közművelődési és idegenforgalmi intézmények, művelődési tevékenységet végző szervezetek számára ingyenesek. Segítette a helyi közművelődési rendeletek megalkotásában, képzési és beiskolázási tervek készítésében. Az intézmény minden hónapban rendszeresen eljuttatta az aktuális pályázatok jegyzékét az önkormányzatoknak, tájékoztatva őket a forrásteremtő pályázati lehetőségekről. További szolgáltatása azok számára, akik még nem rendelkeznek Internet kapcsolattal, hogy a kért pályázati csomagot lemezre másolják. Az intézmény rendszeres bemutatkozási alkalmakat biztosított a művészeti együtteseknek és szólistáknak a rendezvényeken, regionális találkozókon, bemutatókon, hazai és külföldi fesztiválokon, eseményeken. A Megyei Közművelődési Információs Rendszer adatbázisában megjelentetőek az amatőr előadó művészetben résztvevő egyéni és csoportos előadók információit. Az intézmény kapcsolatai a megyében, a régióban, az országban igen jók. Informatikai és szakmai fejlesztései 2004-ben is jelentősek voltak. Szerkesztette a „Diskurzus" című lapot. Minden évben összegyűjti, rendszerezi és közreadja a megyei éves programokat. A központ szakmai továbbképzéseket szervezett a térség közművelődési szakemberei számára. Idegenforgalmi feladatai megváltoztak, jelentősen szűkültek a Tourinform Iroda közhasznú társasággá való átszervezése következtében, így elsősorban a megye idegenforgalmi értékeinek propagálásában, menedzselésében, bemutatásában maradtak teendői. Az intézmény tavaly is jelentős szerepet játszott a megyei önkormányzat több nagyrendezvényének megszervezésében, saját szakmai nagyrendezvényeinek

lebonyolításában. Emellett elkészítette középtávú szakmai fejlesztési programját és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet.

Művészetek Háza, Pécs
Az intézmény irodalmi, zenei, képzőművészeti programjai megőrizték a korábbi évek magas színvonalát. A rendezvények tervezésekor szempont a különböző alkotói és befogadói attitűdök valamint az alkotó-mű-befogadó kommunikációs egységének figyelembe vétele volt. Kitekintést nyújtott az európai irodalmi kultúrára magyar és külföldi szerzők művein keresztül. Így aktuális és maradandó értéket hozott létre. Az intézmény kapcsolata a kulturális szervekkel, a művészeti szervezetekkel alkotó jellegű. A 2004-as évben is arra törekedett, hogy magas művészi értékkel rendelkező zenei központként működjön és a kamarazenélés otthonává váljon. Programjait az eddig bevált sorozatok mellett újak beindításával állította össze, szélesítette a zenei műfajok kínálatát, nagy figyelmet fordított kortárs zenei koncertek szervezésére. A bemutatott zenei korszakok, műfajok és stílusok spektrumának szélesítése és a neves előadók szerepeltetése mellett fontosnak tartotta a fiatal tehetséges, ám a közönség előtt még kevésbé ismert művészek bemutatását. Kiállítási programjai szerkezetében folytatta az eddig kialakult tradíciót: törekedve a képzőművészet különböző ágainak és eltérő korszakainak bemutatására. A programok megvalósítása érdekében az intézmény nagy hangsúlyt fektetett a pályázati pénzek megszerzésére, szponzorok keresésére. Javult a ház technikai-műszaki felszereltsége

Rendezvények
A Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben 25 millió forinttal támogatta a nemzetközi, regionális, megyei ünnepségeket, megyei és intézményi szakmai eseményeket, amely közel félszáz programot jelent, amit pályázati úton, valamint egyedi elbírálással saját keretéből a Kulturális Bizottság tovább növelt. A tisztségviselői keretből is több kulturális rendezvényt, vagy egy programhoz kapcsolódó kulturális esemény támogatására került sor.

Nemzeti és etnikai kisebbségi terület
A tavalyi évben a megyei önkormányzat jelentős összeggel támogatta a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek tevékenységét. Emellett az önkormányzat segítette a Roma Holocaust Emlékmű felállítását. A közgyűlés szakbizottsága igen szoros munkakapcsolatot tartott a kisebbségi önkormányzatokkal, azok megyei szövetségeivel, kisebbségi civil szervezetekkel. A megyei önkormányzat által létrehozott Cigány Integrációs Tanács 2004-ben kiemelten kezelte a „Romák nemzetközi évtizede 2005-2015” program előkészítését. A Magyarországon már 1995 óta hagyományosan megünnepelt Kisebbségek Napja alkalmából az önkormányzat első alkalommal konferenciát és ünnepséget szervezett. Megkezdődött az Európai Tolerancia Központ létrehozásának előkészítése, illetve uniós támogatás szervezése.

Egyéb ágazat

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs
Az intézmény biztosította a testületek, a hivatal zavartalan működésének feltételeit. 2004-ben kiemelt feladata volt az Illetékhivatal új ingatlanba történő átköltöztetése, melynek az intézmény határidőben eleget tett. Eredményesen látta el a – Pécs, Dischka utcai, volt kórházingatlannal bővült – vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatokat.

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás, Pécs
A társult helyi önkormányzatok száma 215. Az év során 3 önkormányzat – Töttös, Gilvánfa, Szava – lépett be, és 3 önkormányzat – Aranyosgadány, Alsómocsolád, Udvar – lépett ki a társulásból. Az intézmény tevékenységi területe is stabilizálódott, melyben meghatározó a belső ellenőrzés (77 településen összesen 102 vizsgálat), a műszaki ellenőrzés (36 településen összesen

48 ellenőrzés), az építéstervezési tevékenység (16 településen 20 épülettel kapcsolatos tervezési munka). E tevékenységeken kívül az érintésvédelmi szabványossági vizsgálatok, a pályázatfigyelés, a munkavédelmi feladatok ellátása, a pályázatírási tevékenység, a szabályzatok készítése, tanfolyam és konferenciaszervezési tevékenység is folytatódott. Egyes területek iránt – belső ellenőrzés, munkavédelem – érezhetően nőtt az érdeklődés.

GAZDASÁGI, TERÜLET- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA

A Baranya Megyei Önkormányzat ciklus programja kiemelten kezeli a megye területfejlesztési koncepciójából, stratégiájából adódó feladatok, projektek megvalósítását.

A 2004. évben megvalósult főbb programok és feladatok:

- Hazai és EU-s alapokra benyújtandó pályázatok
- Baranya megye területrendezési terv befejező fázisának elkészítése
- Szakmai jellegű célelőirányzat felosztása (Területfejlesztési Alap)
- A település minőségi jegyeit erősítő pályázatok
- Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás
- Turizmusfejlesztés
- Informatikai feladatok

Hazai és EU-s Alapra benyújtandó pályázatok

A közgyűlés döntései alapján az alábbi pályázatok benyújtásában vett részt a megyei önkormányzat:

- Dráva I., II., III. ”Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése” (bírálat folyamatban)
- Mecsek komplex ökoturisztikai fejlesztése (bírálat folyamatban)
- „Baranya Paktum” partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért (bírálat folyamatban)
- Komplex dél-dunántúli távmunka projekt (bírálat folyamatban)
- Interreg III.C.”Nemzetközi hálózat a regionális fejlesztésért” (bírálat folyamatban)
- „Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése” projekt (nyertes)
- Akadálymentesítő közmunka mintaprogram projekt (nyertes)

Baranya megye területrendezési terv befejező fázisának elkészítése

A Baranya megyei területrendezési terv korábbi munkafázisát a VÁTI Kht. készítette, illetve elkészült ugyancsak a Kht. gondozásában az országos területrendezési terv. Így 2003. márciusában megbízást kapott a VÁTI Kht. a megyei területrendezési terv elkészítésére (33/2003. (III. 20.) Kgy. határozat). A terv közgyűlési vitájára várhatóan 2005 áprilisában kerül sor .

Szakmai jellegű célelőirányzat felosztása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének speciális célú támogatásai között szereplő (szakmai jellegű célelőirányzatként elkülönített) 50 millió forint *Területfejlesztési Alap*ból a pályázat kiírására került sor. A pályázat kiemelt célja Baranya megye településeinek fejlesztése, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű kistelepülésekre.

A kiírásra 172 pályázat érkezett be, az igény közel négyszerese volt a rendelkezésre álló keretnek.

A bizottsági döntés során 81 pályázat nyert el támogatást, a támogatott célok igen széles skálán mozognak: szerepel közte TEKI, CÉDE, SAPARD, KÖVICE, ESZCSM, KITA, TRFC, GYISM, BM, ESZA pályázati kiírásra beadott projekt egyaránt.

A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázatok

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2004. (II. 19.) Kgy. határozattal pályázatot hirdetett meg azzal céllal, hogy ösztönözze az önkormányzatok és a közösségek településfejlesztési aktivitását, a környezet minőségének jobbítását, tegye lehetővé a korszerű építészet követelményeit magas színvonalon kielégítő épületek alkotóinak elismerését, továbbá azt, hogy anyagi hozzájárulást biztosítson a települések olyan megújulásához, fejlesztéséhez, amely a még meglévő építészeti értékek hagyományos formában való megőrzését és korszerű használatát biztosítja.

„Az építészeti kultúráért” pályázat ez évben is teljes sikerrel zárult, ismét voltak olyan építészeti kvalitással bíró épületeket létrehozó tervezők, építtetők, aki vállalták a nyilvánosságot, és így egyaránt mód nyílott a bronz plakettel járó díj és pénzdíjjal is járó dicséretek kiadására. A beérkezett hat pályázatból hármat feltétlenül elismerésre méltónak talált szakértői vélemények alapján a bizottság.

„Az év lakóháza” pályázat a múlt évi látványos eredmény után ismét sikeres volt. Éveken keresztül az egyenletes teljesítmény volt jellemző. Idén három pályamű érkezett, és ez évben mégis akadt olyan pályázat, amely egyértelműen megérdemli a díjat.

A *„Kulturált települési környezetért”* c. pályázat ismét eredményes volt. Az előző ciklus első évében történt tartózkodás, erőgyűjtés után jelentősen érzékelhető volt az önkormányzatok aktivitásának növekedése. Helyreállt a kulturált települési környezet alakítása iránti érdeklődés, és a két év alatt elért eredményeikkel immár szívesen pályáztak a képviselőtestületek.
A vélemény kialakítása során csak a kiírásban foglaltatnak megfelelő pályázatokat, illetve a már realizált akciókat értékelhette a szakértő bizottság, amelyet egyetértően elfogadva tettük meg a különböző szintű teljesítményeket elismerő pénzdíjjal járó dicséretre, illetve a díjra vonatkozó bronz plakettel és kiemelt pénzdíjjal járó javaslatunkat.

A *Védett épületek hagyományőrző felújításának* támogatására kiírt pályázatra ez évben is jelentős érdeklődés mutatkozott. Az építészeti értékek megőrzése iránti igény folyamatos. Ezt jelzi a beérkezett pályázatok magas száma, valamint az hogy szinte valamennyi megfelelt a kiírásban foglaltaknak. A települések értékmegőrző elkötelezettségét mutatja, hogy az önkormányzatoktól is kapott minden pályázó vissza nem térítendő támogatást az önrész mellé, hogy azt megyei segítséggel kiegészítve a védett épületek megtartására fordíthassák.

Környezetvédelem

„Tiszta, virágos Baranyáért” megyei környezetszépítő verseny

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hetedik alkalommal hirdette meg a megyei környezetszépítő versenyt, a 22/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 5. sz. mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel, 3.500 ezer forint összeggel.
A verseny elsődleges célja: Magyarország Európai Uniós csatlakozásához méltó, kultúrált, környezetbarát, vendégváró megye- és településkép kialakításának elősegítése, a lakosság életminőségének javítása, a hagyományos magyar park-, virág- és kertkultúra kiteljesítése.

A környezetszépítő tevékenységek évről-évre komplexebbé váltak, így ma már az épített és természeti környezettel összefüggő valamennyi fontosabb területet érintik. A települési önkormányzatok lehetőségeiket kihasználva, saját forrásaik (mintegy 100 millió forint) mellett különböző pályázati támogatásokkal, a helyi társadalmi erők mozgósításával valósították meg a pályázatban vállalt környezetszépítő-, fejlesztő elképzeléseiket. A helyszíni szemléken szerzett összbenyomások megerősítették, hogy a megyei verseny 2004 évi célkitűzései a korábbi éveknél eredményesebben teljesültek. Mindezeknek köszönhetően kulturáltabb, egészségesebb

környezetet sikerült kialakítani a helyben élők, valamint a megye településeire látogató hazai és külföldi vendégek számára.
Kedvező tapasztalat az is, hogy mind több helyi „tisztasági, virágosítási, környezetvédelmi, stb.” akció, vetélkedő megrendezésére került sor, amelyben valamennyi korosztály az év több hónapjában tevékenyen kivette részét. Idén is megfigyelhető volt, hogy a versenyen kívül maradt települések többsége szintén jó példát mutatott a kulturált környezet alakításában, szépítésében.

Turizmusfejlesztés

A 2004. évi a *Turizmusfejlesztési Alap*ból 5.000 ezer forint támogatási összeg került felosztásra, melyből a főbb támogatott célok az alábbiak voltak:

- megyei turisztikai kiadványok készítése (1.000 ezer forint),
- Business & Economy Invest in Hungary című szaklapban történő megjelenés támogatása (450 ezer forint),
- turisztikai információs kártyák készítése, és azok elhelyezése az arra megfelelő táblákon (600 ezer forint),
- egyéb turisztikai kiadványok készítése (300 ezer forint),
- térségi, kistérségi rendezvények támogatása (500 ezer forint),
- turisztikai weblap készítése (300 ezer forint).

A turizmus fejlesztését elősegítette az alábbi projektek, együttműködések megvalósítása:

Baranya megye 2004 februárjában csatlakozott az *Európai Történelmi és Kulturális Városok és Térségek Hálózatához (AVEC Egyesület).*

- Házigazdái voltunk a Péccsel közösen szervezett az *AVEC Adminisztratív Tanács ülésének,* (október) sikeres szakmai programot szerveztünk, mellyel kivívtuk Baranya elismertségét az Egyesületben.
- Az *Interreg III/C programra* Anderlecht vezetésével kidolgozott „Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért” c. projekttel pályáztunk, melynek fő célja a kulturális/történelmi örökség térségi kezelésének, hasznosításának, fejlesztési programjainak minőségi, minősített irányításának kialakítása.
- Október óta, az Egyesület nemzetközi koordinációs feladatait a Pécs/Sopianae Örökség Kht. keretében Pécs Városával együttműködve közösen látjuk el.
- A turizmusfejlesztés irányainak kiemelt eleme Pécs és Baranya gazdag turisztikai értékeinek egységes, jól összehangolt bemutatása az idelátogató turistáknak. Ennek hátterében elengedhetetlen a város és a megye kapcsolatának, együttműködésének erősítése. Ezt a célt szolgálta a turisztikai Kht. létrehozása ezzel egy, a szereplőket jobban összefogni képes szakmai szervezet megteremtése, melynek nagyobb önállóságával hatékonyabbá tehető a megyei, regionális turizmus működése.

  A Tourinform szakfeladatot is ellátó közhasznú társaság az *„Ezerszínű Baranya” Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht.* 2004. július 1-ével előtársaságként kezdte meg működését, majd a Cégbírósági végzést követően októberben került bejegyzésre a 9 alapítóból álló gazdasági társaság (PMJV, BMÖ, PBKIK, HGyRt, Keleti-Mecsek Egyesület, Vendéglátók Országos Ipartestülete, Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Szigetvár és a Dél-Zselic Területfejlesztési Társulás, Mecsek-hegyháti kistérségi Társulás).

- A *„Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése”* c. projektet a főszervező a Pécs/Sopianae Örökség Kht készítette elő partnereivel, köztük a Baranya Megyei Önkormányzattal. A pályázat befogadásra került, a támogatási szerződés aláírásával a projekt megvalósítása 2004. novemberétől kezdődhetett meg.

Informatikai feladatok
2004. áprilisában a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában kiépített számítógépes hálózat szinten tartása érdekében 19 db korszerű számítógépet szereztünk be.
A mobilitást elősegítve *40 db képviselői notebook számítógép került beszerzésre, mely a képviselők munkáját hivatott megkönnyíteni*. 2005. márciusától már csak interneten keresztül lehet hozzáférni a bizottsági és közgyűlési anyagokhoz, melynek biztosítása érdekében a baranya. hu weboldalon megteremtettük annak feltételét, hogy jogosultsági rendszer kiépítésével az anyagok letölthetőek legyenek. A közgyűlés helyszínén kialakítottunk egy vezeték nélküli hálózatot, melynek segítségével az ülés ideje alatt a képviselők hozzáférhetnek az internethez, illetve az írásos anyagokhoz. A közgyűlés napján készített dokumentumok is rögtön felkerülnek a weboldalra. Pótoltuk a hiányzó, illetve meghibásodott berendezéseket (webkamerák, kábelek, switchek), amelyek szükségesek a közgyűlések interneten történő videós közvetítéséhez.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK IRODA

A közgyűlés a 2004. évi költségvetésben 10 millió forintos alapot különített el a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatainak önrészére, önrészek kiegészítésére. Önkormányzatunk pályázatot hirdetett az alap felhasználására. A pályázat célja volt, hogy elősegítse az oktatási, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, nemzeti és etnikai kisebbségi, környezetvédelmi, idegenforgalmi, rendészeti feladatokat megállapodás alapján ellátó, Baranya megye területén működő civil szervezetek – megyei, regionális, országos, nemzetközi (EU-s)- saját forrást igénylő pályázatainak benyújtását. Támogatást igényelhettek a 2004. évben már benyújtott pályázatok saját erejének kiváltására, valamint a 2004. évben benyújtandó pályázatok önrészére és önrészek kiegészítésére. A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 2 millió forint lehetett. A pályázati felhívásra 16 civil szervezet nyújtotta be pályázatát. A szakmai bizottságok véleményének megismerése után a közgyűlés elnöke döntött mind a 16 pályázó szervezet támogatásáról. 2004. december 31-ig 12 civil szervezet részesült egyenként 40-2.000 ezer forint közötti, összesen 7. 466 ezer forint támogatásban. A pályázati támogatás elnyerésének feltétele volt a 2004. évben benyújtott eredeti pályázat nyertességének igazolása. 4 civil szervezet támogatásának átutalására még nem került sor, mivel eredeti pályázatuk elbírálása folyamatban van. A nyertes szervezetekkel kötött megállapodás alapján a támogatásokat a szerződés aláírását követő 20 hónapon belül kell felhasználni. A felhasználásáról a támogatás átutalásától számított 24 hónapon belül kell elszámolni.

ELNÖKI KABINET

Nemzetközi kapcsolatok
2004-ben nemzetközi kapcsolataink kibővültek, új elemekkel gazdagodtak, új együttműködési megállapodások aláírására került sor.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott költségvetés, egy alkalommal 1 millió forinttal megemelve a nemzetközi kapcsolatok keretének összegét, folyamatosan biztosította feladataink teljesítésének anyagi hátterét.

Ugyancsak biztosítva volt az anyagi háttere két nemzetközi szervezet soros elnöki teendőinek átvételére, amelyre az elmúlt év novemberében, illetve decemberében került sor (Alpok-Adria Munkaközösség és a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Szervezet).

PR-tevékenység
Túlléptük a keretet, amely egy alkalommal lett 1 millió forinttal megemelve.
A túllépés oka az volt, hogy 2004-ben került megrendelésre és részben kifizetésre az új arculati kézikönyv alapanyagának elkészítése, illetve az arculati kézikönyv alapján elkészített új PR anyagok (kiadványok, szatyrok, stb.). Összességében a költségvetés e területen is biztosította a zökkenőmentes működési lehetőségeinket.

Elnöki támogatási keret
Az előző évekhez képest 2004. évben közel háromszorosára növekedtek a támogatási igények.
A támogatási keret két alkalommal lett jelentősebb mértékben megemelve, így sem tudtuk azonban a megnövekedett igényeket kielégíteni.
Mindezekkel együtt Baranya megye közel ezer civil szervezetéből igen sok visszajelzést kaptunk, hogy egy-egy kiemelt rendezvény (falunapok, stb.), illetve a civil szervezet működésében komoly segítséget jelentettek a 40-150 ezer forintos – még oly alacsony – támogatási összegek is.

EURÓPAI FEJLESZTÉSI IRODA

2004-ben az EFI az előzetes munkatervnek megfelelően hajtotta végre tevékenységét, melynek megfelelően a költségvetés oldaláról előre be nem tervezett kiadásokat nem kellett teljesíteni az iroda tevékenységéhez kapcsolódóan. A feladatellátás költségvetési szempontból négy nagyobb feladatkörhöz, tételhez volt kapcsolható:

- Európai Információs Pont működtetése
- 2004. május 1-jei uniós csatlakozási fesztivál megünneplése
- Kistérségi uniós felkészítési folyamat – tájékozató rendezvények megszervezése
- Projektgenerálás

Az EIP feladatellátásához pályázat útján (Miniszterelnöki Hivatal) 3.000 ezer forint támogatást nyert, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat azonos összegű önrésszel egészített ki. A 2004. május 1-jei uniós csatlakozási fesztivál megrendezéséhez az Európa Centrum Kht., valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a megyei önkormányzattal közös pályázatot készített az EFI, melynek megvalósításához 5.000 ezer forint támogatást nyertünk a Miniszterelnöki Hivataltól, illetve 12.000 ezer forint támogatást az EU Delegáció budapesti képviseletétől.

A kistérségi uniós felkészítés program végrehajtására a 2004. évi költségvetésben 4.000 ezer forint előirányzat szerepelt, melyből többek között a pogányi, illetve a sikondai tájékoztatási-képzési rendezvények valósultak meg. A projektgenerálásra előirányzott 6.000 ezer forintból került kidolgozásra többek között a sikeres harkányi kórházfejlesztési pályázat (HEFOP), a görcsönyi módszertani projekt (HEFOP), valamint a „Foglalkoztatási Paktum” szintén nyertes pályázata. A pályázatok megvalósítására 2005-ben kerül sor.

Emellett az EFI által készített „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya-megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között” című Phare Kisprojekt Alap keretében benyújtott pályázat szintén nyert (11.000 ezer forint elnyert támogatás), melynek pénzügyi megvalósítására 2005-ben kerül sor. Az EFI városi feladatellátása közvetlenül Pécs város

költségvetésében jelentkezik, melynek 2004. évi megvalósítása szintén a terveknek megfelelően, több nyertes városi pályázat elkészítésével történt meg.

K I E G É S Z Í T É S E K
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS INFORMÁCIÓS ÉS MÉRLEGRENDSZERÉHEZ

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a – a fentieken túl - előírja, hogy a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni szöveges indoklással együtt

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint
- a közvetett támogatásokat.

Az információs rendszer ezen kiegészítései segítik a teljesülések elemzését, értékelését és ellenőrzését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban számos, az elkövetkező évek költségvetésére is kiható döntést hozott (20. számú melléklet). A **többéves kihatással járó döntések** 2004. évi kiadási előirányzata 640.602 ezer forint volt, melyből 169.412 ezer forint teljesült.

Nem került sor a Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó 25.000 ezer forint, valamint az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázatához kötődő 100.000 ezer forint *kezességvállalás fedezet*ének igénybevételére, melyek hozzájárultak a költségvetésben tervezett működési célú hitel mérsékeltebb összegben történt igénybevételéhez.

A Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézmény *„A” épület címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciójával* kapcsolatban a támogatás igénybevételére nem, az önrész igénybevételére pedig 8,0 %-os mértékben került sor.

Címzett beruházásként valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény részére létesítendő *tornaterem és tanműhely* is. Kifizetésként a tárgyidőszakban a tervezési költség jelentkezett.

Az *ellátási szerződések alapján* átadásra került

- 3.072 ezer forint a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére gyermekvédelmi feladatokra, 10 férőhely igénybevételére;
- 1.843 ezer forint Pécs Megyei Jogú Város részére 5 fogyatékos személy átmeneti elhelyezésére;
- 5.581 ezer forint a Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására.

*Munka-és tűzvédelmi feladatok*ra az előirányzat 91,7 %-a – az év közben benyújtott számlák rendezéseként 2.966 ezer forint – került felhasználásra.

Az *egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelésének* fedezetére tervezett 46.052 ezer forint bevételből (fejlesztési célú hitel) a kamatteherrel együtt 34.455 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban.

A *2001-2003. évi fejlesztési célú hitelek törlesztése és kamatterhe* – a *2004. évi fejlesztési kamatteher*rel együtt – a tervezettnek megfelelően teljesült, míg a *2004. évi működési célú hitel kamatterhének* rendezése áthúzódik a következő évre.

A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) 2006-ig tartó *szakiskolai fejlesztési program*jára igénybevett 2.586 ezer forint fenntartói támogatás az előirányzattal azonos mértékű.

Az önkormányzat **közvetett támogatásai**t részleteiben a 22. számú melléklet tartalmazza.

Legnagyobb tétel az önkormányzat *ingatlanainak ingyenes vagy kedvezményes bérbeadása*. Az elmaradt bevétel éves szinten, általános forgalmi adóval növelten „piaci értéken" számított áron 75.394 ezer forintra becsülhető.

Az Illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 88. §-a alapján az *illetéktartozás méltányosság címén történő részbeni vagy teljes elengedésére* – az illetékfizetésre kötelezett kérelmére – az illetékügyet elbíráló hatóság jogosult. Ezen a jogcímen a Baranya Megyei Illetékhivatal a beszámolási időszakban 20.085 ezer forintot törölt Baranya megyében, 338 esetben. Ennek csak egy bizonyos – Pécs Megyei Jogú Város nélküli – nem számszerűsíthető része növelhette volna a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételét.

A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési intézményi térítési díjáról, a megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló helyi közgyűlési rendeletek a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján készültek.
Méltányossági alapon *térítési díjhátralék elengedés*ére 376 ezer forint összegben – a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény egy ellátottja vonatkozásában – került sor.

Összegezve a beszámolási időszak gazdálkodását megállapítható, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat fegyelmezett gazdálkodással feladat ellátási kötelezettségeit teljesítette, az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének feltétele biztosított volt.

Az intézmények zavartalan likviditási helyzetét nagymértékben segítette, hogy költségtakarékos gazdálkodás mellett törekedtek bevételeik növelésére, azok külső forrásból történő kiegészítésére.

A 2004. évi pénzmaradványt meghatározó tételek elszámolása, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány számítása megalapozott. A feladatmutatós normatív támogatások alapján az önkormányzat a visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet 22. §-ában szabályozottaknak megfelelően megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. Az értékelés alapján a közgyűlés jutalmazási célokat szolgáló fenntartói támogatást biztosít 3.777 ezer forint összegben – az általános tartalék terhére – az érintett intézmények részére az alábbiak szerint:

a) a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézménynek 141 ezer forintot, melyből személyi juttatás 107 ezer forint, a munkaadói járulék 34 ezer forint;

b) a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézménynek 548 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 415 ezer forint, a munkaadói járulék 133 ezer forint;

c) a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynek 1.530 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 1.159 ezer forint, a munkaadói járulék 371 ezer forint;

d) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézménynek 213 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 161 ezer forint, a munkaadói járulék 52 ezer forint;

e) a Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynek 293 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 222 ezer forint, a munkaadói járulék 71 ezer forint;

f) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynek 240 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 182 ezer forint, a munkaadói járulék 58 ezer forint;

g) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynek 557 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 422 ezer forint, a munkaadói járulék 135 ezer forint;

h) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézménynek 255 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 193 ezer forint, a munkaadói járulék 62 ezer forint.

Határidő: a 2005. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően haladéktalanul tájékoztassa.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy a hivatal költségvetésében képződött 2004. évi szabad rendelkezésű pénzmaradvány 1.464 ezer forint összegét a 2005. évi költségvetés általános tartalékának emelésére kell fordítani.

   Határidő: a 2005. évi költségvetés soron következő módosítása
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. március 29.

dr. Kékes Ferenc

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

a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2004. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §.

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a 4., 5., 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 14.855.278 ezer forint bevétellel, 14.230.052 ezer forint kiadással, ezen belül

6 517 330 ezer forint személyi jellegű kiadással,
2 040 792 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal,
4 197 078 ezer forint dologi kiadással,
76 253 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
499 375 ezer forint speciális célú támogatással,
151 683 ezer forint felújítási kiadással,
600 978 ezer forint beruházási kiadással,
146 563 ezer forint egyéb kiadással

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 151.683 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 600.978 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2004. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 1. számú melléklet – a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok – alapján 14.876.374 ezer forintban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Közgyűlés az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

8. §

A Közgyűlés

(1) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2., 5., oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára.

9. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

10. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás egyszerűsített eredmény kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak – 2005. június 30-ig – történő közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.

11. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. április 28.

dr. Kékes Ferenc s. k. közgyűlés elnöke	Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

A 2004. évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítéséről rendelkezik e javaslat.

2. §-hoz

A Közgyűlés a felújítási és a beruházási kiadásokat a 14. számú és a 15. számú mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

3. §-hoz

A javaslat a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. december 31-i állapot szerinti vagyonát.

4. §-hoz

A Közgyűlés elfogadja a normatív támogatások elszámolását.

5. §-hoz

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 20. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg e javaslat.

6. §-hoz

A javaslat az önkormányzat 2004. december 31-i hitelállományát a 21. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §-hoz

A Közgyűlés a közvetett támogatásokat 22. számú mellékletben részletezettek szerint tudomásul veszi.

8. §-hoz

A javaslat a pénzmaradványról, valamint a befizetési kötelezettségek teljesítéséről rendelkezik.

9. §-hoz

A 2004. évi egyszerűsített beszámoló elfogadásáról rendelkezik e szakasz.

10-11. §-hoz

E szakasz rendelkezik a 2004. évi beszámoló Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben történő közzétételi kötelezettségéről, valamint a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege 2004. évben

ezer forint

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	400	347	- 53	86,8
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	20 617	16 924	- 3 693	82,1
4. Szellemi termékek (1114,1124)	31 382	44 743	13 361	142,6
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)				
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)				
I. Immateriális javak	52 399	62 014	9 615	118,3
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122)	6 435 303	6 515 196	79 893	101,2
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312)	688 714	724 508	35 794	105,2
3. Járművek (1321,1322-ből)	72 762	104 889	32 127	144,2
4. Tenyészállatok (141,142-ből)	133	81	- 52	60,9
5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	55 818	145 323	89 505	260,4
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	4 839	194	- 4 645	4,0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)				
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	415 688	415 688		100,0
II. Tárgyi eszközök összesen	7 673 257	7 905 879	232 622	103,
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	460 330	500 830	40 500	108,8
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	1 181		- 1 181	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	20 945	19 918	- 1 027	95,1
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)				
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből)				
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)				
III. Befektetett pénzügyi eszközök összeser	482 456	520 748	38 292	107,9
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	2 840 183	2 826 685	- 13 498	99,5
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)				
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)				
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)				
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	80 722	80 722		100,0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök	2 920 905	2 907 407	- 13 498	99,5
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**11 129 017**	**11 396 048**	**267 031**	**102,4**
1. Anyagok (21,241)	105 723	90 627	- 15 096	85,7
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)				
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	3 780	2 257	- 1 523	59,7
4. Késztermékek (251,261)	639	637	- 2	99,7
5/a. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,23-ból,24)	48 700	48 257	- 443	99,1
5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245)				
I. Készletek összesen	158 842	141 778	- 17 064	89,3
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284,288)	55 146	69 506	14 360	126,0
2. Adósok (281,2881)	1 654 644	1 819 981	165 337	110,0
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	2 078	9 410	7 332	452,8
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	58 019	63 198	5 179	108,9
- kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981)	4 000		- 4 000	,
- támogatási program előlege (2871)				
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)				
II. Követelések összesen	1 769 887	1 962 095	192 208	110,9
1. Egyéb részesedés (2951,298-ból)				
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	6 500	756	- 5 744	11,6
III. Értékpapírok összesen	6 500	756	- 5 744	11,6
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	4 082	3 800	- 282	93,1
2. Költségvetési bankszámlák (34)	1 055 676	696 514	- 359 162	66,0
3. Elszámolási számlák (35)				
4. Idegen pénzeszközök (36)	88 493	99 482	10 989	112,4
IV. Pénzeszközök összesen	1 148 251	799 796	- 348 455	69,7
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	259 223	223 663	- 35 560	86,3
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,396,398)	312 414	291 886	- 20 528	93,4
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	158 697	60 352	- 98 345	38,0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	730 334	575 901	- 154 433	78,9
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3 813 814**	**3 480 326**	**- 333 488**	**91,3**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**14 942 831**	**14 876 374**	**- 66 457**	**99,6**

F O R R Á S O K	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %
1. Induló tőke (411)	1 839 926	1 783 949	- 55 977	97,0
2. Tőkeváltozások (412)	9 515 469	9 896 418	380 949	104,0
3. Értékelési tartalék (417)	496 410	496 410		
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**11 851 805**	**12 176 777**	**324 972**	102,7
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214)	854 626	461 284	- 393 342	54,0
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	853 603	452 576	- 401 027	53,0
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	1 023	8 708	7 685	851,2
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	- 682	- 9 417	- 8 735	1380,8
3. Kiadási megtakarítás (425)				
4. Bevételi lemaradás (426)				
5. Előirányzat-maradvány (424)				
I. Költségvetési tartalékok összesen	853 944	451 867	- 402 077	52,9
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224)	1 110	1 677	567	151,1
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	1 110	1 677	567	151,1
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)				
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	- 1 062		1 062	
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)				
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)				
II. Vállalkozási tartalékok összesen	48	1 677	1 629	3493,8
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	**853 992**	**453 544**	**- 400 448**	**53,1**
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)				
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)				
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)				
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	321 292	435 134	113 842	135,4
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)				
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	6 870		- 6 870	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	328 162	435 134	106 972	**132,6**
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)				
2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	230 000	65 594	- 164 406	28,5
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	459 618	640 044	180 426	139,3
- tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	174 486	329 137	154 651	188,6
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	285 132	310 907	25 775	109,0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551)	282 403	281 857	- 546	99,8
- váltótartozások (444)				
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)				
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)				
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)				
- helyi adó túlfizetés (4472)				
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)				
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (435-ből,4361)				
- felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm, tart. köv. évi törlesztése (4341)				
- működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341-ből)				
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból)		125 359	125 359	
- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből)				
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)				
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	38 319	126 926	88 607	331,2
- egyéb különféle kötelezettségek (449)		29 572	29 572	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	972 021	987 495	15 474	101,6
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	705 736	548 041	- 157 695	77,7
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	153 281	274 049	120 768	178,8
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	77 083	581	- 76 502	,8
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	751	753	2	100,3
- Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból)		750	750	
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)				
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	936 851	823 424	- 113 427	87,9
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	**2 237 034**	**2 246 053**	**9 019**	**100,4**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**14 942 831**	**14 876 374**	**- 66 457**	**99,6**

1/a. számú melléklet

Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján

Vagyoni helyzet elemzése	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül	74,5%	76,6%
Befektetett eszközök összetétele:		
- Immateriális javak	0,5%	0,5%
- Tárgyi eszközök	68,9%	69,4%
- Befektetett pénzügyi eszközök	4,3%	4,6%
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	26,3%	25,5%
Immateriális javak eszközök összetétele:		
- Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,8%	
- Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	39,3%	0,6%
- Vagyoni értékű jogok	59,9%	27,3%
- Szellemi termékek		72,1%
- Immateriális javakra adott előlegek		
- Immateriális javak értékhelyesbítése		
Tárgyi eszközök összetétele:		
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83,9%	82,4%
- Gépek, berendezések és felszerelések	9,0%	9,2%
- Járművek	0,9%	1,3%
- Tenyészállatok		
- Beruházások, felújítások	0,7%	1,8%
- Beruházásra adott előlegek	0,1%	
- Állami készletek, tartalékok		
- Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	5,4%	5,3%
Befektetett pénzügyi eszközök összetétele:		
- Egyéb tartós részesedés	95,4%	96,2%
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,2%	
- Tartósan adott kölcsön	4,4%	3,8%
- Hosszú lejáratú bankbetétek		
- Egyéb hosszú lejáratú követelések		
- Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összetétele:		
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	97,2%	97,2%
- Koncesszióba adott eszközök		
- Vagyonkezelésbe adott eszközök		
- Vagyonkezelésbe vett eszközök		
- Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	2,8%	2,8%
Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül	25,5%	23,4%
Forgóeszközök összetétele:		
- Készletek	4,2%	4,1%
- Követelések	46,4%	56,4%
- Értékpapírok	0,2%	
- Pénzeszközök	30,1%	23,0%
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19,1%	16,5%
Készletek összetétele:		
- Anyagok	66,6%	63,9%
- Befejezetlen termelés és félkész termékek		
- Növendék-, hízó és egyéb állatok	2,4%	1,6%
- Késztermékek	0,4%	0,5%
- Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	30,6%	34,0%
- Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
Követelések összetétele:		
- Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3,1%	3,5%
- Adósok	93,5%	92,8%
- Rövid lejáratú kölcsönök	0,1%	0,5%
- Egyéb követelések	3,3%	3,2%
Értékpapírok összetétele:		
- Egyéb részesedés		
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100,0%	100,0%
Pénzeszközök összetétele:		
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,4%	0,5%
- Költségvetési bankszámlák	91,9%	87,1%
- Elszámolási számlák		
- Idegen pénzeszközök	7,7%	12,4%
Aktív elszámolások összetétele:		
- Költségvetési aktív függő elszámolások	35,5%	38,8%
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások	42,8%	50,7%
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	21,7%	10,5%
- Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0,0%	

2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi vagyonkimutatása

ezer forint

Sor-szám	Intézmény neve	Eszközök összesen	Saját tőke összesen	Tartalékok összesen
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	2 911 584	2 131 688	85 338
2.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	358 193	280 508	12 090
3.	BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	29 111	28 022	435
4.	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	252 438	248 983	-466
5.	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	246 664	221 658	15 301
6.	BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	120 497	114 477	1 213
7.	BMÖ Boróka Otthona Helesfa	262 626	234 955	11 702
8.	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	107 223	94 615	3 242
9.	BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	297 491	289 112	1 970
10.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	168 607	134 109	25 280
11.	BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	622 171	605 429	8 436
12.	BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	54 350	48 086	3 045
13.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	83 500	76 907	1 370
14.	BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	98 478	44 552	48 909
15.	BMÖ Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács	170 333	109 845	52 974
16.	BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	94 350	48 878	26 480
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	314 280	259 086	29 299
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	219 876	203 977	8 884
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	90 808	78 556	7 297
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	232 124	222 772	5 594
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	438 582	416 271	8 477
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	255 378	247 047	5 408
23.	Művészetek Háza Pécs	9 546	5 879	2 179
24.	BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	1 318 369	1 294 764	7 740
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs	10 833	8 357	1 593
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs	6 108 962	4 728 244	79 754
ÖSSZESEN		**14 876 374**	**12 176 777**	**453 544**

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

3/1. számú melléklet

Forgalomképtelen vagyon

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsökkenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága								
Pécs, Papnövelde u. 5.	17683	Múzeum	4536	M	50903/94	197 940	30 540	167 400
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete								
Pécs, Széchenyi tér 9.	18372	Községháza	1820		55122/92	119 667	32 296	87 371
Siklós	1063	Közterület	134		36389/93	228		228
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
Abaliget	352	Közpark	1-3423		36448/98	27 349	91	27 258
			Forgalomképtelen vagyon összesen:			**345 184**	**62 927**	**282 257**

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint

3/2. számú melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Baranya Megyei Kórház								
Pécs	4135	Kórház	2-5762	M	49617/94	2 111 572	240 676	1 870 896
Pécs	4144	Beépítetlen terület	1601		32398/01	46 605	735	45 870
Pécs	24021	Szanatórium	5-4141		59765/92	193 997	37 755	156 242
Pécs, Papnövelde u. 4-1	17658	Lakóház,udvar	346		43000/94	5 171	1 671	3 500
Pécs, Rákóczi F. u. 2-1.	4128/1	Kórház	3540	M	51341/98	151 932	78 716	73 216
Pécs	4956	Kórház	1-6493		31744/94	315 501	65 785	249 716
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány								
Harkány	2458	Kórház	1-3857		31373/93	134 769	50 555	84 214
Harkány	2462	Kórház	1-1718		31373/93	152 580	38 497	114 083
Harkány, Zalka M. u. 4.	813	Nővérszálló	1408		31373/93	3 331	807	2 524
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi								
Komló	0174/2	Lakóház, udvar,gazd. ép.	3236		31564/93	27 080	2 795	24 285
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly								
Bóly, Eötvös u. 8.	998/20	nevelőotthon	832		30604/99	7 884	1 034	6 850
Bóly, Hősök tere 6.	963	Gyermekotthon	2-9667	TM	30891/93	250 106	51 916	198 190
Bóly, István u. 2/a.	589/9	nevelőotthon	915		35116/02	19 468	1 567	17 901
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
Görcsöny	0122/1	Szántó	5-2641		31469/97	1 000		1 000
Görcsöny	0113	Szántó	9-1171		31469/97	2 000		2 000
Görcsöny, Hársfa u. 4.	66/5	Szociális otthon	11-1805	T	50943/97	151 412	15 609	135 803
Görcsöny	67	Árok	1871		32398/01	20		20
Görcsöny	088/2	Szántó	10-9972		33535-4/94	2 000		2 000
Görcsöny	088/4	Szociális otthon	3-2242		33535-4/94	60 205	7 546	52 659
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény								
Szederkény	048/1	Erdő, szántó	7-8309		34504/93	1 210		1 210
Szederkény, Pécsi u. 23.	465/11	Szociális otthon	1-0442		36854/01	106 572	8 277	98 295
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa								
Helesfa	077/2	Szántó	8504		31060/93	85		85
Helesfa	083	Szociális otthon	4-8052		31060/93	40 452	4 290	36 162
Helesfa	084/1	Saját használatú út	700	T	31381/93	35		35

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Helesfa	084/2	Saját használatú út	810		31060/93	41		41
Helesfa	085/1	Szociális otthon	4251	T	31381/93	425		425
Helesfa	085/2	Gazd.ép., udvar, szántó, út	9377		31060/93	8 449	2 746	5 703
Helesfa	087/1	Szociális otthon	5542		31060/93	555		555
Helesfa	087/2	Szociális otthon	9304	T	31381/93	1 491	334	1 157
Helesfa	088	Szociális otthon	5431	T	31381/93	2 431	1 653	778
Helesfa	089/1	Saját használatú út	748	T	31381/93	37		37
Helesfa	089/2	Saját használatú út	4081		31060/93	204		204
Helesfa	090	Szociális otthon	1-1812	T	34392/94	60 036	14 248	45 788
Helesfa	091/2	Szántó	2-0109	T	34392/94	201		201
Helesfa	092	Szociális otthon	2737	T	31381/93	45 627	4 295	41 332
Helesfa	093	Saját használatú út	848	T	31381/93	721	277	444
Helesfa	094/1	Szociális otthon	3-1052		31060/93	23 384	3 107	20 277
Királyegyháza	0168	Szociális otthon és műhelyek	4-6846	T	31060/93	27 707	14 230	13 477
Királyegyháza	0169/1	Szántó	9-2754		31060/93	1 200		1 200
Királyegyháza	0169/2	Saját használatú út	4406	T	31060/93	30		30
Királyegyháza	0169/3	Gyümölcsös	4-3852		31060/93	660		660
Szentlőrinc	0208/24	Szántó	5-5591		30229/01	836		836
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó								
Mozsgó	018	Szántó	9-1901		34047/92	1 114		1 114
Mozsgó	0227/1	Gyep	9297		34047/92	109		109
Mozsgó, Mátyás király u. 1.	127/1	Szociális otthon	5-3234	T	30604/93	77 078	15 719	61 359
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta								
Szigetvár	3914	Gyümölcsös, szőlő	4330		34047/92	1 240		1 240
Szigetvár	0277	Szántó	2006		34047/92	110		110
Szigetvár	0275/2	Szoc.otthon, gazd.ép	9-4269		40072/02	318 421	35 762	282 659
Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25.	1786/17/A/25	Lakás	51		35847/94	1 250	275	975
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
Mohács, Kórház u. 1.	553	Általános iskola	4984		31511/93	124 339	14 404	109 935
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad								
Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.	312	Lakóház, udvar,gaz. ép.	3932		31564/93	549 181	17 785	531 396
Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1.	316/23/A/8	Lakás	59		34611/99	5 000	600	4 400
Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2.	316/23/A/9	Lakás	67		34606/99	6 000	720	5 280
Pécsvárad, November 29. u. 17.	409	Lakóház, udvar	676		38174/01	13 883	814	13 069

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsökkenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old								
Old	60/4	kollégium, iskola, udvar	1-4456		30050/96	40 972	4 846	36 126
Old	60/3	lakóház, udvar	2018		40068/00	6 265	307	5 958
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
Komló, Tompa M. u. 14.	3105/8	Általános iskola	1-3335		30935/93	90 843	27 503	63 340
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács								
Mohács	89/7	gazdasági épület, udvar	1773		38166/00	6 500	188	6 312
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja								
Pécs	35547/5	Garázs	268		55122/92	2 457	77	2 380
Pécs	23912/247/A/8	Garázs	19		44087/00	1 374	165	1 209
Pécs, Egyetem u. 2.	16614/1	általános iskola	2500		42853/01	272 908	10 915	261 993
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ								
Bogád, Rákóczi u. 25.	234/2	Lakóház, udvar	1199		48025/98	6 512	767	5 745
Komló, Damjanich u. 23.	3315/3	Lakóház, udvar	588		30243/99	7 507	1 075	6 432
Komló, Damjanich u. 25.	3302/7	Lakóház, udvar, keresk. egys.	671		40962/00	7 002	716	6 286
Komló, Damjanich u. 25.	3302/9	Söröző	156		40961/00	23 970	2 089	21 881
Komló, Kodály Z. u. 16/B	1853	Lakóház, udvar,gaz. ép.	625		37120/97	10 850	1 143	9 707
Komló, Majális tér 3.	954	Lakóház, udvar	1187		41445/01	8 235	350	7 885
Komló, Munkácsy u. 108./b	1773	Lakóház, udvar,gaz. ép.	613		30245/99	8 633	1 076	7 557
Komló, Munkácsy u. 88.	1875	Lakóház, udvar	697		30242/99	9 246	1 213	8 033
Komló, Nagyszántó u. 7. III/12.	1521/41/A/12	Lakás	74		31120/99	2 025	226	1 799
Majs, Ady E. u. 67.	90	Nevelőotthon	3140		40237/98	7 157	894	6 263
Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7.	35984/4/A/7	Lakás	73		32496/99	3 503	402	3 101
Pécs, Ércbányász u. 32. III/5.	973/30/A/5	Lakás	68		46718/2/99	3 605	490	3 115
Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1.	36285/3/A/15	Lakás	68		47534/98	2 923	408	2 515
Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5.	22159/13/A/5	Lakás	72		32495/99	3 275	376	2 899
Pécs, Mohácsi u. 55.	41447	Lakóház, udvar, gazd.ép.	1025		50505/97	8 045	1 174	6 871
Pécs, Szathmáry Gy. u. 15.	48543	Lakóház, udvar	961		48218/97	6 514	870	5 644
Pécs, Szikla u. 5.	17054	lakóház, udvar, gazd.ép.	498		42052/01	27 378	1 797	25 581
Sellye, Korongi u. 11.	551	Nevelőotthon	840		38155/97	9 119	776	8 343
Szentlőrinc, József A. u. 11.	1026/11	Lakóház, udvar	765		36407/97	6 769	816	5 953
Szentlőrinc, Munkácsy u. 48.	96	Lakóház, udvar, gazd.ép.	2229		36406/97	6 288	708	5 580
Szigetvár, Batthyány u. 111.	1806/1	Lakóház, udvar, gazd.ép.	442		39847/96	3 642	545	3 097
Szigetvár, Gábor Áron u. 16.	1925/62	Lakóház, udvar, gazd.ép.	559		39850/96	6 980	887	6 093
Szigetvár, Kolozsvári u. 10.	1029/2	Lakóház, udvar, gazd.ép.	1244		39849/96	6 412	838	5 574
Szigetvár, Miklós u. 1.	655	Lakóház, udvar, gazd.ép.	293		39848/96	6 373	941	5 432
Szigetvár, Miklós u. 3.	654	Lakóház, udvar, gazd.ép.	389		39851/96	5 625	812	4 813

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/11.	1787/22/A/11	lakás	68		33367/00	2 300	230	2 070
Szigetvár, Vörösmarty u. 17.	606	Lakóház, udvar, gazd.ép.	612		39846/96	6 770	989	5 781
Csorba Győző Megyei Könyvtár								
Pécs, Apáca u. 3.	18380	Lakóház,udvar	650	M	50903/94	27 635	6 540	21 095
Pécs, Apáca u. 8.	18382	Könyvtár (kultúrház)	1230	M	50903/94	42 765	5 957	36 808
Pécs, Vörösmarty u. 5.	18379	Lakóház,udvar	353		55122/92	9 768	2 176	7 592
Baranya Megyei Levéltár								
Pécs	19346/3	Transzformátorház, udvar	1376		35034/94	15 482	1 379	14 103
Pécs, Király u. 11.	17536/A/	Telek				96 541		96 541
Pécs, Király u. 11.	17536/A/1	üzlet és raktár	86	M	31909/01	762	477	285
Pécs, Király u. 11.	17536/A/2	üzlet	26	M	31909/01	233	146	87
Pécs, Király u. 11.	17536/A/3	üzlet	35	M	31909/01	308	193	115
Pécs, Király u. 11.	17536/A/5	raktár	61	M	31909/01	544	340	204
Pécs, Király u. 11.	17536/A/6	gépkocsitároló	45	M	31909/01	404	253	151
Pécs, Király u. 11.	17536/A/7	lakás	53	M	31909/01	476	297	179
Pécs, Király u. 11.	17536/A/8	raktár	31	M	31909/01	277	173	104
Pécs, Király u. 11.	17536/A/9	lakás	119	M	31909/01	1 064	665	399
Pécs, Király u. 11.	17536/A/10	lakás	91	M	31909/01	809	506	303
Pécs, Király u. 11.	17536/A/11	iroda	1098	M	31909/01	11 682	6 161	5 521
Pécs, Király u. 11.	17536/A/12	iroda, raktár	162	M	31909/01	1 447	905	542
Pécs, Király u. 11.	17536/A/13	raktár	235	M	31909/01	2 093	1 309	784
Pécs, Király u. 11.	17536/A/14	raktár	268	M	31909/01	2 384	1 491	893
Pécs, Király u. 11.	17536/A/15	pince	153	M	31909/01	1 366	855	511
Pécs, Király u. 11.	17536/A/16	pince	82	M	31909/01	729	456	273
Pécs, Rét u. 9.	18697	Levéltár, udvar, gazd.ép.	2928		55122/92	91 389	11 576	79 813
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága								
Mohács, Kossuth L. u. 5A.	142/3	Épület	234		31511/93	2 428	1 316	1 112
Mohács, Kossuth L. u. 5B.	142/5	Gazd.ép.,udvar	694		32110/94	4 403	545	3 858
Mohács, Szerb u. 2.	1356	Múzeum	357		31511/93	933	399	534
Mohács, Városház u. 1-2.	2287/3	Múzeum	335		31511/93	4 355	3 444	911
Pécs, Felsőmalom u. 9.	16634/2	Lakóház, udvar	1985	M	50903/94	33 283	8 319	24 964
Pécs, Káptalan u. 2.	18339	Múzeum	3121	M	65424/03	15 381	5 967	9 414
Pécs, Káptalan u. 3.	18356	Múzeum	1340	M	65424/03	17 282	5 769	11 513
Pécs, Káptalan u. 4.	18340	Múzeum	3556	M	54656/03	6 257	2 988	3 269
Pécs, Káptalan u. 4.	18307	Múzeum	542	M	54656/03	12 313	3 108	9 205
Pécs, Káptalan u. 5.	18358	Múzeum	1983	M	65424/03	18 859	4 030	14 829

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Pécs, Rákóczi u. 15.	18569	Áruház	904	M	50903/94	7 835	7 065	770
Pécs, Széchenyi tér 12.	18349	Múzeum	1540	M	50903/94	11 300	10 559	741
Pécs	18706/1	Képtár	1018		55122/92	29 674	2 165	27 509
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ								
Pécs, József A. u. 10.	4116/1/A/1	Iroda (bíróság)	3448			261 315	29 088	232 227
Pécs, József A. u. 10. udvari 8.	4116/1/A/8	Garázs	15			900	135	765
Pécs, József A. u. 10. udvari 9.	4116/1/A/9	Garázs	17			900	135	765
Pécs, József A. u. 10. udvari 10.	4116/1/A/10	Garázs	17			900	135	765
Pécs, József A. u. 10. udvari 12.	4116/1/A/12	Raktár	44			500	75	425
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete								
Komló	0129	Tűzoltóság	1-6055		36424/93	33 521	7 746	25 775
Komló, Berek u. 12.	3566	Tűzoltóság	5134		36424/93	29 095	10 874	18 221
Mohács	3399	Nevelőintézet	5204		36639/92	5 080	1 578	3 502
Pécs	35317/1	Tűzoltóság	1-8883		52611/93	119 514	42 421	77 093
Pécs (Közl.Felügy.)	41629/4	Irodaház	5035		52611/93	71 411	3 447	67 964
Pécs (Tűzoltóság)	35324/1	Beépítetlen terület	449		52611/93	995	97	898
Pécs (Tűzoltóság)	35293/1	Transzformátorház	44		52611/93	797	278	519
Pécs, Megye u. 21.	17663	Lakóház,udvar	497		55122/92	47 808	9 781	38 027
Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ)	336/2	Irodaház, egyéb épület	1324		55122/92	35 258	5 877	29 381
Siklós	2107/215	Tűzoltóság	2-2424		36389/93	58 765	16 235	42 530
Szigetvár	970/6	Tűzoltóság	2-1542		35254/93	32 615	12 744	19 871
Siklós	1103/3	alkotóház	965	M	35179/96	43 059	15 128	27 931
Siklós	1103/6	Művésztelep	2548	M	35179/96	17 327	2 254	15 073
Siklós	1090	Gazdasági épület, udvar	718	M	36712/96	5 533	1 137	4 396
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
Bakóca	43	Gyermekotthon	4-5132	M	30935/93	86 856	82 344	4 512
Pécs, Szendrey J. u. 6.	4134	Lakóház, udvar, gazd.ép.	342		38013/99	23 075	2 584	20 491
Pécsvárad	0192/2	Lakóház, udvar, gazd.épület	3400		38835/00	8 633	557	8 076
Görcsöny	250	vízmű	666		43913/00	10		10
Komló	3867/1	saját használatú út	450		32103/99	0		0
Mánfa	0609/28	szántó és gazd. ép.	2636		32103/99	4		4
					Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**7 041 056**	**1 143 988**	**5 897 068**

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint

3/3. számú melléklet

Forgalomképes vagyon

Baranya Megyei Kórház								
Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2.	4075/C/50	Üdülőegység	33		36349/93	400	146	254
Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1.	3193/B/15	Üdülőegység	20		36349/93	260	95	165
Balatonlelle, Zengő u. B III/34.	5157/B/34	Üdülőegység	24		36349/93	130	47	83
Orfű	1554	Hétvégi ház, udvar	612		36142/92	2 340	111	2 229
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
Regenye	100/2	Beépítetlen terület	1850		41001/97	100		100
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény								
Töttös	218	Beépítetlen terület	952		34504/93	140		140
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ								
Berkesd, Petőfi u. 12.	160	Lakóház, udvar, gazd.ép.	2999		48217/97	5 381	757	4 624
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága								
Pécs	18359/1	Beépítetlen terület	1153		49617/94	24 064	6	24 058
Pécs (Vasas)	46576	Raktár (filmszínház)	1041		55122/92	560	110	450
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete								
Orfű	969	Üdülőépület, udvar	8079		36142/92	56 083	3 608	52 475
Orfű	777/1	Táborhely (sporttábor)	2-1955	T	36142/92	8 496	3 389	5 107
Pécs	19346/1	Gazdasági épület, udvar	800		35034/94	10 693	1 759	8 934
Pécs (ÁNTSZ)	19072	Lakóház, udvar, gazd.ép.	1720		55122/92	30 896	1 323	29 573
Pécs (ÁNTSZ)	19086	Garázs, udvar	648		55122/92	11 155	348	10 807
Pécs (ÁNTSZ)	20960	Irodaépület (bölcsőde)	3880		55122/92	27 344	4 962	22 382
Pécs, Király u. 33. fsz. 8.	17293/6/A/8	Iroda	381		41089/98	26 206	3 361	22 845
Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ)	19348/2	Lakóház, udvar	857		55122/92	9 762	3 545	6 217
Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor	18797/A/13	Garázs	99		55122/92	5 795	315	5 480
Pécs, Rákóczi u. 30. I/3.	18797/A/3	Iroda	385		55122/92	9 720	2 917	6 803
Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ)	18815/3	Irodaház	845		55122/92	41 183	11 513	29 670
Pécs, Dischka Gy. u. 6.	18572	Kórház	2056		50902/94	88 398	26 396	62 002
Nagyharsány	2284	Művésztelep	1712		31373/93	3 782	2 076	1 706
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
Abaliget	186	Árok	363		36448/98	54	42	12
Abaliget	187	Táborhely	1-8975		36448/98	60 684	1163	59 521
Abaliget	236	Üdülő épület, udvar	6235		36448/98	32 406	7170	25 236

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Abaliget	237	Saját használatú út	680		36448/98	106	106	0
Abaliget	240	Épület	427		36448/98	1 281		1 281
Abaliget	354	Halastó	3-6102		36448/98	309		309
Abaliget	185	Beépítetlen terület	7170		36448/98	2 151		2 151
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
Bakóca	42	Kert és épület	1-2681		31564/93	2 005	419	1 586
Balatonberény	40	Üdülő épület, udvar	9910		33976/93	177 956	36 302	141 654
Csertő	204	Gyermekjátszótér	5991	MK	31060/93	5 691		5 691
Csertő	205	Általános iskola	4834	MK	31060/93	2 215	315	1 900
Harkány	2438	mocsár	2210		41584/99	100		100
Harkány, Zalka M. u. 2.	812	Lakóház,udvar, gazd.ép.	1821		31373/93	4 176	323	3 853
Komló	0174/3	Udvar	2029		31564/93	430	380	50
Orfű	797/8	Strandfürdő	7-3613		32630/95	224 054	60 281	163 773
Orfű	963	Halastó	53-3229	T	45767/94	1 369 332		1 369 332
Orfű	799	Halastó	22-3410	T	45767/94	573 717		573 717
Orfű	1309/2	Halastó	2-7076	T	45767/94	69 531		69 531
Orfű	1359	Beépítetlen terület	6605		45767/94	4 075		4 075
Orfű	1353/3	Beépítetlen terület	6405		45767/94	3 817		3 817
Orfű	788	Árok	696		45767/94	143	81	62
Orfű	1355	Árok	220		45767/94	47	17	30
Orfű	1356	Árok	558		45767/94	118	66	52
Orfű	1357	Árok	224		45767/94	47	17	30
Orfű	1358	Árok	4432		45767/94	895	322	573
Orfű	0246	Árok	1662		45767/94	352	198	154
Orfű	1310	Töltés	853	T	45767/94	4 094	1 065	3 029
Orfű	1364/1	Halastó	4970	T	45767/94	11 750		11 750
Orfű	1309/1	Halastó	1823	T	45767/94	7 660		7 660
Orfű	1353/1	Töltés	9136		45767/94	21 064	5 477	15 587
Orfű	1353/2	Beépítetlen terület	8999		45767/94	5 462		5 462
Orfű	795/2	Töltés	428		45767/94	4 608	1 198	3 410
Orfű	1364/2	Repülőtér	4-0982	T	36142/92	30 081		30 081
Orfű	1365	Beépítetlen terület	5755	T	36142/92	3 499		3 499
Orfű	2111/23	Beépítetlen terület	1-260		45351/04	882		882
Orfű	2111/24	Beépítetlen terület	1-159		45351/04	811		811
Pécs	0466	Turistaház	2794		55122/92	1 315	464	851
Pécs, Hunyadi u. 54	15618/2	Lakóház, udvar	375		55122/92	15 448	534	14 914
Pécs, János u. 22.	17288	Lakóház, udvar	301		41089/98	22 198	2 090	20 108
Pécs, Líceum u. 5.	17322/A/2	Öröklakás	71			9 375	471	8 904
Pécs, Komlói u. 1. II/6.	36168/1/A/6	Öröklakás	46		42088/99	2 200	271	1 929
Pécs	41629/3	Épület	1-5849		52611/93	191 066	11 517	179 549
Pécs	38101	Kórház	8997		50902/94	54 181	19 605	34 576
Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1.	46888	Orvosi rendelő	744		32398/01	7 368	485	6 883
Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal)	357	Lakóház, udvar	398		55122/92	17 671	3 174	14 497

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték ezer forint	Értékcsök-kenés ezer forint	Nettó érték ezer forint
Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal)	356	Lakóház, udvar	405		55122/92	38 345	15 511	22 834
Révfülöp	629	Üdülő épület, udvar	2681		31818/93	19 057	2 956	16 101
					Forgalomképes vagyon összesen:	**3 366 715**	**238 804**	**3 127 911**
					Forgalomképtelen vagyon összesen:	**345 184**	**62 927**	**282 257**
					Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**7 041 056**	**1 143 988**	**5 897 068**
					Forgalomképes vagyon összesen:	**3 366 715**	**238 804**	**3 127 911**
						10 752 955	**1 445 719**	**9 307 236**
					Használati jog (Kórház)	279	36	243
					Intézményi vagyon (Görcsöny)	500		500
					Idegen tulajdonon lévő építmények (Szederkény)	1 333	307	1 026
					Idegen tulajdonon beruházás (II. Béla)	4 664	41	4 623
					Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti)	20 222		20 222
					Idegen tulajdonon beruházás (Múzeum)	218	1	217
					Üzemeltetésre átadott eszközök (Társulás)	23 809	18 812	4 997
					Üzemeltetésre átadatott eszközök (GESZ)	3 452	3 452	0
					Használati jog (Hivatal)	2 960	143	2 817
						57 437	*22 792*	*34 645*
							Mérleg:	**9 341 881**
							ebből 12. szlacsoport	6 515 196
							ebből 16. szlacsoport	2 826 685

3/4. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2004. december 31-én

ezer forint

Részesedések megnevezése	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranyai Alkotótelepek Kht.	2 280	51,0
Dunántúl Autópálya Kft.*	500	
Harkányi Gyógyfürdő Rt.	482 000	50,0
Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.	2 000	5,04
Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht.	500	11,0
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.	800	26,7
Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft.	2 550	41,0
EUNet Regionális Informatikai Kht.	3 000	10,7
Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht.	2 000	20,0
Pécs/Sopianae Örökség Kht.	3 500	25,9
Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht.	1 500	16,0
Összesen	**500 630**	

*A részesedés aránya 1% alatti

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlegének teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában
	BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek						
	Alaptevékenység bevételei	557 757	566 617	577 362	586 235	101,5	105,1
	Egyéb különféle bevételek	417 522	374 952	511 702	509 941	99,7	122,1
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
	Önkormányzat sajátos bevételei	4 234		10 291	14 720	143,0	347,7
	Illetékek	1 747 162	1 724 000	1 825 317	2 020 414	110,7	115,6
	Átengedett központi adók	1 823 922	2 306 682	2 306 682	2 306 682	100,0	126,5
	Egyéb sajátos bevételek	28 529	46 548	57 008	55 147	96,7	193,3
2.	Támogatások						
	Normatív támogatások	2 041 199	2 185 806	2 185 762	2 185 762	100,0	107,1
	Normatív kötött felhasználású támogatások	148 540	144 801	144 785	144 785	100,0	97,5
	Címzett támogatás	207 560	270 000	307 500	6 244	2,0	3,0
	Címzett támogatás előző évi maradványa	89 052	67 393	67 393	50 521	75,0	56,7
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	6 000	3 000	50,0	100,0
	Céljellegű decentralizált támogatás		948	3 948	948	24,0	
	Központosított támogatás	46 443		104 893	104 893	100,0	225,9
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	104 731	195 445	216 006	150 845	69,8	144,0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök						
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 410 817	4 840 923	5 195 161	5 266 061	101,4	97,3
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 894 500	4 810 506	4 929 420	4 859 413	98,6	99,3
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	239 728	115 232	149 776	147 043	98,2	61,3
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 312		165	8 109	4914,5	128,5
6.	Hitelek, értékpapírok bevételei						
	Működési célú hitel	230 000	440 845	670 845	65 594	9,8	28,5
	Fejlesztési célú hitel	268 637	395 060	322 821	307 144	95,1	114,3
	Értékpapírok értékesítésének bevételei			6 500	6 500	100,0	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	732 152	343 611	984 843	986 520	100,2	134,7
8.	Kamat	31 952		33 000	41 599	126,1	130,2
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	137 439			-113 429		-82,5
	Bevételek összesen (1 - 9):	**14 276 688**	**14 021 863**	**15 687 760**	**14 855 278**	**94,7**	**104,1**
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 058 867	11 005 588	12 371 843	11 806 903	95,4	106,8
	- személyi juttatások	5 340 903	5 618 798	5 889 456	5 784 637	98,2	108,3
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 725 564	1 850 829	1 868 732	1 837 918	98,4	106,5
	- dologi kiadások	3 415 278	3 138 104	3 904 711	3 758 171	96,2	110,0
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	74 387	79 995	79 649	76 253	95,7	102,5
	- speciális célú támogatások	34 537	10 000	41 845	39 693	94,9	114,9
	- felújítási kiadások	96 277	87 769	122 535	104 099	85,0	108,1
	- beruházások	272 582	220 093	460 342	330 002	71,7	121,1
	- egyéb kiadások	7 610	0	4 573	3 053	66,8	40,1
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	91 729			-126 923		-138,4
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 295 342	3 016 275	3 315 917	2 423 149	73,1	105,6
	- személyi juttatások	716 492	746 498	775 447	732 693	94,5	102,3
	- munkaadókat terhelő járulékok	203 932	208 332	214 091	202 874	94,8	99,5
	- dologi kiadások	336 604	346 726	525 241	438 907	83,6	130,4
	- speciális célú támogatások	422 888	373 638	472 939	459 682	97,2	108,7
	- felújítási kiadások	46 337	41 830	47 757	47 584	99,6	102,7
	- beruházások	519 239	593 469	665 552	270 976	40,7	52,2
	- egyéb kiadás:						
	- céltartalék		307 839	286 114	0	0,0	
	- általános tartalék		100 000	30 833	0	0,0	
	- hitel visszafizetés	37 957	297 943	297 943	297 943	100,0	784,9
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	11 893			-27 510		-231,3
	Kiadások összesen (1 - 2):	**13 354 209**	**14 021 863**	**15 687 760**	**14 230 052**	**90,7**	**106,6**

5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában
	BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek						
	Alaptevékenység bevételei	557 757	566 617	577 362	586 235	101,5	105,1
	Egyéb különféle bevételek	417 522	374 952	511 702	509 941	99,7	122,1
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
	Önkormányzat sajátos bevételei	4 234		10 291	14 720	143,0	347,7
	Illetékek	1 747 162	1 724 000	1 825 317	2 020 414	110,7	115,6
	Átengedett központi adók	1 633 651	2 098 729	2 098 729	2 098 729	100,0	128,5
	Egyéb sajátos bevételek		844	4 792	4 632	96,7	
2.	Támogatások						
	Normatív támogatások	2 041 199	2 185 806	2 185 762	2 185 762	100,0	107,1
	Normatív kötött felhasználású támogatások	148 540	136 731	136 715	136 715	100,0	92,0
	Központosított támogatás	46 443		104 893	104 893	100,0	225,9
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök						
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 410 817	4 840 923	5 195 161	5 266 061	101,4	97,3
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 894 500	4 810 506	4 929 420	4 859 413	98,6	99,3
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 312		165	8 109	4914,5	128,5
5.	Hitelek, értékpapírok bevételei						
	Működési célú hitel	230 000	440 845	670 845	65 594	9,8	28,5
	Értékpapírok értékesítésének bevételei			6 500	6 500		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	463 745	291 827	749 380	751 057	100,2	162,0
7.	Kamat	31 952	0	33 000	41 599	126,1	130,2
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	137 439			-113 429		-82,5
9.	Felhalmozási hitellel fedezett hiány						
	Bevételek összesen (1 - 9):	**12 876 773**	**12 661 274**	**14 110 614**	**13 687 532**	**97,0**	**106,3**
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	10 677 128	10 687 726	11 788 966	11 357 809	96,3	106,4
	- személyi juttatások	5 340 903	5 618 798	5 889 456	5 784 637	98,2	108,3
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 725 564	1 850 829	1 868 732	1 837 918	98,4	106,5
	- dologi kiadások	3 415 278	3 138 104	3 904 711	3 758 171	96,2	110,0
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	74 387	79 995	79 649	76 253	95,7	102,5
	- speciális célú támogatások	21 657		41 845	24 700	59,0	114,1
	- egyéb kiadások	7 610		4 573	3 053	66,8	40,1
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	91 729			-126 923		-138,4
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 480 771	1 861 005	2 070 286	1 858 786	89,8	125,5
	- személyi juttatások	716 492	746 498	775 447	732 693	94,5	102,3
	- munkaadókat terhelő járulékok	203 932	208 332	214 091	202 874	94,8	99,5
	- dologi kiadások	268 540	193 824	377 172	343 578	91,1	127,9
	- speciális célú támogatások	279 914	291 132	372 983	377 151	101,1	134,7
	- egyéb kiadás:						
	- céltartalék		91 219	69 760		0,0	
	- általános tartalék		100 000	30 833		0,0	
	- hitel visszafizetés		230 000	230 000	230 000	100,0	
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	11 893			-27 510		-231,3
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet		112 543	251 362		0,0	
	Kiadások összesen (1 - 3):	**12 157 899**	**12 661 274**	**14 110 614**	**13 216 595**	**93,7**	**108,7**

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában
	BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek						
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
	Átengedett központi adók	190 271	207 953	207 953	207 953	100,0	109,3
	Egyéb sajátos bevételek	28 529	45 704	52 216	50 515	96,7	177,1
2.	Támogatások						
	Normatív kötött felhasználású támogatások		8 070	8 070	8 070		
	Címzett támogatás	207 560	270 000	307 500	6 244	2,0	3,0
	Címzett támogatás előző évi maradványa	89 052	67 393	67 393	50 521	75,0	56,7
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	6 000	3 000	50,0	100,0
	Céljellegű decentralizált támogatás		948	3 948	948	24,0	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	104 731	195 445	216 006	150 845	69,8	144,0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	239 728	115 232	149 776	147 043	98,2	61,3
5.	Hitelek						
	Fejlesztési célú hitel	268 637	395 060	322 821	307 144	95,1	114,3
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	268 407	51 784	235 463	235 463	100,0	87,7
7.	Működési hitellel fedezett hiány		112 543	251 362		0,0	
	Bevételek összesen (1 - 7):	**1 399 915**	**1 473 132**	**1 828 508**	**1 167 746**	**63,9**	**83,4**
	KIADÁSOK						
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	46 337	41 830	47 757	47 584	99,6	102,7
2.	Intézmények felújítási kiadásai	96 277	87 769	122 535	104 099	85,0	108,1
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	519 239	593 469	665 552	270 976	40,7	52,2
4.	Intézmények beruházási kiadásai	272 582	220 093	460 342	330 002	71,7	121,1
5.	Felhalmozási célú dologi kiadások	68 064	152 902	148 069	95 329	64,4	140,1
6.	Felhalmozási célú speciális támogatások	155 854	92 506	99 956	97 524	97,6	62,6
7.	Felhalmozási célú céltartalék		216 620	216 354		0,0	
8.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	37 957	67 943	67 943	67 943	100,0	179,0
9.	Működési hiányt finanszírozó többlet						
	Kiadások összesen (1 - 9):	**1 196 310**	**1 473 132**	**1 828 508**	**1 013 457**	**55,4**	**84,7**

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	34 000	26 223	25 825	98,5
			Egyéb különféle bevételek	87 000	106 000	107 019	101,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	36 251	233 791	233 192	99,7
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 548 000	3 793 670	3 763 665	99,2
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	3 548 000	3 767 972	3 734 209	99,1
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		25 041	25 041	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-86 524	
			Bevételek összesen:	**3 705 251**	**4 184 725**	**4 068 218**	**97,2**
		1.	Személyi juttatások	1 590 669	1 761 251	1 730 328	98,2
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	553 285	587 988	581 818	99,0
		3.	Dologi kiadások	1 526 396	1 774 992	1 711 850	96,4
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	20 750	24 020	20 644	85,9
		7.	Beruházások	14 151	36 474	24 764	67,9
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-17 074	
			Kiadások összesen:	**3 705 251**	**4 184 725**	**4 052 330**	**96,8**
2.			**Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	10 651	9 595	9 595	100,0
			Egyéb különféle bevételek	3 743	6 682	6 682	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	28 880	25 346	25 346	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	687 506	570 795	570 795	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	687 506	568 403	568 403	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		4 016	4 016	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése		165	165	100,0
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 128	28 128	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-38 051	
			Bevételek összesen:	**730 780**	**644 727**	**606 676**	**94,1**
		1.	Személyi juttatások	333 894	302 954	302 954	100,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	136 379	92 370	92 370	100,0
		3.	Dologi kiadások	231 627	198 497	198 497	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások		20 075	20 075	100,0
		6.	Felújítási kiadások	8 700	17 250	17 250	100,0
		7.	Beruházások	20 180	12 205	12 205	100,0
		8.	Egyéb kiadások		1 376	1 376	100,0
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-21 430	
			Kiadások összesen:	**730 780**	**644 727**	**623 297**	**96,7**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
3.			**Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	100 000	101 634	98 123	96,5
			Egyéb különféle bevételek	25 000	25 000	23 885	95,5
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	2 000	26 468	26 468	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	575 000	595 065	556 801	93,6
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	575 000	593 045	556 801	93,9
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		18 208	18 208	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése			248	
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 589	11 589	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-12 036	
			Bevételek összesen:	**702 000**	**777 964**	**723 286**	**93,0**
		1.	Személyi juttatások	350 000	355 946	344 735	96,9
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	120 000	121 852	117 802	96,7
		3.	Dologi kiadások	232 000	247 362	226 991	91,8
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások		7 650	1 773	23,2
		7.	Beruházások		45 154	31 931	70,7
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			330	
			Kiadások összesen:	**702 000**	**777 964**	**723 562**	**93,0**
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	20 200	20 200	19 041	94,3
			Egyéb különféle bevételek		4	4	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	39 499	43 769	43 769	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 302	2 302	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		434	434	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 151	
			Bevételek összesen:	**59 699**	**66 709**	**64 399**	**96,5**
		1.	Személyi juttatások	28 561	29 938	29 471	98,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	10 038	10 744	10 139	94,4
		3.	Dologi kiadások	16 800	17 608	17 063	96,9
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		294	294	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások	4 300	8 125	8 125	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-1 100	
			Kiadások összesen:	**59 699**	**66 709**	**63 992**	**95,9**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	72 500	83 278	83 278	100,0
			Egyéb különféle bevételek	6 500	8 993	8 993	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	460 269	452 567	452 567	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 606	2 140	82,1
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		564	564	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-15 640	
			Bevételek összesen:	**539 269**	**548 008**	**531 902**	**97,1**
		1.	Személyi juttatások	309 023	298 155	298 155	100,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	106 843	103 466	103 466	100,0
		3.	Dologi kiadások	101 553	136 015	136 015	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások		1 012	1 012	100,0
		6.	Felújítási kiadások	1 400	1 400	1 400	100,0
		7.	Beruházások	20 450	7 960	7 960	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-17 674	
			Kiadások összesen:	**539 269**	**548 008**	**530 334**	**96,8**
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	67 000	67 000	71 889	107,3
			Egyéb különféle bevételek	3 000	6 616	6 619	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	179 846	183 794	183 794	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	400	11 348	11 348	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 686	1 686	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		23 039	23 039	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			704	
			Bevételek összesen:	**250 246**	**293 483**	**299 079**	**101,9**
		1.	Személyi juttatások	148 202	154 309	148 619	96,3
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	48 325	50 180	49 132	97,9
		3.	Dologi kiadások	47 500	72 055	72 029	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	537	537	100,0
		5.	Speciális célú támogatások		590	590	100,0
		6.	Felújítási kiadások	5 454	9 796	9 796	100,0
		7.	Beruházások	354	2 819	2 371	84,1
		8.	Egyéb kiadások		3 197		0,0
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-3 712	
			Kiadások összesen:	**250 246**	**293 483**	**279 362**	**95,2**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	35 000	35 000	33 797	96,6
			Egyéb különféle bevételek	1 000	2 236	2 316	103,6
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	98 500	97 999	97 999	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		250	1 809	723,6
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei			34	
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 752	1 752	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			759	
			Bevételek összesen:	**134 500**	**137 237**	**138 466**	**100,9**
		1.	Személyi juttatások	78 014	68 596	68 854	100,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	25 599	24 034	23 034	95,8
		3.	Dologi kiadások	25 469	39 275	39 274	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	271	271	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	531	3 081	3 081	100,0
		7.	Beruházások	4 587	1 980	1 980	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			220	
			Kiadások összesen:	**134 500**	**137 237**	**136 714**	**99,6**
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	94 000	96 889	106 786	110,2
			Egyéb különféle bevételek	4 000	6 368	6 367	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	257 687	263 543	263 543	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 942	5 692	293,1
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 626	15 626	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-5 237	
			Bevételek összesen:	**355 687**	**384 368**	**392 777**	**102,2**
		1.	Személyi juttatások	197 498	191 325	190 125	99,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	69 559	67 284	66 678	99,1
		3.	Dologi kiadások	78 567	106 811	106 811	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562	562	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	3 691	3 827	3 827	100,0
		7.	Beruházások	5 810	14 559	14 559	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-3 945	
			Kiadások összesen:	**355 687**	**384 368**	**378 617**	**98,5**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	52 000	53 302	53 502	100,4
			Egyéb különféle bevételek	2 241	2 956	2 956	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	188 479	189 964	189 964	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		440	440	100,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 430	3 354	138,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 538	10 538	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			541	
			Bevételek összesen:	**242 720**	**259 630**	**261 295**	**100,6**
		1.	Személyi juttatások	136 872	136 085	133 346	98,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	45 449	45 366	45 366	100,0
		3.	Dologi kiadások	46 204	62 506	62 402	99,8
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	300	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	1 500	1 499	1 499	100,0
		7.	Beruházások	12 395	13 874	13 675	98,6
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-5 766	
			Kiadások összesen:	**242 720**	**259 630**	**250 822**	**96,6**
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	56 000	59 995	59 995	100,0
			Egyéb különféle bevételek	3 000	4 971	4 971	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	117 219	115 695	115 695	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 435	2 435	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 008	4 008	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-3 227	
			Bevételek összesen:	**176 219**	**187 104**	**183 877**	**98,3**
		1.	Személyi juttatások	100 959	102 981	101 260	98,3
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	34 382	34 018	33 769	99,3
		3.	Dologi kiadások	37 428	49 783	49 783	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	22	22	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások	3 350	300	300	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-5 248	
			Kiadások összesen:	**176 219**	**187 104**	**179 886**	**96,1**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	210	978	1 911	195,4
			Egyéb különféle bevételek	3 160	3 160	3 284	103,9
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	270 965	269 647	269 597	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		16 673	16 673	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		488	488	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei		6 500	6 500	100,0
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24 212	24 212	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-3 760	
			Bevételek összesen:	**274 335**	**321 658**	**318 905**	**99,1**
		1.	Személyi juttatások	165 977	159 282	154 358	96,9
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	56 153	53 445	51 869	97,1
		3.	Dologi kiadások	31 605	61 799	45 893	74,3
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 393	2 451	2 451	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	9 107	10 011	10 011	100,0
		7.	Beruházások	9 100	34 670	32 749	94,5
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-17 992	
			Kiadások összesen:	**274 335**	**321 658**	**279 339**	**86,8**
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	4 300	2 981	2 981	100,0
			Egyéb különféle bevételek		3 937	3 937	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	275 197	268 094	268 094	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 981	3 160	106,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		13 990	13 990	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-4 060	
			Bevételek összesen:	**279 497**	**291 983**	**288 102**	**98,7**
		1.	Személyi juttatások	160 001	162 187	157 901	97,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	53 250	53 967	52 596	97,5
		3.	Dologi kiadások	64 746	54 353	51 574	94,9
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 147	2 147	100,0
		5.	Speciális célú támogatások		3 149	3 149	100,0
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások		16 180	16 180	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-2 587	
			Kiadások összesen:	**279 497**	**291 983**	**280 960**	**96,2**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	900	924	925	100,1
			Egyéb különféle bevételek	100	311	467	150,2
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	77 109	78 475	79 159	100,9
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		24	24	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 138	3 138	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 433	2 433	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 213	
			Bevételek összesen:	**78 109**	**85 305**	**84 933**	**99,6**
		1.	Személyi juttatások	48 832	49 136	49 136	100,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	16 437	15 978	15 978	100,0
		3.	Dologi kiadások	12 502	16 096	16 780	104,2
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	914	914	100,0
		5.	Speciális célú támogatások		93	93	100,0
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások		3 088	200	6,5
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-605	
			Kiadások összesen:	**78 109**	**85 305**	**82 496**	**96,7**
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	1 900	880	880	100,0
			Egyéb különféle bevételek	650	2 299	2 299	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	151 929	152 112	152 112	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 312	1 312	100,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 232	1 232	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 695	2 695	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			613	
			Bevételek összesen:	**154 479**	**160 530**	**161 143**	**100,4**
		1.	Személyi juttatások	99 706	87 868	86 284	98,2
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	33 897	29 169	28 662	98,3
		3.	Dologi kiadások	19 288	35 990	35 990	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 407	1 407	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	236	2 640	2 640	100,0
		7.	Beruházások		3 456	3 456	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-69	
			Kiadások összesen:	**154 479**	**160 530**	**158 370**	**98,7**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	200	200	175	87,5
			Egyéb különféle bevételek	5 100	11 600	11 794	101,7
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	152 309	154 994	154 994	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		51	51	100,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		3 857	3 857	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000	21 058	21 058	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		49 290	49 290	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			90	
			Bevételek összesen:	**172 609**	**241 050**	**241 309**	**100,1**
		1.	Személyi juttatások	104 591	107 302	101 307	94,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	33 818	35 728	32 291	90,4
		3.	Dologi kiadások	16 111	33 594	33 592	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	451	451	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások		10 000	970	9,7
		7.	Beruházások	15 000	53 975	20 327	37,7
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			4 563	
			Kiadások összesen:	**172 609**	**241 050**	**193 501**	**80,3**
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	1 050	1 050	2 276	216,8
			Egyéb különféle bevételek	2 950	8 614	8 614	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	255 186	263 189	262 238	99,6
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		8 753	8 753	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	44 553	21 632	21 632	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 082	86 580	86 580	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			636	
			Bevételek összesen:	**309 821**	**389 818**	**390 729**	**100,2**
		1.	Személyi juttatások	169 880	161 740	160 696	99,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	55 622	52 735	52 421	99,4
		3.	Dologi kiadások	36 551	68 622	68 321	99,6
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 215	2 144	2 144	100,0
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások	44 553	104 577	52 877	50,6
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-38 486	
			Kiadások összesen:	**309 821**	**389 818**	**297 973**	**76,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
17.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	12 400	12 400	9 847	79,4
			Egyéb különféle bevételek	18 800	22 478	21 611	96,1
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	541 374	564 398	564 341	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 723	28 509	1047,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	9 822	9 822	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45 717	45 717	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			316	
			Bevételek összesen:	**579 574**	**657 538**	**680 163**	**103,4**
		1.	Személyi juttatások	359 770	384 767	374 398	97,3
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	117 696	124 157	120 562	97,1
		3.	Dologi kiadások	84 969	112 337	106 082	94,4
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 539	7 161	5 985	83,6
		5.	Speciális célú támogatások		641	641	100,0
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások	7 600	28 475	19 913	69,9
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-130	
			Kiadások összesen:	**579 574**	**657 538**	**627 451**	**95,4**
18.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei				
			Egyéb különféle bevételek	35 000	75 891	75 240	99,1
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	216 652	226 974	226 884	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		70	70	100,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		12 382	41 014	331,2
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 735	1 735	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		59 158	59 158	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-19	
			Bevételek összesen:	**251 652**	**376 210**	**404 082**	**107,4**
		1.	Személyi juttatások	142 313	194 367	184 651	95,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	50 241	60 084	56 740	94,4
		3.	Dologi kiadások	58 673	113 202	98 924	87,4
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások		136	136	100,0
		7.	Beruházások	425	8 421	5 719	67,9
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-1 092	
			Kiadások összesen:	**251 652**	**376 210**	**345 078**	**91,7**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
19.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	4 000	4 391	4 987	113,6
			Egyéb különféle bevételek		3 451	3 451	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	1 008 430	1 032 161	1 032 161	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 600	8 828	8 828	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		13 519	13 519	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			34	
			Bevételek összesen:	**1 019 030**	**1 062 350**	**1 062 980**	**100,1**
		1.	Személyi juttatások	670 904	685 133	681 267	99,4
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	140 886	143 091	143 087	100,0
		3.	Dologi kiadások	126 794	138 731	138 685	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 896	60 988	58 768	96,4
		5.	Speciális célú támogatások	10 000	15 852	13 700	86,4
		6.	Felújítási kiadások	2 750	7 518	7 518	100,0
		7.	Beruházások	10 800	11 037	11 037	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			3 215	
			Kiadások összesen:	**1 019 030**	**1 062 350**	**1 057 277**	**99,5**
20.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	190	326	326	100,0
			Egyéb különféle bevételek	14 000	15 801	15 801	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	125 580	146 897	146 897	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		8 639	8 639	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 635	1 635	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 694	6 694	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-89	
			Bevételek összesen:	**139 770**	**179 992**	**179 903**	**100,0**
		1.	Személyi juttatások	85 077	94 486	92 290	97,7
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	29 168	31 757	30 886	97,3
		3.	Dologi kiadások	24 025	46 650	42 420	90,9
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások		433	433	100,0
		6.	Felújítási kiadások	1 500	2 059	2 059	100,0
		7.	Beruházások		4 607	4 607	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-678	
			Kiadások összesen:	**139 770**	**179 992**	**172 017**	**95,6**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
21.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei				
			Egyéb különféle bevételek	9 500	14 755	14 756	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	90 811	107 024	107 024	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 543	7 543	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 900	2 900	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 989	4 989	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-166	
			Bevételek összesen:	**100 311**	**137 211**	**137 046**	**99,9**
		1.	Személyi juttatások	61 740	75 817	74 150	97,8
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	20 622	24 392	24 079	98,7
		3.	Dologi kiadások	16 963	31 683	28 298	89,3
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások		16	16	100,0
		7.	Beruházások	986	5 303	5 075	95,7
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-841	
			Kiadások összesen:	**100 311**	**137 211**	**130 777**	**95,3**
22.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	116	116	96	82,8
			Egyéb különféle bevételek	55 000	73 674	73 594	99,9
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	210 439	249 384	249 384	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		640	640	100,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		51 835	60 450	116,6
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		13 009	13 009	100,0
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24 158	24 158	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			7 657	
			Bevételek összesen:	**265 555**	**412 816**	**428 988**	**103,9**
		1.	Személyi juttatások	151 243	186 398	183 292	98,3
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	51 925	62 113	61 131	98,4
		3.	Dologi kiadások	40 687	114 898	112 829	98,2
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	12 000	18 833	18 833	100,0
		7.	Beruházások	9 700	30 574	28 074	91,8
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			470	
			Kiadások összesen:	**265 555**	**412 816**	**404 629**	**98,0**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
23.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei				
			Egyéb különféle bevételek*	28 000	41 305	41 305	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	71 160	92 674	92 674	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		8 618	8 618	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 630			
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 098	1 098	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-569	
			Bevételek összesen:	**112 790**	**143 695**	**143 126**	**99,6**
**ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési költségtérítése*				21 500	21 500	22 531	104,8
		1.	Személyi juttatások	43 916	51 183	51 183	100,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	14 805	16 711	16 711	100,0
		3.	Dologi kiadások	30 969	72 940	68 143	93,4
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	18 150			
		7.	Beruházások	4 950	2 861	2 250	78,6
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-177	
			Kiadások összesen:	**112 790**	**143 695**	**138 110**	**96,1**
24.			**Művészetek Háza Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei				
			Egyéb különféle bevételek	9 400	9 799	9 799	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	26 320	31 345	31 345	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	13 664	13 664	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 975	8 975	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			170	
			Bevételek összesen:	**37 220**	**63 783**	**63 953**	**100,3**
		1.	Személyi juttatások	18 400	19 959	19 959	100,0
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	6 138	6 359	6 359	100,0
		3.	Dologi kiadások	11 882	34 972	32 793	93,8
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások	800	2 493	2 493	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			514	
			Kiadások összesen:	**37 220**	**63 783**	**62 118**	**97,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei				
			Egyéb különféle bevételek	46 678	48 790	48 166	98,7
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	242 625	253 774	253 625	99,9
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		83	22 954	27655,4
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 500	27 911	27 911	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-176	
			Bevételek összesen:	**302 803**	**330 558**	**352 480**	**106,6**
		1.	Személyi juttatások	43 829	49 671	47 572	95,8
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	14 755	16 624	15 854	95,4
		3.	Dologi kiadások	212 317	254 485	248 994	97,8
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások	2 000	2 799	2 646	94,5
		7.	Beruházások	29 902	6 979	6 979	100,0
		8.	Egyéb kiadások				
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			2 569	
			Kiadások összesen:	**302 803**	**330 558**	**324 614**	**98,2**
26.			**Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei				
			Egyéb különféle bevételek	11 130	6 011	6 011	100,0
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	9 407	14 716	14 716	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 125	10 742	10 742	100,0
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése				
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 922	3 599	187,3
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-41	
			Bevételek összesen:	**31 662**	**33 391**	**35 027**	**104,9**
		1.	Személyi juttatások	18 927	18 620	18 346	98,5
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	5 557	5 120	5 118	100,0
		3.	Dologi kiadások	6 478	9 455	8 138	86,1
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások				
		6.	Felújítási kiadások				
		7.	Beruházások	700	196	196	100,0
		8.	Egyéb kiadások			1 677	
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-198	
			Kiadások összesen:	**31 662**	**33 391**	**33 277**	**99,7**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Intézmények összesen				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	566 617	577 362	586 235	101,5
			Egyéb különféle bevételek	374 952	511 702	509 941	99,7
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	5 134 123	5 538 794	5 537 582	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 513	2 513	100,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 830 131	5 141 420	5 165 001	100,5
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 810 506	4 929 420	4 859 413	98,6
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	80 183	99 327	99 327	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérítése		165	413	250,3
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei		6 500	6 534	
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 582	494 060	495 737	100,3
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-160 439	
			Bevételek összesen:	**11 005 588**	**12 371 843**	**12 242 844**	**99,0**
		1.	Személyi juttatások	5 618 798	5 889 456	5 784 637	98,2
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	1 850 829	1 868 732	1 837 918	98,4
		3.	Dologi kiadások	3 138 104	3 904 711	3 758 171	96,2
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	79 995	79 649	76 253	95,7
		5.	Speciális célú támogatások	10 000	41 845	39 693	94,9
		6.	Felújítási kiadások	87 769	122 535	104 099	85,0
		7.	Beruházások	220 093	460 342	330 002	71,7
		8.	Egyéb kiadások		4 573	3 053	66,8
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-126 923	
			Kiadások összesen:	**11 005 588**	**12 371 843**	**11 806 903**	**95,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
31.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
			Önkormányzat sajátos bevételei		10 291	14 720	143,0
			Illetékek	1 724 000	1 825 317	2 020 414	110,7
			Átengedett központi adók	2 306 682	2 306 682	2 306 682	100,0
			Egyéb sajátos bevételek	46 548	57 008	55 147	96,7
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatások				
		2.	Normatív támogatások	2 185 806	2 185 762	2 185 762	100,0
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	144 801	144 785	144 785	100,0
		4.	Fejlesztési célú támogtás				
			Címzett támogatás	270 000	307 500	6 244	2,0
			Címzett támogatás 2003. évi maradványa	67 393	67 393	50 521	75,0
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	6 000	3 000	50,0
			Céljellegű decentralizált támogatás	948	3 948	948	24,0
		5.	Központosított támogatás		104 893	104 893	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195 445	213 493	148 332	69,5
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 792	53 741	101 060	188,1
		2.	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	35 049	50 449	47 716	94,6
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			7 696	
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
		1.	Működési célú hitel	440 845	670 845	65 560	9,8
		2.	Fejlesztési célú hitel	395 060	322 821	307 144	95,1
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	324 029	490 783	490 783	100,0
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kamat		33 000	41 599	126,1
	9.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			47 010	
			Bevételek összesen:	**8 150 398**	**8 854 711**	**8 150 016**	**92,0**
		1.	Személyi juttatások	746 498	775 447	732 693	94,5
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	208 332	214 091	202 874	94,8
		3.	Dologi kiadások	346 726	525 241	438 907	83,6
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		5.	Speciális célú támogatások	373 638	472 939	459 682	97,2
		6.	Felújítási kiadások	41 830	47 757	47 584	99,6
		7.	Beruházások	593 469	665 552	270 976	40,7
		8.	Egyéb kiadások				
			- céltartalék	307 839	286 114		0,0
			- általános tartalék	100 000	30 833		0,0
			- hitel visszafizetés	297 943	297 943	297 943	100,0
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-27 510	
			Kiadások összesen:	**3 016 275**	**3 315 917**	**2 423 149**	**73,1**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Mindösszesen				
	1.		Működési bevételek				
		1.	Intézményi működési bevételek				
			Alaptevékenység bevételei	566 617	577 362	586 235	101,5
			Egyéb különféle bevételek	374 952	511 702	509 941	99,7
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
			Önkormányzat sajátos bevételei		10 291	14 720	143,0
			Illetékek	1 724 000	1 825 317	2 020 414	110,7
			Átengedett központi adók	2 306 682	2 306 682	2 306 682	100,0
			Egyéb sajátos bevételek	46 548	57 008	55 147	96,7
	2.		Támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	5 134 123	5 538 794	5 537 582	100,0
		2.	Normatív támogatások	2 185 806	2 185 762	2 185 762	100,0
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	144 801	144 785	144 785	100,0
		4.	Fejlesztési célú támogtás				
			Címzett támogatás	270 000	307 500	6 244	2,0
			Címzett támogatás 2003. évi maradványa	67 393	67 393	50 521	75,0
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	6 000	3 000	50,0
			Céljellegű decentralizált támogatás	948	3 948	948	24,0
		5.	Központosított támogatás		104 893	104 893	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195 445	216 006	150 845	69,8
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 840 923	5 195 161	5 266 061	101,4
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 810 506	4 929 420	4 859 413	98,6
		2.	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	115 232	149 776	147 043	98,2
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése		165	8 109	4914,5
	6.		Hitelek, értékpapírok bevételei				
		1.	Működési célú hitel	440 845	670 845	65 594	9,8
		2.	Fejlesztési célú hitel	395 060	322 821	307 144	95,1
		3.	Értékpapírok értékesítésének bevételei		6 500	6 500	100,0
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	343 611	984 843	986 520	100,2
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	8.		Kamat		33 000	41 599	126,1
	9.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-113 429	
			Bevételek összesen:	**19 155 986**	**21 226 554**	**20 392 860**	**96,1**
		1.	Személyi juttatások	6 365 296	6 664 903	6 517 330	97,8
		2.	Munkadókat terhelő járulékok	2 059 161	2 082 823	2 040 792	98,0
		3.	Dologi kiadások	3 484 830	4 429 952	4 197 078	94,7
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	79 995	79 649	76 253	95,7
		5.	Speciális célú támogatások	383 638	514 784	499 375	97,0
		6.	Felújítási kiadások	129 599	170 292	151 683	89,1
		7.	Beruházások	813 562	1 125 894	600 978	53,4
		8.	Egyéb kiadások				
			- intézményi egyéb kiadások		4 573	3 053	66,8
			- céltartalék	307 839	286 114		0,0
			- általános tartalék	100 000	30 833		0,0
			- hitel visszafizetés	297 943	297 943	297 943	100,0
		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-154 433	
			Kiadások összesen:	**14 021 863**	**15 687 760**	**14 230 052**	**90,7**
			Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói	19 155 986	21 226 554	20 392 860	
			támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek	-5 134 123	-5 538 794	-5 537 582	
			kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 4. sz.	14 021 863	15 687 760	14 855 278	
			melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.				

8. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetése teljesítésének valamint a zárólétszámok intézményenkénti részletezése

ezer forint

Címszám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele	Fenntartói támogatás		Bevétel összesen	Kiadásokból:								Kiadás összesen	Foglalkoztatottak létszáma (fő)
			működési	felhalmozási		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	3 835 026	193 401 *	39 791	4 068 218	1 730 328	581 818	1 711 850			45 408		-17 074	4 052 330	922
2.	Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs	581 330		25 346	606 676	302 954	92 370	198 497		20 075	29 455	1 376	-21 430	623 297	249
3.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	696 818	21 468 *	5 000	723 286	344 735	117 802	226 991			33 704		330	723 562	233
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		**5 113 174**	**214 869**	**70 137**	**5 398 180**	**2 378 017**	**791 990**	**2 137 338**		**20 075**	**108 567**	**1 376**	**-38 174**	**5 399 189**	**1 404**
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	20 630	35 995	7 774	64 399	29 471	10 139	17 063	294		8 125		-1 100	63 992	17
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona	79 335	443 967	8 600	531 902	298 155	103 466	136 015		1 012	9 360		-17 674	530 334	190
6.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	115 285	177 986	5 808	299 079	148 619	49 132	72 029	537	590	12 167		-3 712	279 362	101
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	40 467	95 972	2 027	138 466	68 854	23 034	39 274	271		5 061		220	136 714	44
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	129 234	253 678	9 865	392 777	190 125	66 678	106 811	562		18 386		-3 945	378 617	149
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona	71 331	176 098	13 866	261 295	133 346	45 366	62 402	300		15 174		-5 766	250 822	84
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	68 182	115 395	300	183 877	101 260	33 769	49 783	22		300		-5 248	179 886	62
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		**524 464**	**1 299 091**	**48 240**	**1 871 795**	**969 830**	**331 584**	**483 377**	**1 986**	**1 602**	**68 573**		**-37 225**	**1 819 727**	**647**
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	49 308	259 574	10 023	318 905	154 358	51 869	45 893	2 451		42 760		-17 992	279 339	87
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	20 008	268 094		288 102	157 901	52 596	51 574	2 147	3 149	16 180		-2 587	280 960	84
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	5 774	79 159		84 933	49 136	15 978	16 780	914	93	200		-605	82 496	28
14.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	9 031	151 876	236	161 143	86 284	28 662	35 990	1 407		6 096		-69	158 370	57
15.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	86 315	154 994		241 309	101 307	32 291	33 592	451		21 297		4 563	193 501	47
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	128 491	260 225	2 013	390 729	160 696	52 421	68 321	2 144		52 877		-38 486	297 973	73
17.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	115 822	561 155	3 186	680 163	374 398	120 562	106 082	5 985	641	19 913		-130	627 451	169
18.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	177 198	226 459	425	404 082	184 651	56 740	98 924			5 855		-1 092	345 078	69

Címszám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele	Fenntartói támogatás		Bevétel összesen	Kiadásokból:								Kiadás összesen	Foglalkoztatottak létszáma (fő)
			működési	felhalmozási		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás		
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**591 947**	**1 961 536**	**15 883**	**2 569 366**	**1 268 731**	**411 119**	**457 156**	**15 499**	**3 883**	**165 178**		**-56 398**	**2 265 168**	**614**
19.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	30 819	1 017 861	14 300	1 062 980	681 267	143 087	138 685	58 768	13 700	18 555		3 215	1 057 277	248
GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		**30 819**	**1 017 861**	**14 300**	**1 062 980**	**681 267**	**143 087**	**138 685**	**58 768**	**13 700**	**18 555**		**3 215**	**1 057 277**	**248**
20.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	33 006	141 594	5 303	179 903	92 290	30 886	42 420		433	6 666		-678	172 017	48
21.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	30 022	104 621	2 403	137 046	74 150	24 079	28 298			5 091		-841	130 777	26
22.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	179 604	239 572	9 812	428 988	183 292	61 131	112 829			46 907		470	404 629	92
23.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	50 452	91 412	1 262	143 126	51 183	16 711	68 143			2 250		-177	138 110	17
24.	Művészetek Háza Pécs	32 608	30 545	800	63 953	19 959	6 359	32 793			2 493		514	62 118	11
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		**325 692**	**607 744**	**19 580**	**953 016**	**420 874**	**139 166**	**284 483**		**433**	**63 407**		**-712**	**907 651**	**194**
25.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	98 855	244 990	8 635	352 480	47 572	15 854	248 994			9 625		2 569	324 614	31
26.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs	20 311	14 716		35 027	18 346	5 118	8 138			196	1 677	-198	33 277	6
EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		**119 166**	**259 706**	**8 635**	**387 507**	**65 918**	**20 972**	**257 132**			**9 821**	**1 677**	**2 371**	**357 891**	**37**
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		**6 705 262**	**5 360 807**	**176 775**	**12 242 844**	**5 784 637**	**1 837 918**	**3 758 171**	**76 253**	**39 693**	**434 101**	**3 053**	**-126 923**	**11 806 903**	**3 144**
27.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	8 150 016			8 150 016	732 693	202 874	438 907		459 682	318 560	297 943	-27 510	2 423 149	142
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		**14 855 278**	**5 360 807**	**176 775**	**20 392 860**	**6 517 330**	**2 040 792**	**4 197 078**	**76 253**	**499 375**	**752 661**	**300 996**	**-154 433**	**14 230 052**	**3 286**

* Ebből a tartozásállomány részbeni rendezésére - jövő évi visszafizetési kötelezettség mellett - biztosított költségvetési támogatás
Baranya Megyei Kórház Pécs 130.000 ezer forint
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 10.000 ezer forint

9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi állami támogatásainak részletezése

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átengedett központi adók	2 306 682	2 306 682	2 306 682
Normatív állami támogatás			
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás	2 185 806	2 185 762	2 185 762
Kötött felhasználású normatív állami támogatás	144 801	144 785	144 785
Címzett támogatás			
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója	323 000	323 000	36 128
BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás	14 393	14 393	14 393
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója		37 500	6 244
Központosított támogatások			
Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztésének támogatására		33 446	33 446
Helyi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátásához nyújtott támogatás		5 100	5 100
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
- könyvtári		6 553	6 553
- audiovizuális, színpad és oktatástechnika fejlesztés támogatására		1 638	1 638
Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra benyújtott pályázatra elnyert támogatás		57 865	57 865
ECDL számítógép kezelői és nyelvvizsga díjára		113	113
Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz		178	178
Területi kiegyenlítést szolgáló fejesztés célú támogatás	3 000	6 000	3 000
Céljellegű decentralizált támogatás	948	3 948	948
Állami támogatások összesen	**4 978 630**	**5 126 963**	**4 802 835**

10/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei

Kv-i tv. 3. számú melléklete szerint	Megnevezés	Költségvetési rendeletben megállapított módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
6.	Megyei igazgatási és sportfeladatok	408 787	102 196 750	408 787	102 196 750	-	-
28.a	Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen	1	98 676 532	1	98 676 532	-	-
28.b	Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok	408 787	157 382 995	408 787	157 382 995	-	-
	Megyei feladatok összesen		**358 256 277**		**358 256 277**	**-**	**-**
12.a	Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0 - 17 évesek	666	536 130 000	462	371 910 000	- 204	- 164 220 000
12.b	Gyermekvédelmi szakellátás - különleges ellátásban 0-17 évesek	134	120 600 000	333	299 700 000	199	179 100 000
12.c	Gyermekvédelmi szakellátás - speciális ellátásban 0-17 évesek	-	-	1	966 000	1	966 000
12.d/1	Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ell. sorkat. nem érintett 18-24 évesek	140	105 000 000	142	106 500 000	2	1 500 000
12.d/2	Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ellátás sorkatonai szolg. áll. gond. nap	1	750 000	1	750 000	-	-
12.d/3	Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ellátás sorkatonai szolg. napjai	1	150 000	1	150 000	-	-
12.e	Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	990	68 310 000	971	66 999 000	- 19	- 1 311 000
13.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	289	212 993 000	288	212 256 000	- 1	- 737 000
16.	Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása	818	638 040 000	819	638 820 000	1	780 000
18.b	Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény	1	10 550 040	1	10 550 040	-	-
	Nem közoktatási összesen		**1 692 523 040**		**1 708 601 040**		**16 078 000**
20.ba/1	Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon	114	23 028 000	117	23 634 000	3	606 000
20.ba/2	Ebből nappali	114		112		- 2	-
20.ca/1	Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	2 040	505 920 000	2 013	499 224 000	- 27	- 6 696 000
20.ca/2	Ebből nappali	1 949		1 923		- 26	-
20.cd.	Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon Arany János Tehetséggond. Program			8	3 968 000	8	3 968 000
20.d/1	Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	676	133 172 000	657	129 429 000	- 19	- 3 743 000
20.d/2	Ebből nappali	676		657		- 19	-
20.ea/1	Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanműhelyben	363	38 478 000	348	36 888 000	- 15	- 1 590 000
20.ea/2	Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.1; 2,5; 3; 3,5 évfolyamos kézés	128	13 568 000	14	1 484 000	- 114	- 12 084 000
20.eb	Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó képzés	35	5 194 000	68	10 091 200	33	4 897 200
20.ec	Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. utolsó évfolyamosok után	16	1 017 600	42	2 671 200	26	1 653 600
20.ed	Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján	19	402 800	56	1 187 200	37	784 400
21.aa/1	Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	537	238 428 000	549	243 756 000	12	5 328 000
21.aa/2	Ebből nappali	537		549		12	-
21.b	Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás	181	42 535 000	192	45 120 000	11	2 585 000
21.c	Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés	122	38 308 000	88	27 632 000	- 34	- 10 676 000
	Nappali mindösszesen	3 277		3 241	-	- 36	-
23.aa	Bentlakásos közokt. int. ellát.- nem fogy. kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	218	72 376 000	208	69 056 000	- 10	- 3 320 000
23.b	Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	174	123 540 000	168	119 280 000	- 6	- 4 260 000
24.aa	Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás	110	2 420 000	115	2 530 000	5	110 000
24.be1	Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (90-179 naptári napig)	20	1 200 000	11	660 000	- 9	- 540 000
24.be2	Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 naptári napig)	10	1 000 000	11	1 100 000	1	100 000
24.ca/2	Kieg. hozzájárulás - kisebbs. oktatás vagy nyelvoktató programban résztvevő tanulók	232	10 440 000	212	9 540 000	- 20	- 900 000
24.cb/3	Kieg. hozzájárulás - nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók	20	1 530 000	20	1 530 000	-	-
24.d	Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	3 265	979 500	3 248	974 400	- 17	- 5 100
24.e	Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához	703	7 030 000	719	7 190 000	16	160 000
25.aa	Kieg. hozzájárulás - szerv. intézményi étkeztetés iskolákban, kollégiumokban	180	3 600 000	157	3 140 000	- 23	- 460 000
25.ab	Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj	631	18 930 000	533	15 990 000	- 98	- 2 940 000
25.ac	Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 100 %-os normatív térítésidíj	7	420 000	6	360 000	- 1	- 60 000
25.ba	Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.	3 356	8 054 400	3 273	7 855 200	- 83	- 199 200
25.bb/1	Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 1-4 évf. és gyógyped.	150	540 000	-	-	- 150	- 540 000
25.bb/2	Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped.	251	1 807 200	30	216 000	- 221	- 1 591 200
25.bb/3	Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.	1 116	10 713 600	1 514	14 534 400	398	3 820 800
26.aa/2	Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók	42	1 050 000	38	950 000	- 4	- 100 000
26.aa/3	Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	63	1 575 000	61	1 525 000	- 2	- 50 000
	Közoktatási összesen		**1 307 257 100**		**1 281 515 600**		**- 25 741 500**
	Normatív állami hozzzájárulás összesen	**-**	**3 358 036 417**	**-**	**3 348 372 917**	**-**	**- 9 663 500**
II.a)	Személyi jövedelemadóból egységesen	1	655 000 000	1	655 000 000	-	-
II.b)	A megye 2003. január 1-jei lakosságszáma után	408 787	290 238 770	408 787	290 238 770	-	-
II.c)	Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	7 882	189 168 000	7 638	183 312 000	- 244	- 5 856 000
	Átengedett SZJA összesen		**1 134 406 770**		**1 128 550 770**		**- 5 856 000**
	Mindösszesen	**-**	**4 492 443 187**	**-**	**4 476 923 687**	**-**	**- 15 519 500**

10/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Az állami hozzájárulás jogcíme (a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)	Költségvetési rendeletben megállapított módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által az adott célra		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	dec. 31-ig ténylegesen felhasznált	feladattal terhelt de fel nem használt	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	464	6 960 000	468	7 020 000	468	7 020 000	6 900 860	104 140	45 000
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez gimnázium 9-13. évfolyamán	53	530 000	53	530 000	53	530 000	530 000	-	-
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez szakközépiskola 9-13. évfolyamán	70	700 000	70	700 000	70	700 000	700 000	-	-
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez szakiskolában	82	820 000	82	820 000	82	820 000	820 000	-	-
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez gyógypedagógiai intézmény szakiskolájában	23	230 000	19	190 000	19	190 000	190 000	-	- 40 000
Pedagógusok szakkönyvvásárlása	461	6 454 000	453	6 342 000	453	6 342 000	6 246 822	67 087	- 140 091
Szakmai fejlesztési feladatok	3 668	8 069 600	3 668	8 069 600	3 668	8 069 600	8 069 600	-	-
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 367	2 424 240	3 350	2 412 000	3 350	2 412 000	2 390 880	-	- 33 360
Minőségfejlesztési feladatok	461	1 152 500	468	1 170 000	468	1 170 000	952 500	212 500	12 500
Pedagógiai szakszolgálat	34	22 270 000	40	26 200 000	40	26 200 000	26 200 000	-	3 930 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	3 265	4 244 500	3 248	4 222 400	3 248	4 222 400	4 222 400	-	- 22 100
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	504	11 239 200	523	11 662 900	523	11 662 900	10 827 240	835 660	423 700
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása		79 691 180		79 691 180		79 691 180	79 691 180	-	-
Mindösszesen		**144 785 220**		**149 030 080**		**149 030 080**	**147 741 482**	**1 219 387**	**4 175 649**

11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala 2004. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer forint

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Felügyeleti szerv felé kötelezettség				Költségvetési pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány									Szabad pénzmaradvány	Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás	Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható
		Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	Az állami költségvetéssel történő elszámolás	Pénzmaradványt terhelő elvonás		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiadások			
											Működési célra átadott pénzeszköz	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
	1	2	3	4	5	6	6/a	6/b	6/c	6/d	6/e	6/f	6/g	6/h	6/i	7	8	9
Baranya Megyei Kórház Pécs	85 338		599			85 937			284 749					3 376	11 709	-213 897		
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	12 090					12 090	3 385	1 083	19 283					5 160		-16 821		
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	412					412	258	83								71		54
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	-466				-2 428	-2 894	536	172	1 373							-4 975		
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	15 301				-297	15 004	1 817	325	1 382				638		3 518	7 324		5 549
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	1 213				144	1 357	410	207								740		
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	11 702				-199	11 503	928	292	7 523				2 317	141		302		229
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	3 242				468	3 710	673	79	1 649				199			1 110		841
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	1 970				-15	1 955	3 266	1 045	139							-2 495		
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	25 280		50		1 093	26 423	420	138	16 757				3 288	4 338		1 482		1 123
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	8 436				-2 422	6 014	2 540	203	3 271									
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	3 045	-684			60	2 421	3		564				2 888			-1 034		
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 092				367	2 459	403	129								1 927		19

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Felügyeleti szerv felé kötelezettség				Költségvetési pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány									Szabad pénzmaradvány	Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás	Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható
		Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	Az állami költségvetéssel történő elszámolás	Pénzmaradványt terhelő elvonás		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Működési célra átadott pénzeszköz	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiadások			
	1	2	3	4	5	6	6/a	6/b	6/c	6/d	6/e	6/f	6/g	6/h	6/i	7	8	9
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	48 909				-2 291	46 618	492	50	377				42 678			3 021		2 289
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	52 974		951		-16 915	37 010	1 044	314	38				34 780			834		445
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma	26 480		57		-2 193	24 344	4 732	1 500	5 008	1 176			8 863			3 065		2 322
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	29 299		90		2 996	32 385	5 663	3 252	14 278				2 702			6 490		4 917
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	8 884				67	8 951			6 732			2 152				67		51
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	6 694				-1 109	5 585	1 286	580	4 230							-511		
Baranya Megyei Levéltár Pécs	5 594					5 594	1 667	313	3 386				228					
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	8 487					8 487	3 106	982	5 553				2 500			-3 654		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	5 408					5 408	592	166	4 039				611					
Művészetek Háza Pécs	2 179					2 179	1 133	213	833									
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	7 740	-4	153			7 889	532	171	7 037					153		-4		
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs	1 593					1 593			156							1 437		273
Intézmények összesen:*	**373 896**	**-688**	**1 900**		**-22 674**	**352 434**	**34 886**	**11 297**	**388 357**			**2 152**	**101 692**	**13 168**	**15 227**	**-215 521**		**18 112**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**	79 754	688	-1 900	-11 344	22 674	89 872	11 124	2 782	24 291		49 397		814			1 464		
Baranya Megyei Önkormányzat összesen:	**453 650**			**-11 344**		**442 306**	**46 010**	**14 079**	**412 648**		**49 397**	**2 152**	**102 506**	**13 168**	**15 227**	**-214 057**		**18 112**

Megjegyzés:

* 6. oszlop: A költségvetési pénzmaradvány	352.434 ezer forint	
Az inzéményi fenntartói támogatások rendezéséből adódó pénzforgalmi kötelezettség	688 ezer forint	(dologi kiadás)
Feladatelmaradás miatti visszfizetési kötelezettség	29.713 ezer forint (bruttó)	(dologi kiadás)
Negatív előjelű pénzmaradvány	466 ezer forint	
Jóváhagyott pénzmaradvány	383.301 ezer forint	

** 6. oszlop: A költségvetési pénzmaradvány	89.872 ezer forint	
A 2004. évi állami támogatás elszámolásából, valamint az intézményi fenntartói támogatások rendezéséből adódó pénzforgalmi kötelezettség	13.244 ezer forint	(dologi kiadás)
Feladatelmaradás miatti visszfizetési kötelezettség	7.039 ezer forint	(dologi kiadás)
Jóváhagyott pénzmaradvány	110.155 ezer forint	

11/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005. évi költségvetésében tervezett
2004. évi pénzmaradvánnyal fedezett elkötelezettségek

ezer forint

Személyi juttatások		**11 124**
Munkaadókat terhelő járulékok		**2 782**
Dologi kiadások		**24 291**
Kifizetői adó	1 497	
Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (külföldi kiküldetés)	249	
Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (Alpok-Adria Munkacsoport)	249	
Reprezentáció	474	
Könyvvizsgálat IV. negyedévi kiadásaira	725	
Munka- és Tűzvédelmi kiadásokra	337	
Települési önkormányzatok médiában való megjelenésének aktualizálására	2 327	
Bakócai kastély befizetendő ÁFA	10 000	
Iskolatej	159	
Könyv, nyomtatvány beszerzés	100	
Kisértékű tárgyi eszköz	912	
Szállítási költség	325	
HACCP rendszer bevezetésével kapcsolatos szakértői tevékenység	417	
"Európában a megye" rendezvény kiadásai	241	
Közművelődést pártoló önkormányzat 2004.	1 000	
Munkaalkalmasság vizsgálata	50	
HU-CRO pályázat	3 666	
EU pályázatok felkészülésére	50	
Népszavazással kapcsolatos költségek fedezetére	525	
Megyei de nem önkormányzati intézmények kötelező ellenőrzése	480	
WEB szolgáltatás (Internet-Organ P)	508	
Speciális célú támogatások		**49 397**
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - pályázati támogatás	1 000	
Romák Összefogásáért Egyesület - Lépésről lépésre program	1 000	
Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátásának 2004. évi elszámolása	2 000	
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatása	942	
Elnöki, bizottsági keretek	2 917	
Baranya Megyei Illetékhivatal 2004. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	41 538	
Működési kiadások összesen		**87 594**
Beruházási kiadások		**814**
Informatikai fejlesztés	814	
Felhalmozási kiadások összesen		**814**
Szabad rendelkezésű pénzmaradvány		**1 464**
Mindösszesen		**89 872**

12. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi kiadásainak teljesítése

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % -ában
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	**806 609**	**860 284**	**806 505**	**93,7**
személyi jellegű kifizetések	595 365	622 615	584 288	93,8
ebből: - foglalkoztatottak szociális kerete	3 000	2 325	1 395	60,0
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	2 305	2 305	1 844	80,0
munkáltatókat terhelő járulékok	180 297	185 888	179 562	96,6
dologi kiadások	30 947	51 781	42 655	82,4
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	**179 625**	**193 690**	**184 170**	**95,1**
személyi jellegű kifizetések	144 041	144 038	140 517	97,6
munkáltatókat terhelő járulékok	27 026	27 294	22 576	82,7
dologi kiadások	8 558	22 358	21 077	94,3
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások	**688 960**	**933 744**	**843 481**	**90,3**
3/1 Speciális célú egyéb támogatások *(12/a.sz.melléklet szerint)*	*373 638*	*378 847*	*339 391*	*89,6*
3/2 Nemzetközi kapcsolatok:	*34 840*	*41 014*	*39 662*	*96,7*
személyi jellegű kifizetések	7 092	8 794	7 888	89,7
munkáltatókat terhelő járulékok	1 009	909	736	81,0
dologi kiadások	26 739	31 311	31 038	99,1
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások	*280 482*	*513 883*	*464 428*	*90,4*
ebből: - pénzügyi elszámolások, kölcsönök		*94 092*	*120 291*	*127,8*
- dologi kiadások		*419 791*	*344 137*	*82,0*
5. Felújítási kiadások	**41 830**	**47 757**	**47 584**	**99,6**
6. Beruházási kiadások	**593 469**	**665 552**	**270 976**	**40,7**
9. Céltartalék	**307 839**	**286 114**		**0,0**
8. Általános tartalék	**100 000**	**30 833**		**0,0**
7. Hitel visszafizetés	**297 943**	**297 943**	**297 943**	**100,0**
Kiadások összesen:	**3 016 275**	**3 315 917**	**2 450 659**	**73,9**
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			**-27 510**	
Kiadások mindösszesen:	**3 016 275**	**3 315 917**	**2 423 149**	**73,1**

12/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % -ában
1.	Területfejlesztési Alap	50 000	50 000	39 363	78,7
2.	Turizmusfejlesztési Alap	5 000	4 700	4 570	97,2
3.	Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására	2 000	569	569	100,0
4.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	5 500	5 500	3 242	58,9
5.	Sportfeladatok támogatására	15 400	20 973	20 550	98,0
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	400	400	400	100,0
6.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatására	5 700	5 700	5 700	100,0
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	700	700	700	100,0
7.	Elnöki, bizottsági keretek	18 864	28 884	26 207	90,7
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	614	614	614	100,0
8.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására	6 000	8 500	6 000	70,6
9.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására	4 500	4 500	4 500	100,0
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - tagi kölcsönre	2 500			
11.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD)		2 000	2 000	100,0
12.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP)		2 000	2 000	100,0
13.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására	10 000	10 000	10 000	100,0
14.	"Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	3 650	3 700	730	19,7
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	150	150	150	100,0
15.	Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére	3 500	2 910	2 060	70,8
16.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	6 000	6 000	6 000	100,0
17.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére		10 000	10 000	100,0
18.	PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására	250	250	250	100,0
19.	BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához	4 000	4 000	4 000	100,0
20.	Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra	1 500	1 500	1 150	76,7
21.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására	51 520			
22.	Pécs Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására	1 843	1 843	1 843	100,0
23.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás		832	832	100,0
24.	Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh)	3 220	3 220	1 753	54,4
25.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh)	3 600	3 600	3 072	85,3
26.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	25 350	12 464	11 200	89,9
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	350	350	350	100,0
27.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása	79 691	79 691	79 691	100,0
28.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására	2 000	2 000	2 000	100,0
29.	Baranya Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján	5 581	5 581	5 581	100,0
30.	Jelenkor Alapítvány működési támogatására	3 000	3 000	3 000	100,0
31.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására	121	121	121	100,0
32.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	2 500	2 500	2 500	100,0
33.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 000	2 000	2 000	100,0
34.	Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás		1 000	1 000	100,0
35.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra	4 000	4 000	4 000	100,0
36.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére	4 000	4 000	4 000	100,0
37.	Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész)		6 000	6 000	100,0
38.	Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész)		2 000	2 000	100,0
39.	Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére		500	500	100,0
40.	Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire		1 600	1 600	100,0

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % -ában
41.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására	3 500	3 500	3 500	100,0
42.	Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására	200	200	200	100,0
43.	Baranya megye képekben c. kiállítás elkészíttetésére	1 000			
44.	"Echo" c. folyóirat támogatására	500	500	500	100,0
45.	PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására	800	800	800	100,0
46.	PTE részére - az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a 2005. évi feladatokra		5 000	5 000	100,0
47.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000	3 000	3 000	100,0
48.	Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	880	880	880	100,0
49.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására	500	500	500	100,0
50.	Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére	200	200		0,0
51.	Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására	200	200	200	100,0
52.	Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására	3 500	3 500	3 500	100,0
53.	Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság színházi előadás megtekintésének költségeire		600	600	100,0
54.	Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására	1 000	1 000	1 000	100,0
55.	Fair-Expo Kereskedelmi Kft. részére - I. Eukonform Expo rendezvény: a 2004. május 1-i csatlakozással összefüggő program támogatására	2 000			
56.	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására	1 000	1 000	1 000	100,0
57.	Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására	100	100	100	100,0
58.	Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására	100	100	100	100,0
59.	Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására	1 000	1 000		0,0
60.	Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására	100	100	100	100,0
61.	Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira*	2 000	2 000	2 000	100,0
62.	Normatív állami hozzájárulás elszámolása Komló Város Önkormányzatával*	6 000			
63.	Baranya Megyei Illetékhivatal 2003. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával*	9 168			
64.	Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására*	300	300	300	100,0
65.	Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás*	1 744	1 744	1 744	100,0
66.	Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására*	100	100		0,0
67.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*	1 956	1 956		0,0
68.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására		450	450	100,0
69.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására		5 800	5 800	100,0
70.	Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére		100	100	100,0
71.	PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra		500	500	100,0
72.	Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására		300	300	100,0
73.	DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására		300	300	100,0
74.	PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására		3 000	3 000	100,0
75.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására		600	600	100,0
76.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtási feladatok költségeire		208	208	100,0
77.	Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palko Sándor mellszobrának elkészítésére		400	400	100,0
78.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához		400	400	100,0
79.	Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához		1 500	1 500	100,0
80.	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására		100	100	100,0
81.	Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre		300	300	100,0
82.	Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére		500	500	100,0
83.	Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására		4 000	4 000	100,0
84.	Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére		800	800	100,0
85.	Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés		75	75	100,0
86.	Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére		300	300	100,0
87.	"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához		500	500	100,0
88.	Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére		300	300	100,0
89.	Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Kűzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére		2 000	2 000	100,0
90.	Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Kűzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére		700	700	100,0

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % -ában
91.	Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Kűzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2203/004-347-05-03 sz. Phare pályázat)		2 000	2 000	100,0
92.	Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására		300	300	100,0
93.	Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatása		1 000		0,0
94.	CarboComp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására		300	300	100,0
95.	Marco Racing Team - az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére		300	300	100,0
96.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - a Roma Holocaust Emlékmű felállításához		450	450	100,0
97.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére		1 000		0,0
98.	Pécsvárad Város Önkormányzata - a Pécsváradi Nyári Szinház programjainak támogatására		500	500	100,0
99.	Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására		500	500	100,0
100.	Együtt Európába Kézenfogva Egyesület - munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására		200	200	100,0
101.	Versend Község Önkormányzata - két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön		500	500	100,0
102.	Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete - 25 éves jubileumának programjaira		100	100	100,0
103.	SIEN Alapítvány - "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire		50	50	100,0
104.	Pécsi Egyházmegye Kalendáriuma a 2005. évre kiadvány támogatása		130	130	100,0
105.	XIX Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége - megyei múzeumi szervezetek bemutató kiadvány megjelenésére		100	100	100,0
106.	FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - regionális borlabor beruházás megvalósítására		2 500		0,0
107.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására*		9 866	4 220	42,8
	Speciális célú támogatások összesen	**373 638**	**378 847**	**339 391**	**89,6**

*2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

12/b. számú melléklet

Illetékiroda 2004. évi költségeinek elszámolása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával

		forint
Az önkormányzat költségvetését megillető bevételek		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		1 197 485 970
Baranya Megyei Önkormányzat		1 826 485 168
Összesen		**3 023 971 138**
A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		35,55%
Baranya Megyei Önkormányzat		64,45%
Kiadások		
	Személyi juttatás	220 780 622
	Munkadókat terhelő járulékok	65 203 646
	Dologi kiadások	102 665 238
	Beruházási, felújítási kiadások	16 272 212
	Összesen	**404 921 718**
Arányszámmal történő megosztás		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		
	404 921 718x35,55%=	143 949 671
Baranya Megyei Önkormányzat		
	404 921 718x64,45%=	260 972 047
Kiadások elszámolása		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg		**185 487 734**
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások		**143 949 671**
Baranya Megyei Önkormányzat által utalandó összeg		**41 538 063**

12/c. számú melléklet

Európai Fejlesztési Iroda 2004. évi költségeinek elszámolása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával

		forint
Kiadások		
	Személyi juttatás	13 941 601
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 296 020
	Dologi kiadások	287 291
	Összesen	**18 524 912**
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		
	18 524 912 x 2/3 része=	12 349 942
Baranya Megyei Önkormányzat		
	18 524 912 x 1/3 része=	6 174 970
Kiadások elszámolása		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat I. félévre vonatkozó térítése:		**5 695 151**
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat által még utalandó összeg		**6 654 791**

12/d. számú melléklet

Gyermekvédemi szakellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás elszámolása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával
(a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ nyilvántartása alapján)

ezer forint

Megállapodás alapján kiutalt támogatás jogcíme	Tervezett		Tényleges		Eltérés	
	Létszám (fő)	Összeg	Létszám (fő)	Összeg	Létszám (fő)	Összeg
Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek	64	51 520	28	22 540	-36	-28 980
Gyermekvédelmi szakellátás - különleges ellátásban 0-17 évesek			24	21 600	24	21 600
Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozó ellátás sorkatonai szolg. nem érintett			9	6 750	9	6 750
Összesen	64	51 520	61	50 890	-3	-630

13. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai

Céltartalék részletezése

ezer forint

1. Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére	613
2. Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségei	7
3. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1 fő tartósan távol lévő dolgozó személyi juttatása és járuléka	2 952
4. Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret	2 838
5. Pályázati alapok	83 332
6. Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete	25 000
7. Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása	3 000
8. BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	2 184
9. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei	12 635
10. Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé készfizető kezességvállalás fedezete	100 000
11. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei	38 000
12. Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete	15 553
Céltartalék módosított előirányzata	**286 114**

Általános tartalék módosított előirányzata	**30 833**

13/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi céltartalékának változása

	ezer forint
Céltartalék eredeti előirányzata	**307 839**
6/2004. (III.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**307 839**
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	
- 1 fő tartósan távollévő újrafoglalkoztatása 2004. június 1-től	-1 229
- éves szintű tervezés miatti maradvány	-992
- 2004. szeptember 1-i hatályú létszámfejlesztések, személyi juttatási és munkaadói járulék előirányzatok hatása	
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	-4 330
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-1 811
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-3 200
- Szakmai fejlesztési feladatokra	
- BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad próbaérettségire kötelező eszközök és vizsgasegédanyagok	-400
- Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret	
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs szennyvízvezeték udvari szakaszának cseréje	-600
- Baranya Megyei Kórház Pécs konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje	-1 000
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács főzőüst cseréje	-1 015
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület rekonstrukció beruházási költség kiegészítése	-3 284
- Intézményi pályázati alap felhasználása	
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius ödön" Gyermekkórház Pécs	
- Az egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése	-2 050
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	
- Az egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése	-5 000
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	
- "Információs technológia az általános iskolákban" pályázat	
- E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítása	-1 129
- Pedagógiai továbbképzés megvalósítása	-1 214
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	
- Élő Népművészet országos kiállítás	-257
- Négy nagyrendezvény megszervezése	-2 920
- Baranyai Mediterrán Ősz 2004. program lebonyolítása	-2 000
- Művészetek Háza Pécs	
- Belföldi hangversenyélet támogatása	-1 000
- Ifjúsági hangversenyek támogatása	-400
- Nemzetközi Fagottverseny megrendezése	-300
- Holocaust megemlékezés	-450
- Irodalmi programok megszervezése	-600
- Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs	
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása	-6 000
- Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztése	-2 000
- Önkormányzati pályázati alap felhasználása	
- Baranya megye szakképzés-fejlesztési program kidolgozására	-1 680
- Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Kűzdelem a Munka Világából Történő Kirekesztődés Ellen" pályázat önrésze	-700
- EU integrációs felkészülés alap	-10 000
- Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-3 786
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	-10 844
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-14 537
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-7 006
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	80
16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**216 185**
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire	-400
- Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs központi épület villamossági hibák kijavítása	-500
- Baranya Megyei Kórház Pécs trafóház szigetelés és bádogozás	-763
- Intézményi pályázati alap felhasználása	
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	
- Hivatásos nevelőszülők részére működési feltételek biztosítása	**-400**
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	
- mikrofilm olvasó-másoló	**-663**
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	
- Kiemelkedő jelentőségű kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiadványok	-2 000
- Könyvek és elektronikus kiadványok támogatása	-500
- Múzeumi szakmai periodikák támogatása	-680

- "Nekem szülőhazám…" c. program lebonyolítása	-500
- Önkormányzati pályázati alap felhasználása	
- Érdekeltségnövelő pályázat technikai-műszaki feleszereltség javítására	-3 000
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása	-3 150
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény rekonstrukcióhoz kapcsolódó mosodai gépek beszerzése	-1 200
- Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terheinek felhasználása	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-3 719
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-358
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-3 072
- Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terheinek maradványa	
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	-1 609
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei	55 350
- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete	100 000
17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**349 021**
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs)	-1 323
- Intézményi pályázat alap felhasználás	
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	
- Számítógépek és tartozékok, tantermi berendezések beszerzése	-316
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	
- Tárgyi eszközök beszerzése, könyvtárállomány gyarapítása	-725
- Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-435
- Maradvány	-2 228
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-1 649
- Maradvány	-97
- Egészségügyi intézmények tartozás állományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet	130 000
21/2004. (XI.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**472 248**
- Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére	-14 752
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire	-270
- Szakmai fejlesztési feladatokra	-7 670
- Intézményi pályázati alap felhasználása	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	
- Érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész	-1 155
- Önkormányzati pályázati alap felhasználása	
- Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés	-900
- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete	-25 000
- PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése	-1 000
- PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése (Lépésről lépésre program program működési támogatása)	-1 000
- Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése	
- Regionális borlabor beruházás megvalósítására	-2 500
- Turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció	-1 500
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	246
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei	-42 715
- Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet felhasználása	
- Baranya Megyei Kórház Pécs	-130 000
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei	38 000
24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**282 032**
- Intézményi pályázati alap felhasználása	
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	
- Számítógépek és tartozékok	-895
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	
- Könyvtári dokumentumok újrakötése	-350
- Hagyaték feltárása elektronikus formában	-270
- Számítógépek vírusvédelmére	-180
- Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja összesen	-10 000
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	224
- Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet	10 000
- Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet felhasználása	
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	-10 000
- Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete	15 553
2/2005. (II.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**286 114**

13/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi általános tartalékának változása

	ezer forint
Általános tartalék eredeti előirányzata	**100 000**
6/2004. (III.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**100 000**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 9. §-a szerint nevelőszülői ellátások I-V. havi elszámolása	-2 233
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II.28.) Kgy. rendelet 20. § szerint pályázati részvétel után jutalom	-4 151
- 48/2004. (IV.22) Kgy. határozat alapján Esélyek Háza kialakítás költségeihez egyszeri hozzájárulás	-832
- 62/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján TÖOSZ tagdíj	-200
- 63/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján ITOSZ tagdíj	-100
- 68/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése (Gyimóthy villa) pályázat előkészítéséhez saját forrás	-8 500
- 70/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján a Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósításának pályázatához a pályázat előkészítéséhez (SAPARD)	-2 000
- 70/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján a Pécsi-tó rehabilitációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósításának pályázatához a pályázat előkészítéséhez (ROP)	-2 000
- Baranya Turizmusáért Kht. későbbi megalakulása miatt:	
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs költségvetésének rendezése	-3 444
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs költségvetésének rendezése	-1 168
- Kht. működési támogatásának korrekciója	2 400
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Privatizációs bevétellel kapcsolatban benyújtott kártérítési igény perköltsége ÁPV Rt. részére	-3 000
- 2004. évi jövedelem emelés kiegészítése (11 intézmény)	-1 097
- Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére	-100
- PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet kutatási céljaira	-500
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése	-1 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyaló video-konferencia rendszer kialakítása	-1 100
- Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások	-1 500
- Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny éves költségvetés kiegészítésére	-300
- 164/2003. (XI.19.) GB Határozat alapján kötött szerződés összegének kiegészítése ÁFA változása miatt	-361
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló intézményvezető jövedelem kiegészítése	-248
- DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatása	-300
- 1 db Kerpel-Frónius Ödön, 1 db Radnóti Miklós, 2 db Nagy László domborű elkészítése	-800
- Női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatása	-3 000
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs meghosszabbított nyitva tartás többletkiadásainak fedezetére	-1 149
- Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése	-450
- Illetékhivatal irattári polcok	-620
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs részfoglalkozású gazdasági ügyintéző főállású foglalkoztatása 2004. június 1-től	-1 390
- Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka program pályázati önrészére	-10 000
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület rekonstrukció beruházási költség kiegészítése	-3 304
- Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége Palkó Sándor mellszobrának elkészítésére	-400
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Rehabilitációs központ kialakítása c. pályázat írására, összeállítására	-5 000
- Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére "A határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója" rendezvényre	-300
Döntést igénylő tételek	
- A Baranya Megyei Önkormányzatot alapítói jogon megillető privatizációs részesedés megszerzése ügyében az ÁPV Rt. elleni per képviseleti díja	-139
- Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa pszichiátriai lakóotthon 2 fő létszámfejlesztés 2004. június 15-től	-1 635
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1 fő kollégiumi nevelő pedagógus alkalmazása 2004. augusztus 15-től	-774
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház átalakításával kapcsolatos átvilágítás	-1 000
- Baranya Megyei Levéltár Pécs Batthyány emlékkonferencia megrendezésére	-900
- 1 fő létszámfejlesztés Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda	-2 201
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló garantált illetményen felüli emelésre	-2 159
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény 8 fő nővér kredit pontok megszerzése miatt egy havi alapilletmény	-1 107
- BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta társalgó kialakítása	-3 500
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence kialakítás beruházási költségének kiegészítése	-3 900
- Elnöki, bizottsági keretek kiegészítése	-12 000
- Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához	-400

- Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség részére Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához	-1 500
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatása	-100
- Közalkalmazottak és köztisztviselők Lakásépítási alapjának kiegészítése	-1 000
- Orfű külterület 0196 hrsz. ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó szavatosságból fakadó fizetési kötelezettség	-385
- AVEC konferencia megszervezésének költségeire	-500
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács malomépület címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció kezelési költség	-169
- Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére	-500
Általános tartalékot növelő tételek	
- Privatizációs bevétellel kapcsolatban benyújtott kártérítési igény késedelmi kamata ÁPV Rt-től	6 708
- 2003. évi szabad rendelkezésű pénzmaradvány	14 916
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ablakcsere pályázati támogatása	6 000
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs céltartalékban elkülönített egy fő tartósan távol lévő dolgozó 2004. június 1-től történő újrafoglalkoztatása miatti maradvány	992
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Rehabilitációs központ kialakítása c. pályázat írására, összeállítására átruházott hatáskörben biztosított összeg visszapótlása	5 000
16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**41 600**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 9. §-a szerint nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása	-3 498
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján pályázati részvétel után jutalom	-458
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- "Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban" (Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Rehabilitációs központ kialakítása) c. pályázat szakmai programjának elkészítése	-375
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs rendezvénytermébe 50 db szék vásárlása	-750
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire	-208
- Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál fogadásának költségeire	-246
- Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. pályázati fejlesztések megvalósítására	-4 000
- Állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatása	-1 000
- Pécsi Férfikar Alapítvány részére III. Bordal Világfesztivál költségeinek kiegészítése	-500
- "Mit ér a bor, ha Hungaricum?" borbemutató rendezvény szakmai szervezésére	-120
- Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör részére Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés	-75
- Kemse Község Önkormányzata, Zaláta Község Önkormányzata, Piskó Község Önkormányzata részére kölcsön	-2 760
- Baranya Megyei Kórház Pécs videobronchoscop javítására	-1 500
- Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. törzsbetétek megelőlegezése	-2 300
- Orfű, Hermann Ottó u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás	-150
- Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség részére Horváth Judit emléktorna megrendezésére	-300
- dr. Huller Gyula "A szülői hivatás" c. könyvének megvásárlására	-120
- "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány daganatos gyermekek betegszállításához	-500
- PTE részére M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére	-300
- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége részére "Kűzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére	-2 000
- Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Kűzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére	-2 000
- Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére roma gyermekek nyári anyanyalvi és népismereti tábora költségeinek fedezetére	-300
- Marco Racing Team részére a Komlón megrendezésre kerülő I. Junior Ralley Bajnokság költségeinek fedezetére	-300
- Együtt Európába Kézenfogva Egyesület munkahelyteremtő programja megvalósítását segítő működési támogatás	-200
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány vezetőjének állami kitüntetéshez kapcsolódó jutalmára	-703
Döntést igénylő tételek	
- Semmelweis Napi ünnepség költségeinek kiegészítése a három kórház részére	-37
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs részére Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. sz. alatti lakásotthon átalakítása	-1 251
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó munkaköpenyek beszerzése	-600
- Baranya Megyei Kórház Pécs alváslabor kilakítás	-10 000
- Normatív állami támogatás korrekciója	-60
- BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta foglalkoztató műhely közmű hálózatfejlesztési hozzájárulás	-507
- Baranya Megyei Levéltár Pécs - beruházási-felújítási többletigények fedezetére	-955
	-500
- Baranya Megyei Kórház Pécs	
- rekonstrukció miatt költöztetéssel kapcsolatos kiadások fedezetére	-10 000
- központi labor bővítés (ELGA víztisztító berendezés, vérvételi székek)	-2 128
- útleszakadás miatt felújítás	-736
- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány sikondai Természetbarátok Háza lépcső építése	-1 600
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri terhek kifizetésére	-14 278

- 3 fő hivatásos nevelőszülő alkalmazása 2004. október 1-től	-863
- DDRFÜ Kht. részére Pécs, Tímár u. 23. sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására	-450
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala elnöki keret kiegészítése	-2 000
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala PR keret kiegészítése	-1 000
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala nemzetközi kapcsolatok többletkiadásaira	-1 000
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 100 éves a múzeum konferencia és kiadvány költségeire	-1 365
- Pécsvárad Város Önkormányzata részére Pécsváradi Nyári Színház programjának támogatására	-500
- Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére a Roma Holocaust Emlékmű felállítására	-450
- Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására	-500
- Baranyai Alkotótelepek Kht. részére Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez	-1 000
- Iskolatej program költségeire (2004/2005. tanév IX-XII. hó)	-1 232
- Közalkalmazotti pótlékalap emelésének hatása (2004. VII. 1-től)	-11 319
- Művészetek Háza Pécs Belga kerámiakiállításhoz	-500
- Határon Túli Magyarságért Alapítvány részére XIII. Fesztivál megrendezésére	-500
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása	-1 364
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Papnövelde u. 5. sz. alatti felújítási munkák kiegészítése	-656
- Versend Község Önkormányzata két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön	-500
- Rems-Murrból ajándékozott logisztikai feladatok ellátására szolgáló gépkocsi regisztrációs költsége	-583
Általános tartalékot növelő tételek	
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása	41 852
- Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör részére Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés visszapótlása	25
- Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terheinek maradványa	
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	1 609
- Kötött felhasználású normatív állami támogatás korrekciója	16
- Kamat bevételi többlet	20 000
- Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok részére központosított támogatás	178
- Általános tartlék kiegészítése az illetékbevétel terhére	18 000
- Devon-Baranya angol oktatási program maradványa	666
17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**30 849**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 9. §-a szerint nevelőszülői ellátások IX-X. havi elszámolása	-2 969
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs tejkonyha felújítására rendlkezésre álló előirányzat kiegészítése (visszapótlási kötelezettséggel)	-247
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete részére Pécs, Rákóczi u. 30. szám alatti garázs nyílászáró csere, szennyvízelvezetés megoldása, padlóburkolat csere	-1 000
- Hivatal költségvetésében PÉCS INFO 2004 Informatikai és Telekommunikációs Szakkiállításon négy intézmény részvételi díja	-316
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	
- Likviditási egyensúly helyreállítása érdekében a működési költségvetés kiegészítése	-5 000
- 4 órás karbantartói álláshely bérkeretének 8 órára történő kiegészítése	-262
- Hivatal költségvetésében "Baranya Megye Díszpolgára" kisplasztika és kitűző, illetve annak szerzői jogdíjára	-860
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére Csonka Károly: Baranya képekben című fotóinak feliratozására, valamint a szállításhoz szükséges fadobozok elkészítésére	-170
- EU-konform közbeszerzési szakember képzés 2 fő Hivatali dolgozó részére	-800
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács egy fő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése miatt egyszeri többletterhek fedezetére	-1 947
- Hivatal költségvetésében Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával összefüggő pályázatírás költségére	-2 187
- Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete 25 éves jubileumának programjaira	-100
- SIEN Alapítvány részére "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire	-50
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Hivatal részére 1 db fénymásoló beszerzés	-480
Döntést igénylő tételek	
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs jubileumi "Emlék-Kép" kiállítás	-767
Általános tartalékot növelő tételek	
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs tejkonyha felújítására biztosított előirányzat visszapótlása	247
- Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terheire biztosított előirányzat maradványa	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	2 228
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	97
- Beruházási-felújítási kiadások maradványa	2
- Kamatbevételi többlet	12 000
21/2004. (XI.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**28 268**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelet 9. §-a szerint nevelőszülői ellátások XI-XII. havi elszámolása	-3 236
- 160/2004. (XI.18.) Kgy. határozat alapján az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi megállapodás alapján a 2005. évi feladatokra	-5 000

Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Pécsi Egyházmegye Kalendáriuma a 2005. évre c. kiadvány támogatása	-130
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs)	
- Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan (Díszterem) udvarán lévő 1-es, 2-es melléképületek bontása	-1 200
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége telephelyén egy iroda kialakítása és információs hálózat kiépítése	-650
- Megyei múzeumi szervezeteket bemutató kiadvány megjelenésének támogatása	-100
- Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére színházi előadás költségeire	-600
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények tanulói részére javító, pótló érettségi, szakmai vizsga díja	-340
- Baranya Megyei Kórház (Pécs) részére Gyermekkórház éves tartalmú beszámolójában részvevők díjazására	-450
- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 50 db adomány betegágy szállításának költségeire	-750
- dr. Keszthelyi Béla részére eredményes munkája elismeréseként jutalom kifizetésére	-2 813
Általános tartalékot növelő tételek	
- Általános tartalék kiegészítése	10 000
24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**22 999**
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) működtetésével kapcsolatos szakvélemény	-250
- S.O.S. ÉLET Telefonszolgálat 30 éves jubileumi konferenciájának költségeire	-50
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) működőképesség megőrzésére	-2 280
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) pályázati pénzeszköz felhasználhatósága érdekében (2005. évi visszafizetési kötelezettség)	-4 028
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) tartozás részbeni kiegyenlítésére	-10 000
- Kisszentmárton Község Önkormányzata részére visszatérítendő támogatás varrodai gépek megvásárlására	-1 460
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények tanulói részére javító, pótló érettségi, szakmai vizsga díj különbözete (tényleges kiadások alapján)	-110
Általános tartalékot növelő tételek	
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása	10 389
- Beruházási, felújítási kiadások maradványa	15 623
2/2005. (II.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	**30 833**

14. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásainak célonkénti teljesítése

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	**20 750**	**24 020**	**20 644**	**85,9**	**21 020**	**20 421**	**17 051**	**16 452**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	7 700	6 800	6 596	97,0	6 800	6 800	6 800	6 800
- öltöző felújítása								
- nyílászárók felújítása								
- burkolatok cseréje								
- raktárak burkolat cseréje								
- hűtőkamra felújítása								
- csőszigetelés								
- festés, mázolás								
- vezeték csere								
- élvédők felszerelése								
- targonca felép.								
- villanyszabványosítás								
- orvosi gép-műszer felújítás	10 200	9 813	7 240	73,8	6 813	6 813	6 813	6 813
- szülészeti UH fejlesztése, felújítása								
- endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása								
- onkológiai lézer felújítása								
- kisebb műszerfelújítások								
- "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása	250	250	250	100,0	250	250	250	250
- központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása	2 300	2 289	2 289	100,0	2 289	2 289	2 289	2 289
- "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék	300	300	300	100,0	300	300	300	300
- konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje		1 000	1 000	100,0	1 000	1 000		
- videobronchoscop felújítása		1 500	1 500	100,0	1 500	1 500		
- trafóház szigetelés és bádogozás		733	733	100,0	733	733		
- útleszakadás miatti felújítás		736	736	100,0	736	736		
- "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ								
- orvosi gép-műszer felújítás		599		0,0	599		599	
Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs	**8 700**	**17 250**	**17 250**	**100,0**	**15 896**	**15 896**	**15 896**	**15 896**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	1 000							
- tejkonyha felújítása		1 247	1 247	100,0	1 247	1 247	1 247	1 247
- konyha szellőztetés		3 364	3 364	100,0	3 120	3 120	3 120	3 120
- orvosi gép-műszer felújítás	7 700	9 915	9 915	100,0	9 501	9 501	9 501	9 501
- sterilizátorok javítása								
- defibrillátor javítása								

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje								
- pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje								
- kapnographok javítása, cseréje								
- perfusorok felújítása								
- inkubátorok felújítása								
- másik oldali vízbetáplálás		2 028	2 028	100,0	2 028	2 028	2 028	2 028
- nyomtató felújítás		37	37	100,0				
- épület gépészeti tervezés+felújítás		659	659	100,0				
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány		**7 650**	**1 773**	**23,2**	**5 000**	**5 000**		
- négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak		7 650	1 773	23,2	5 000	5 000		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**100,0**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**1 400**
- kapu, porta felújítás	1 400	1 400	1 400	100,0	1 400	1 400	1 400	1 400
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**5 454**	**9 796**	**9 796**	**100,0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	1 454	1 001	1 001	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- húskamra								
- kastélyépület vízvezeték-cseréje	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
- katélyépület folyosóburkolat cseréje	1 000	1 815	1 815	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- mosógép felújítás		125	125	100,0				
- belső utak felújítása		3 382	3 382	100,0				
- szennyvíz vezeték felújítása		200	200	100,0				
- épület felülvizsgálat		123	123	100,0				
- vízhálózat felújításának terve		150	150	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**531**	**3 081**	**3 081**	**100,0**	**531**	**531**	**531**	**531**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	531	531	531	100,0	531	531	531	531
- öltöző								
- mosogató								
- nővérpult kialkaítása		994	994	100,0				
- konyha felújítás (fűtés, villany, vízvezeték)		555	555	100,0				
- iroda felújítás (villany, pénztár ablakrács)		301	301	100,0				
- raktár felújítás		465	465	100,0				
- ajtó felújítás		112	112	100,0				
- lábazat		53	53	100,0				
- "B" épület villany felújítás		70	70	100,0				
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**3 691**	**3 827**	**3 827**	**100,0**	**3 691**	**3 691**	**3 691**	**3 691**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	3 691	3 691	3 691	100,0	3 691	3 691	3 691	3 691
- kézmosók								
- burkolatcserék								

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- padozatcserék								
- szúróhelyiség kialakítása								
- VII. épület aljzat lapozás, ajtócsere		136	136	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**1 500**	**1 499**	**1 499**	**100,0**	**1 499**	**1 499**	**1 499**	**1 499**
- kazánház tetőfelújítás	1 500	1 499	1 499	100,0	1 499	1 499	1 499	1 499
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**9 107**	**10 011**	**10 011**	**100,0**	**8 800**	**8 800**	**8 800**	**8 800**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	307							
- húselőkészítő, zöldségelőkészítő								
- kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása	3 000	3 323	3 323	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
- parketta felújítás hálótermekben, tantermekben	5 800	5 894	5 894	100,0	5 800	5 800	5 800	5 800
- aljzat felújítása számítógép teremben		277	277	100,0				
- aljzat felújítása eü. szakoktató teremben		127	127	100,0				
- vakolat javítás		40	40	100,0				
- kapu javítás		225	225	100,0				
- szellőző javítás		125	125	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**236**	**2 640**	**2 640**	**100,0**	**236**	**236**	**236**	**236**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	236	240	240	100,0	236	236	236	236
- építészeti átalakítás								
- kollégiumi fürdőszobák felújítása		2 400	2 400	100,0				
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad		**10 000**	**970**	**9,7**				
- szaktanterem felújítás		10 000	970	9,7				
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs		**136**	**136**	**100,0**				
- számítógép felújítás		136	136	100,0				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**2 750**	**7 518**	**7 518**	**100,0**	**4 000**	**4 000**	**2 750**	**2 750**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás	50	67	67	100,0	50	50	50	50
- Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás								
- lakásotthonok padozatcseréje	2 100	2 145	2 145	100,0	2 100	2 100	2 100	2 100
- Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása	600	600	600	100,0	600	600	600	600
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. sz. alatti lakásotthon átalakítása		1 610	1 610	100,0	1 250	1 250		
- Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon gépészeti munkák		938	938	100,0				
- Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása		2 158	2 158	100,0				
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**1 500**	**2 059**	**2 059**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**1 500**	**1 500**
- fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	1 500

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- villamossági szabványossági vizsgálat		559	559	100,0	500	500		
Baranya Megyei Levéltár Pécs		**16**	**16**	**100,0**				
- számítógép felújítás		16	16	100,0				
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**12 000**	**18 833**	**18 833**	**100,0**	**2 612**	**2 612**	**1 956**	**1 956**
- régészet épületének villamoshálózat felújítása	12 000							
- Martyn killítótér felújítása		16 156	16 156	100,0	656	656		
- Vasarely Múzeum világítás korszerűsítés		721	721	100,0				
- 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések		1 956	1 956	100,0	1 956	1 956	1 956	1 956
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**18 150**							
- Pécs, József A. u. 10. homlokzat felújítás	18 150							
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	**2 000**	**2 799**	**2 646**	**94,5**	**2 799**	**2 646**		
- érintésvédelmi felülvizsgálatok	2 000							
- Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások		1 154	1 154	100,0	1 154	1 154		
- Pécs, Rákóczi u. 30. szám alatti garázs nyílászáró csere, szennyvízelvezetés megoldása, padlóburkolat csere		995	995	100,0	995	995		
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése		650	497	76,5	650	497		
Intézményi költségvetésekben összesen:	**87 769**	**122 535**	**104 099**	**85,0**	**74 484**	**73 732**	**60 310**	**59 711**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
Tervezési, előkészítési keret	25 000	12 865	12 865	100,0			12 865	11 500
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje*	7 720	7 720	7 720	100,0				
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje*	9 110	9 110	9 110	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelés		18 062	17 889	99,0			14 100	14 100
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**41 830**	**47 757**	**47 584**	**99,6**			**26 965**	**25 600**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**129 599**	**170 292**	**151 683**	**89,1**	**74 484**	**73 732**	**87 275**	**85 311**

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

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs		**1 137**	**1 137**	**100,0**	**1 137**	**1 137**	**1 137**	**1 137**
- Illetékhivatal								
- érintésvédelmi felülvizsgálatok		1 137	1 137	100,0	1 137	1 137	1 137	1 137

* 2003. évről áthúzódó feladat

15. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	**14 151**	**36 474**	**24 764**	**67,9**	**19 370**	**19 370**	**17 242**	**14 463**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	2 696	3 290	3 264	99,2	3 290	3 290	3 290	307
- hideg élelmcs. bővítés								
- cukrászat átalakítás								
- légzsilip								
- technikai berendezések áthelyezése								
- húselőkészítő temp.								
- Tödőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető								
- rozsdamentes tároló állványok beszerzése								
- orvosi gép-műszer beszerzés	4 847	12 344	7 344	59,5	7 344	7 344	7 344	7 548
- Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei								
- BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés								
- 1 db két vizsgálófejes FETAL monitor								
- Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése	2 158	2 158	2 158	100,0	2 158	2 158	2 158	2 158
- Informatikai eszközök beszerzése	4 450	4 450	3 450	77,5	4 450	4 450	4 450	4 450
- 1 db szerver								
- számítógépes hálózat, aktív eszközök								
- sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések		3 910	4 723	120,8				
- egészségügyi gép-műszer beszerzés		4 000	1 697	42,4				
- központi labor bővítése (víztisztító berendezés, vérvételi székek)		2 128	2 128	100,0	2 128	2 128		
- "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ								
- orvosi gép-műszer beszerzés		4 194		0,0				
Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs	**20 180**	**12 205**	**12 205**	**100,0**	**9 450**	**9 450**	**7 400**	**7 400**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	3 500							
- konyha szellőztetés								
- orvosi gép-műszer beszerzés	9 800	8 090	8 090	100,0	7 400	7 400	7 400	7 400
- 6 db motoros fecskendő								
- 6 db infúziós pumpa								
- 2 db betegőrző monitor								
- másik oldali vízbetáplálás	2 825							
- akadálymentesítés	4 055							
- ágybeszerzés		2 442	2 442	100,0	2 050	2 050		
- számítástechnikai eszközök		786	786	100,0				
- szoftver		315	315	100,0				
- takarító kocsi		209	209	100,0				
- digitális fényképezőgép		198	198	100,0				
- konyhamalac		165	165	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány		**45 154**	**31 931**	**70,7**	**0**	**0**	**0**	**0**
- mosó- és centrifugagép		4 950	5 476	110,6				
- gázos üstök		5 476	6 549	119,6				
- számítástechnikai eszközök		1 125	1 416	125,9				
- egészségügyi szakmai gépek		32 933	17 638	53,6				
- program		185	367	198,4				
- épület beruházás		485	485	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**4 300**	**8 125**	**8 125**	**100,0**	**7 774**	**7 774**	**4 274**	**4 274**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	300	305	305	100,0	300	300	300	300
- eszközbeszerzés								
- 1 db személygépkocsi beszerzése	4 000	3 802	3 802	100,0	3 802	3 802	3 802	3 802
- utánfutó		172	172	100,0	172	172	172	172
- társalgó kialakítása		3 695	3 695	100,0	3 500	3 500		
- 2 db éjjeli szekrény		151	151	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**20 450**	**7 960**	**7 960**	**100,0**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	250							
- eszközök								
- községi termélvizes projekthez kapcsolódó fűtési rendszer átalakítás	13 000							
- 1 db mikrobusz	7 200	7 219	7 219	100,0	7 200	7 200	7 200	7 200
- 2 db nyomtató		453	453	100,0				
- motoros fűkasza		80	80	100,0				
- motoros fűrész		128	128	100,0				
- mosógép		80	80	100,0				
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**354**	**2 819**	**2 371**	**84,1**	**808**	**808**	**808**	**808**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	354	1 079	1 079	100,0	808	808	808	808
- átadó ablak, válaszfal kialakítása								
- beruházás garanciális munkáira		447		0,0				
- egészségmegőrző gépek		60	60	100,0				
- bútorok, berendezések		420	420	100,0				
- számítógép, nyomtató		324	323	99,7				
- szoftver		132	132	100,0				
- fénymásoló		187	187	100,0				
- 2 db fűnyíró		170	170	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**4 587**	**1 980**	**1 980**	**100,0**	**1 496**	**1 496**	**1 496**	**1 496**
- mosodai gépek	3 087							
- lakószobai bútorok részleges cseréje	1 500	1 496	1 496	100,0	1 496	1 496	1 496	1 496
- akvárium		344	344	100,0				
- tűzhely		140	140	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**5 810**	**14 559**	**14 559**	**100,0**	**6 174**	**6 174**	**5 810**	**5 810**
- belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés	2 310	2 310	2 310	100,0	2 310	2 310	2 310	2 310
- IV. épület fűtéskorszerűsítése	3 500	3 569	3 569	100,0	3 500	3 500	3 500	3 500
- II. emelet vizesblokk kialakítás		2 752	2 752	100,0				
- GSM adapter felszerelése		114	114	100,0				
- 5 m3-es szemetes konténer		203	203	100,0				
- használt lexmark, festék		85	85	100,0				
- szennyvízberuházás próbaüzem		753	753	100,0				
- 2 db 25 m3-es tartály duplafalusítása		3 800	3 800	100,0				
- orvosi műszerek (Rems-Murr Járás Tanácsa adománya)		364	364	100,0	364	364		
- kézi prés		98	98	100,0				
- számítástechnikai eszközök		187	187	100,0				
- szoftver		131	131	100,0				
- fagyasztó láda		85	85	100,0				
- zeneszoba		108	108	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**12 395**	**13 874**	**13 675**	**98,6**	**12 367**	**12 367**	**12 367**	**12 367**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	195	193	193	100,0	193	193	193	193
- kisebb építészeti átalakítások								
- Fűtés rekonstrukció II. ütem	5 000	4 974	4 775	96,0	4 974	4 974	4 974	4 974
- 1 db mikrobusz	7 200	7 315	7 315	100,0	7 200	7 200	7 200	7 200
- kazán beruházás jóteljesítési garancia		392	392	100,0				
- főzőüst		1 000	1 000	100,0				
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**3 350**	**300**	**300**	**100,0**	**300**	**300**	**300**	**300**
- 1 db fénymásoló	350	300	300	100,0	300	300	300	300
- szennyvíz rendszerre történő rácsatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása	3 000							
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**9 100**	**34 670**	**32 749**	**94,5**	**1 223**	**1 223**	**0**	**0**
- két gyermekotthon bebútorozása, felszerelése	8 000							
- földterület vásárlás		6 011	6 010	100,0				
- üvegház építés		8 475	8 475	100,0				
- járda építés üvegházhoz		503	503	100,0				
- Tannet rendszer (oktatási hardver)		1 000	1 000	100,0				
- pénztárgép		83	83	100,0				
- motoros fűrész		173	173	100,0				
- oktatási eszköz (csontváz, termesztő asztal fólia sátorba, varrógépek, vasaló, kórtermi ágy, írásvetítő)		2 016	2 016	100,0	208	208		
- fűnyíró traktor		396	396	100,0				
- iskolabútor (asztal, szék, tanári asztal, tanári szék)		2 318	2 318	100,0				
- hűtőszekrény		170	170	100,0				
- mosógép	1 100	175	175	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- cipősszekrény		360	360	100,0				
- iskolai öltözőszekrény		1 684	1 684	100,0				
- biliárdasztal		336	336	100,0				
- nagynyomású tisztító		107	107	100,0				
- kollégiumi szék		1 188	1 188	100,0				
- személygékocsi		6 740	6 740	100,0				
- főzőüst csere		1 015	1 015	100,0	1 015	1 015		
- tantermi szekrények		1 920		0,0				
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad		**16 180**	**16 180**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- orvosi szoba kialakítása		1 506	1 506	100,0				
- MPA pályázat (asztalosipari gépek, fűkasza, fűnyíró traktor, kerámiaégető kemence, klíma)		6 562	6 562	100,0				
- autórádió		84	84	100,0				
- térfigyelő kamera		109	109	100,0				
- nyomtató		614	614	100,0				
- szoftver		487	487	100,0				
- licenc látássérülteknek		110	110	100,0				
- laptop		546	546	100,0				
- tálalókocsi		71	71	100,0				
- bioptron lámpa		90	90	100,0				
- vonalkód olvasó		68	68	100,0				
- fényképezőgép		100	100	100,0				
- kerti játék		1 184	1 184	100,0				
- vízmelegítő		138	138	100,0				
- hangszerek		626	626	100,0				
- mosógép		170	170	100,0				
- mélyhűtő		112	112	100,0				
- gáztűzhely		143	143	100,0				
- TV		60	60	100,0				
- fénymásoló		400	400	100,0				
- személygépkocsi		3 000	3 000	100,0				
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old		**3 088**	**200**	**6,5**	**0**	**0**	**0**	**0**
- rotációs kapa		80	80	100,0				
- fűnyíró		120	120	100,0				
- mikrobusz		2 888		0,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló		**3 456**	**3 456**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- mikrobusz vásárlás		1 540	1 540	100,0				
- fagyasztó láda		72	72	100,0				
- hűtőszekrény		57	57	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- mosógép		70	70	100,0				
- számítástechnikai berendezések		1 035	1 035	100,0				
- konyhabútor		270	270	100,0				
- telefonközpont		215	215	100,0				
- golyófürdő		122	122	100,0				
- pénztárgép		75	75	100,0				
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**15 000**	**53 975**	**20 327**	**37,7**	**0**	**0**	**0**	**0**
- informatikai eszközök	5 000	17 000	6 939	40,8				
- élelmiszeripari gépek	5 000	10 000	4 635	46,4				
- szoftver, digitális tananyag	5 000	5 000	211	4,2				
- hálózat építés		2 000	63	3,2				
- laboratóriumi eszköz		5 000	1 912	38,2				
- szaktantermi felszerelés		5 000	82	1,6				
- digitális tananyag		3 000	1 062	35,4				
- egyéb berendezések		2 160	1 245	57,6				
- tanterem bővítés		4 815	4 178	86,8				
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**44 553**	**104 577**	**52 877**	**50,6**	**2 908**	**2 013**	**0**	**0**
- tetőtér beépítés	44 553	44 553	42 544	95,5				
- faipari gépek		5 000	3 326	66,5				
- tornaterem, építőipari tanműhely		47 116		0,0				
- számítástechnikai eszközök		7 908	7 007	88,6	2 908	2 013		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**7 600**	**28 475**	**19 913**	**69,9**	**3 186**	**3 186**	**350**	**350**
- számítástechnikai eszközök	4 500	17 101	8 188	47,9	2 061	2 061		
- egyéb szakmai gépek	2 500	2 607	2 398	92,0				
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás	250							
- építészeti átalakítás								
- fénymásoló	350	1 174	1 734	147,7	975	975	350	350
- sütőipari gépek		4 831	4 831	100,0				
- gimnázium szakmai fejlesztés		795	795	100,0				
- klíma		848	848	100,0				
- riasztó bővítés		327	327	100,0				
- szakmai gép		416	416	100,0				
- 2 db szeméttároló konténer		178	178	100,0				
- szoftver		198	198	100,0	150	150		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**425**	**8 421**	**5 719**	**67,9**	**425**	**425**	**425**	**425**
- 2 db fénymásoló	425	425	425	100,0	425	425	425	425
- szakszolgálati eszközbeszerzés		2 296	660	28,7				
- informatikai eszközök		4 447	3 381	76,0				
- mikrobusz rendszám		5	5	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- takarítógép		68	68	100,0				
- hűtőszekrény		65	65	100,0				
- irodatechnikai gépek		1 115	1 115	100,0				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**10 800**	**11 037**	**11 037**	**100,0**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**10 300**
- Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás	1 300	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	1 300	1 300
- komlói szakmai iroda helyiség elválasztása	500							
- Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása	1 800	1 800	1 800	100,0	1 800	1 800	1 800	1 800
- 1 db mikrobusz	7 200	7 248	7 248	100,0	7 200	7 200	7 200	7 200
- számítógép		328	328	100,0				
- 1 db hűtő		50	50	100,0				
- fénymásoló		184	184	100,0				
- irodabútor		127	127	100,0				
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**0**	**4 607**	**4 607**	**100,0**	**2 553**	**2 553**	**0**	**0**
- szoftver, számítástechnikai eszközök		3 537	3 537	100,0	2 453	2 453		
- Csorba Győző mellszobor		769	769	100,0	100	100		
- hálózati végpont bővítés		25	25	100,0				
- discman		40	40	100,0				
- hangosító berendezés		181	181	100,0				
- porszívó		55	55	100,0				
Baranya Megyei Levéltár Pécs	**986**	**5 303**	**5 075**	**95,7**	**2 403**	**2 403**	**986**	**986**
- Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése	345	345	345	100,0	345	345	345	345
- Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés	641	666	666	100,0	641	641	641	641
- számítástechnikai eszközök		527	527	100,0	430	430		
- gázmérő		283	283	100,0	270	270		
- kanapé		54	54	100,0	54	54		
- mikrofilm olvasó-másoló		3 200	3 200	100,0	663	663		
- scanner		228		0,0				
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**9 700**	**30 574**	**28 074**	**91,8**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
- 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések	2 500							
- 1 db mikrobusz	7 200	7 295	7 295	100,0	7 200	7 200	7 200	7 200
- számítógép		512	512	100,0				
- scanner		138	138	100,0				
- pénztárgép		113	113	100,0				
- Csontváry Múzeum klíma beszerzés		1 101	1 101	100,0				
- műtárgy vitrin		2 940	2 940	100,0				
- multimédiás eszközök		15 975	15 975	100,0				
- Vasarely Múzeum vizesblokk kilakítás		2 500		0,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**4 950**	**2 861**	**2 250**	**78,6**	**1 136**	**1 136**	**0**	**0**
- Pécs, József A. u. 10. akadálymentes közlekedés biztosítása (külső rámpa, belső lépcső, vizesblokk)	4 950							
- fesztiválsátor bővítés		1 225	1 225	100,0				
- számítástechnikai eszközök		500	500	100,0				
- konfrencia terem világítás és hangtechnika korszerűsítés		1 136	525	46,2	1 136	1 136		
Művészetek Háza Pécs	**800**	**2 493**	**2 493**	**100,0**	**800**	**800**	**800**	**800**
- klíma berendezés beépítése	800	2 105	2 105	100,0	800	800	800	800
- projektor		200	200	100,0				
- nyomtató		91	91	100,0				
- laptop		97	97	100,0				
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	**29 902**	**6 979**	**6 979**	**100,0**	**5 985**	**5 985**	**2 313**	**2 295**
- 2 db hivatali személygépkocsi lízing díja	1 362	1 291	1 291	100,0	1 297	1 297		
- Office szoftverek licenc díja	68	66	66	100,0	66	66	66	66
- 1 db számítógép konfiguráció	300	300	300	100,0	300	300	300	300
- Hivatal - 2 db fénymásoló	500	978	978	100,0	978	978	498	480
- Illetékhivatal								
- bútorbeszerzés	26 222							
- ügyfélhívó rendszer	1 450	1 449	1 449	100,0	1 449	1 449	1 449	1 449
- nyomtató		93	93	100,0				
- Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyalóba video-konferencia rendszer kialakítása		1 163	1 163	100,0	1 100	1 100		
- Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése		578	578	100,0	450	450		
- Védelmi Iroda monitor		104	104	100,0				
- Alkotótelepek riasztórendszer, fűnyíró		258	258	100,0				
- 7 db mobiltelefon		354	354	100,0				
- Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások		345	345	100,0	345	345		
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	**700**	**196**	**196**	**100,0**				
- 1 db számítógép beszerzés	700	196	196	100,0				
Intézményi költségvetésekben összesen:	**220 093**	**460 342**	**330 002**	**71,7**	**103 058**	**102 163**	**79 271**	**76 474**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója								
- önrész	11 454	19 891	1 600	8,0			11 437	11 437
- címzett támogatás	270 000	270 000		0,0				
- címzett támogatás 2003. évi maradványa*	53 000	53 000	37 028	69,9				
Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása								
- Baranya Megyei Kórház Pécs Tudőgyógyintézet 2 db 100 m^3-es megszüntetése	5 100	5 160	5 160	100,0			5 160	5 160
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m^3-es megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0			1 000	1 000
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m^3-es duplafalusítása	1 900	1 900	1 900	100,0			1 900	1 900
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m^3-es megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0			1 000	1 000
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m^3-es megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0			1 000	1 000
BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre	30 000	27 104	24 104	88,9			24 104	24 104

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
Ételmaradék előírásoknak megfelelő kezelése érdekében prés beszerzés	10 380							
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence	40 000	36 440	32 541	89,3			32 540	32 540
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	23 205	23 205	23 205	100,0			23 205	23 205
- tőke*	85	85	85	100,0				
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg pótmunkái		1 000		0,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése								
- saját erő*	3 300	3 300	3 300	100,0				
- 2004. évre biztosított saját erő	9 129	19 229	19 229	100,0			3 512	3 512
- ESZCSM támogatás	29 000	29 000	29 000	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai gépek beszerzése								
- saját erő		1 200	635	52,9				
- CÉDE támogatás		3 000	3 000	100,0				
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- címzett támogatás		37 500	6 244	16,7				
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	6 082	6 082	756	12,4				
- kezelési költség		169	28	16,6				
Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás	4 000	4 000	3 362	84,1				
Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés	15 386	15 241	14 730	96,6			9 515	9 515
- 1 db boritékológép								
- Novell-user licencek								
- Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek)								
- 2 db SCSI HDD								
- 2 db IBM Net Vista								
- 2 db MS Office szoftver								
- 13 db PC konfiguráció								
- 13 db MS Office szoftver								
- 1 db HP 4200 nyomtató								
- 12 db matrix nyomtató								
- 5 db print-server								
- 2 db 17" monitor								
- 5 db 15" monitor								
- Víruskereső program								
- 1 db scanner								
- 1 db pen-drive								
- 2 db fénymásoló								
- 3 db digitális fényképező+tart.								
- mobil telefon+tartozék								
Hivatali informatikai fejlesztés								
- TEIR szoftver nyomkövetése	2 700	5 200	5 200	100,0			2 700	2 700
- informatikai rendszer átfogó fejlesztése	6 600	8 812	8 154	92,5			6 600	6 600
- Önkorm. licenc progr. bővítése	3 800	3 750	3 750	100,0			3 750	3 750
- Web szolgáltatás	2 130	2 130	307	14,4			2 130	2 130

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2004. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2004. évi teljesítés
- Számítógép és nyomtató beszerzése								
- Klíma berendezés								
- Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök								
- Office szoftverek licenc díja	1 697	1 697	1 697	100,0			1 697	1 697
- képviselői munka korszerűsítését szolgáló informatikai eszközök beszerzése		16 919	16 832	99,5				
- 40 db notebook								
- 3 db HP Lazerjet 1300 nyomtató								
- hálózati elosztók								
- informatikai rendszer alkatrészek		300	239	79,7				
BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás								
- saját erő*	6 772	1 118		0,0				
- címzett támogatás	14 393	10 206	10 206	100,0				
WEB szolgáltatás eszközbeszerzés*	3 277	3 277	3 277	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)*	4 500	4 861	4 861	100,0				
Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás*	200	200	200	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700	27 700		0,0				
Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések*	1 179	1 179	1 052	89,2				
Kerpel-Frónius Ödön, Radnóti Miklós, Nagy László domborművek		800	800	100,0				
Orfű, Hermann Ottó u. 73. szám alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás		150		0,0				
Batthyány szobor készítése		1 397	1 294	92,6				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
- saját erő		3 150		0,0				
- ESZCSM támogatás		9 000		0,0				
Pénzügyi befektetések								
Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke*	3 500	3 500	3 500	100,0				
Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke		700	700	100,0				
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**593 469**	**665 552**	**270 976**	**40,7**	**0**	**0**	**131 250**	**131 250**
Beruházási mindösszesen:	**813 562**	**1 125 894**	**600 978**	**53,4**	**103 058**	**102 163**	**210 521**	**207 724**

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**0**	**250**	**250**	**100,0**	**250**	**250**	**250**	**250**
- HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás								
- eszközök		250	250	100,0	250	250	250	250
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	**0**	**26 842**	**0**	**0,0**	**13 342**	**0**	**12 722**	**12 722**
- Illetékhivatal								
- bútorbeszerzés		26 842		0,0	13 342		12 722	12 722
Összesen:	**0**	**27 092**	**250**	**0,9**	**13 592**	**250**	**12 972**	**12 972**

* 2003. évről áthúzódó feladat

16. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi egyszerüsített mérlege

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai
A) *BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	11 129 017	36 000	**11 165 017**	11 396 048		**11 396 048**	D) *SAJÁT TŐKE*	11 851 805	36 000	**11 887 805**	12 176 777		**12 176 777**
I. Immateriális javak	52 399		52 399	62 014		62 014	1. Induló tőke	1 839 926		1 839 926	1 783 949		1 783 949
II. Tárgyi eszközök	7 673 257		7 673 257	7 905 879		7 905 879	2. Tőkeváltozások	9 515 469	36 000	9 551 469	9 896 418		9 896 418
III. Befektetett pénzügyi eszközök	482 456	36 000	518 456	520 748		520 748	3. Értékelési tartalék	496 410		496 410	496 410		496 410
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	2 920 905		2 920 905	2 907 407		2 907 407							
							E) *TARTALÉKOK*	853 992		**853 992**	453 544		**453 544**
B) *FORGÓESZKÖZÖK*	3 813 814		**3 813 814**	3 480 326		**3 480 326**	I. Költségvetési tartalékok	853 944		853 944	451 867		451 867
I. Készletek	158 842		158 842	141 778		141 778	II. Vállalkozási tartalékok	48		48	1 677		1 677
II. Követelések	1 769 887		1 769 887	1 962 095		1 962 095							
III. Értékpapírok	6 500		6 500	756		756	F) *KÖTELEZETTSÉGEK*	2 237 034		**2 237 034**	2 246 053		**2 246 053**
IV. Pénzeszközök	1 148 251		1 148 251	799 796		799 796	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	328 162	-67 943	260 219	435 134		435 134
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	730 334		730 334	575 901		575 901	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	972 021	67 943	1 039 964	987 495		987 495
							III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	936 851		936 851	823 424		823 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 942 831		**14 978 831**	14 876 374		**14 876 374**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	14 942 831		**14 978 831**	14 876 374		**14 876 374**

17. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	6 365 296	6 664 903	6 517 330
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 161	2 082 823	2 040 792
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 484 830	4 429 952	4 197 078
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	383 638	514 784	499 375
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 995	79 649	76 253
6.	Felújítás	129 599	170 292	151 683
7.	Felhalmozási kiadások	813 562	1 125 894	600 978
8.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen**	**13 316 081**	**15 068 297**	**14 083 489**
9.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	297 943	299 319	299 319
10.	Értékpapírok kiadásai			
11.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**297 943**	**299 319**	**299 319**
12.	**Pénzforgalmi kiadások**	**13 614 024**	**15 367 616**	**14 382 808**
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	407 839	320 144	1 677
14.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-154 433
15.	**Kiadások összesen**	**14 021 863**	**15 687 760**	**14 230 052**
16.	Intézményi működési bevételek	941 569	1 122 064	1 137 775
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 077 230	4 199 298	4 396 963
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195 445	216 006	150 845
19.	18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	19 605	19 605	8 850
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	7 628 103	8 165 218	7 909 257
21.	20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 600 607	2 797 409	2 496 153
22.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen**	**12 842 347**	**13 702 586**	**13 594 840**
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei	835 905	993 831	380 847
24.	Értékpapírok bevételei		6 500	6 500
25.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**835 905**	**1 000 331**	**387 347**
26.	**Pénzforgalmi bevételek**	**13 678 252**	**14 702 917**	**13 982 187**
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	343 611	984 843	986 520
28.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-113 429
29.	**Bevételek összesen**	**14 021 863**	**15 687 760**	**14 855 278**
30.	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))**	-537 962	-701 012	496 194
31.	**Finanszírozási műveletek eredménye**	537 962	701 012	88 028
32.	**Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege**			41 004

18. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi egyszerüsített pénzmaradvány-kimutatása

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerüsí-tett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerüsí-tett beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 059 758		1 059 758	700 314		700 314
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-205 766		-205 766	-246 770		-246 770
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-721		-721	-709		-709
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	1 110		1 110	1 677		1 677
5.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	853 603		**853 603**	452 576		**452 576**
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)						
7.	Pénzmaradványt tehelő elvonások (+,-)	-16 712		-16 712	-11 344		-11 344
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	1 110		1 110	1 677		1 677
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)						
10.	**Módosított pénzmaradvány**	838 001		**838 001**	442 909		**442 909**
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyosított pénzeszközmaradvány	17 131		17 131	45 937		45 937

19. számú melléklet

2004. évi egyszerüsített eredménykimutatás

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerüsí-tett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerüsí-tett beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	4 492		4 492	6 527		6 527
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	3 382		3 382	4 850		4 850
3.	**Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye**	1 110		**1 110**	1 677		**1 677**
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5.	**Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)**	1 110		**1 110**	1 677		**1 677**
6.	Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+,-)						
7.	**Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye**						
8.	Tágyévről átvitt veszteség						
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10.	**Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye**						
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
12.	Tartalékba helyezhető összeg						

20. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2004.	2004. évi teljesítés	2005.	2006.	2007.
	BEVÉTELEK					
1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt .(10 fh) (2009. febr. 28-ig)					
	- illetékbevétel	3 600	3 072	3 870	3 470	
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)					
	- illetékbevétel	1 843	1 843	1 981	2 130	2 290
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					
	- illetékbevétel	5 581	5 581	5 860	6 153	6 461
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					
	- működési célú hitel	25 000		50 000	50 000	50 000
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok					
	- illetékbevétel (2005. dec. 31-ig)	2 875	2 636	2 875		
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	360	330	360	360	360
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése					
	- fejlesztési célú hitel	46 052	34 455	50 990	35 228	
7	2001-2003. évi fejlesztési hitelek kamatterhe					
	- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 116	34 116	22 513	13 200	2 051
8	2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					
	- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	67 943	67 943	114 711	120 000	18 637
9	2004. évi működési célú hitel visszafizetése					
	- működési célú hitel			65 560		
10	2004. évi működési célú hitel kamatterhe					
	- működési célú hitel	13 279				
11	2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe					
	- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 982	6 982	33 685	27 930	23 245
12	2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					
	- felhalmozási és tőke jellegű bevételek			10 647	42 588	42 588
13	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					
	- illetékbevétel	2 586	2 586	2 576	1 694	
14	Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója					
	- címzett támogatás	270 000		310 000		
	- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 215	1 361	1 395		
	- hivatali pénzmaradvány	239	239			
15	Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja					
	- működési célra átvett pénzeszköz	2 940	980	1 460		
	- illetékbevétel	1 680				
16	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia					
	- illetékbevétel			740		
17	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					
	- illetékbevétel	560	260	320	320	320
18	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					
	- címzett támogatás	37 500	6 244	153 677	137 656	
	- intézményi működési bevétel	6 082	756	17 173	6 745	
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	169	28	692	10 619	
19	Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj					
	- illetékbevétel			2 625		
20	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					
	- működési célú hitel	100 000		100 000	100 000	100 000
21	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					
	- címzett támogatás			30 000	184 000	171 375
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel			3 333	20 444	19 042
22	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása					
	- intézményi pénzmaradvány			2 500		
	- intézményi átvett pénzeszköz			4 000		
	- intézményi működési bevétel			375		
	Bevételek összesen	**640 602**	**169 412**	**993 918**	**762 537**	**436 369**

Sor-szám	Megnevezés	2004.	2004. évi teljesítés	2005.	2006.	2007.
	KIADÁSOK					
1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	3 600	3 072	3 870	3 470	
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 843	1 843	1 981	2 130	2 290
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	5 581	5 581	5 860	6 153	6 461
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*	25 000		50 000	50 000	50 000
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	3 235	2 966	3 235	360	360
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	34 121	23 205	34 121	35 228	
	- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	11 931	11 250	16 869		
7	2001-2003. évi hitelek kamatterhe	34 116	34 116	22 513	13 200	2 051
8	2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	67 943	67 943	114 711	120 000	18 637
9	2004. évi működési célú hitel visszafizetése			65 560		
10	2004. évi működési célú hitel kamatterhe	13 279				
11	2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	6 982	6 982	33 685	27 930	23 245
12	2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése			10 647	42 588	42 588
13	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 586	2 586	2 576	1 694	
14	Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója	281 454	1 600	311 395		
15	Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja	4 620	980	1 460		
16	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia			740		
17	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	560	260	320	320	320
18	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	43 751	7 028	171 542	155 020	
19	Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj			2 625		
20	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	100 000		100 000	100 000	100 000
21	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			33 333	204 444	190 417
22	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása			6 875		
	Kiadások összesen	**640 602**	**169 412**	**993 918**	**762 537**	**436 369**

* a banki kezességvállalás 2012-ig szól

** a készfizető kezességvállalás 2009-ig szól

21. számú melléklet

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 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
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					
Ö-3100/2003/0033	Intézményi felújítások+beruházások	2007	4	168 637	168 637	70 000	98 637	80 000	18 637		
Ö-3100/2003/0027	Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt.	2006	3	100 000	70 000	30 000	40 000	40 000			
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
Felhalmalmozási hitel összesen				**635 504**	**560 492**	**125 358**	**435 134**	**162 588**	**61 225**	**42 588**	**168 733**
Működési célú hitelek											
	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.										
Ö-3100/2004/0010	Működési célú hitel				65 594	65 594					
Működési hitel összesen					**65 594**	**65 594**					
Felhalmozási és működési hitel összesen				**635 504**	**626 086**	**190 952**	**435 134**	**162 588**	**61 225**	**42 588**	**168 733**

22. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi közvetett támogatásai

I.	**Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számítva)**							
Sor-szám	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Ingatlan címe	Használó megnevezése	Szerződés időtartama	m^2 épület m^2 terület	Elmaradt bevétel Ft/hó	Ft/év
1.	0192/2	lakóház, udvar	Pécsvárad	BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány	határozatlan	517 3 400	390 200	4 682 400
2.	17663	lakóház, udvar	Pécs, Megye u. 21.	Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus		497 -	937 700	11 252 400
3.	-	Használati jog	Pécs, Tímár u. 21-23	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.	2012.10.31	320 -	603 800	7 245 600
4.	-	Használati jog	Pécs, József u. 19.	Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség	határozatlan	325 -	269 900	3 238 800
5.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány	határozatlan	74 -	139 600	1 675 200
6.	18572	kórház	Pécs, Dischka Gy.u.6.	Országos Vérellátó Szolgálat	határozatlan	1 054 -	596 600	7 159 200
7.	15618/2	lakóház, udvar	Pécs, Hunyadi u.54.	Faág Alapítvány	határozatlan	320 340	483 000	5 796 000
8.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	British Council (Angoltanári Információs és Módszertani Központ) *Ped.Szakszolg.*		149 -	281 100	3 373 200
9.	0466	lakóház, udvar	Pécs, Fehérkút	Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége	határozatlan	150 2 811	35 400	424 800
10.	41629/3	épület, udvar	Pécs, Hengermalom u.	ATI Kft.	határozatlan	1 406 15 706	866 000	10 392 000
11.	17322/A/2	lakás	Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.	"Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány	határozatlan	77 -	116 200	1 394 400
12.	17288	lakóház, udvar	Pécs, János u. 22.	Határontúli Magyarok	határozatlan	150 301	226 400	2 716 800
							összesen:	**59 350 800**
						alkalom	Ft/alkalom	Elmaradt bevétel / év
13.	17683	lakóház, udvar	Pécs, Papnövelde u. 5. díszterem	Teljesen térítésmentesen bérbeadva		50	200 625	10 031 250
				Kedvezményes bérbeadás (csak rezsi térítéssel)		15	172 500	2 587 500
				Kedvezményes bérbeadás (50% bérleti díj+rezsi)		6	86 250	517 500
							összesen:	**13 136 250**
						éjszaka	Ft/éjszaka	Elmaradt bevétel / év
14.	777/1	lakóház, udvar	Orfű, Széchenyi tér 5-6. sporttábor	Sport Csoport		1 700	1 710	2 907 000
							összesen:	**2 907 000**

3. és 4.: Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van.
13. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, amely 138.000 forint + ÁFA, és a rezsiköltséget, amely 22.500 forint + ÁFA.

I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen	**75 394 050**
II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen)	**20 085 214**
III. Intézményi térítési díj elengedésből származó	**376 000**
K ö z v e t e t t t á m o g a t á s o k ö s s z e s e n (I+II+III)	**95 855 264**

1. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi költségvetésében a működési célra átvett pénzeszközök teljesítésének részletezése

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Előirányzat	Összeg
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	2003. évi pm. elvonás		780
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs	2003. évi pm. elvonás		400
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	2003. évi pm. elvonás		1 181
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	2003. évi pm. elvonás		118
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	2003. évi pm. elvonás		111
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	2003. évi pm. elvonás		8 889
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	2003. évi pm. elvonás		192
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	2003. évi pm. elvonás		123
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	2003. évi pm. elvonás		35
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	2003. évi pm. elvonás		3
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	2003. évi pm. elvonás		2 800
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	2003. évi pm. elvonás		11 723
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2003. évi pm. elvonás		6 520
BMÖ „Kastélypark” Módszertani Otthona Görcsöny	2003. évi pm. elvonás Apartman igénybevételéért egyszeri hozzájárulás	 550	2 309 550
Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs	Megszűnés miatti számla leutalás		19 963
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	Iskolaegészségügyi ellátásra	513	496
Munkaügyi Központ	Polgári szolgálatosok foglalkoztatására	1 083	231
Magyar Államkincstár	Szakképzés fejlesztési programra	3 440	980
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium	Sport támogatásra	7 150	7 150
Baranya Megyei Sportszövetség	Alpok-Adria sport rendezvényre	320	
Somogy Megyei Önkormányzat	Főjegyzői Kollégium		583
OM Alapkezelő Bursa Hungarica Ösztöndíj	2003/2004 -es tanév elszámolása		440
Magyar Olimpiai Bizottság	Rendezvény támogatására	100	100
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	EU parlamenti népszavazásra Népszavazás kiadásaira Időközi választásokra	7 317 7 077 75	7 317 6 813 75
Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány	"Megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásig" pályázat elszámolása		24
Szociális és Családügyi Minisztérium	Színvonalas – 2004-2006 között megvalósuló – projectek teljes körű előkészítése a szociálpolitika területén, amelyek alkalmasak a Strukturális Alapok támogatásának elnyerésére és illeszkedik az EszCsM intézkedéseihez Színvonalas – 2004-2006 között megvalósuló – projectek teljes körű előkészítése a szociálpolitika területén, amelyek alkalmasak a Strukturális Alapok támogatásának elnyerésére és illeszkedik az EszCsM intézkedéseihez Országos értekezlet szervezése a megyei önkormányzatok irodavezetői részére	4 700 600 700	4 700 600 700
EU Integrációs Alap	Védelmi igazgatási, katasztrófa védelmi határmenti együttműködésre - pályázat	6 038	4 831
Gazdasági Minisztérium	Gazdaságfelkészítési és gazdaságmozgósítási feladatok végrehajtásának költségeire - Védelmi Iroda	1 000	1 000
Rems-Murr Járás Tanácsa	Szociálpolitikai célokra adott támogatás	364	364
Paksi Atomerőmű Rt.	Baranya Megye és Zhe Jiang tartomány kapcsolatainak fejlesztéséhez kapott támogatás	350	350
Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma	Kulturális szakemberek szervezett képzésére Közművelődést pártoló önkormányzat - 2004	2 040 1 000	2 040
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Megállapodások alapján EFI működési költségeire	9 209	5 695
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége	Baranyai borok árának részleges térítésére	25	25
Villánykövesd Község Önkormányzata	Települések minőségjegyeit erősítő pályázati támogatás visszautalása		100
Tolna Megyei Önkormányzat	Főjegyzői Kollégium		583
Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont	Érettségi pótvizsgadíj	90	166
Összesen:		**53 741**	**101 060**
	Teljesítés %-a	**188,1%**	

2. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi költségvetésében a felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítésének részletezése

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Előirányzat	Összeg
Szociális és Családügyi Minisztérium	BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás	29 000	29 000
Gazdasági Minisztérium	BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje	2 316	2 316
Gerusia Alapítvány	BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény nyílászárók cseréje	1 000	1 000
Szociális és Családügyi Minisztérium	BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon bővítés	9 000	9 000
Képző- és Iparművészeti Lektorátus	Batthyány szobor készítése	400	400
Gazdasági Minisztérium	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ablak csere	6 000	6 000
Gazdasági Minisztérium	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs nyílászárók cseréje	2 733	
Összesen:		**50 449**	**47 716**
	Teljesítés %-a	**94,6%**	

3. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei 2004. évi működési célú fenntartói támogatásának és a normatív támogatásoknak összehasonlítása

ezer forint

Megnevezés	Működési célú fenntartói támogatás	Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás	Kötött felhasználású normatív támogatás	SZJA	Összesen	Eltérés	Eltérés (%)
Baranya Megyei Kórház	63 401					- 63 401	
Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs						-	
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	11 468					- 11 468	
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**74 869**					**- 74 869**	
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	35 995	28 743	134	936	29 813	- 6 182	82,8%
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	443 967	234 265	3 689	8 112	246 066	- 197 901	55,4%
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	177 986	135 840	892	4 080	140 812	- 37 174	79,1%
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	95 972	58 223	513	1 896	60 632	- 35 340	63,2%
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	253 678	226 200	1 249	6 960	234 409	- 19 269	92,4%
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	176 098	105 300	781	3 240	109 321	- 66 777	62,1%
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	115 395	111 540	755	3 432	115 727	332	100,3%
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**1 299 091**	**900 111**	**8 013**	**28 656**	**936 780**	**- 362 311**	**72,1%**
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	259 574	172 873	4 302	13 368	190 543	- 69 031	73,4%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	268 094	116 957	3 781	9 720	130 458	- 137 636	48,7%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	79 159	48 354	679	3 288	52 321	- 26 838	66,1%
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	151 876	101 488	2 141	7 848	111 477	- 40 399	73,4%
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	154 994	147 365	3 603	14 304	165 272	10 278	106,6%
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	260 225	248 304	6 351	29 400	284 055	23 830	109,2%
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	561 155	449 620	11 276	52 368	513 264	- 47 891	91,5%
Baranyai Pedagógiai Szolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	226 459	42 630	23 557	4 152	70 339	- 156 120	31,1%
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**1 961 536**	**1 327 591**	**55 690**	**134 448**	**1 517 729**	**- 443 807**	**77,4%**
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	1 017 861	762 075	5 567	20 208	787 850	- 230 011	77,4%
GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**1 017 861**	**762 075**	**5 567**	**20 208**	**787 850**	**- 230 011**	**77,4%**
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	141 594	48 651			48 651	- 92 943	34,4%
Baranya Megyei Levéltár Pécs	104 621	38 409			38 409	- 66 212	36,7%
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	239 572	112 666			112 666	- 126 906	47,0%
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	91 412	38 409			38 409	- 53 003	42,0%
Művészetek Háza Pécs	30 545	17 924			17 924	- 12 621	58,7%
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**607 744**	**256 059**			**256 059**	**- 351 685**	**42,1%**
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	244 990	92 999			92 999	- 151 991	38,0%
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs	14 716	9 198			9 198	- 5 518	62,5%
EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**259 706**	**102 197**			**102 197**	**- 157 509**	**39,4%**
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	**5 220 807**	**3 348 033**	**69 270**	**183 312**	**3 600 615**	**- 1 620 192**	**69,0%**

4. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tervezett és tényleges normatív támogatásainak részletezése intézményenként és feladatonként

forint

Jogcím negnevezése	Tervezett				Tényleges				Eltérés
	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács				**149 120 700**				**144 654 800**	**- 4 465 900**
Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon						2	1	248 000	248 000
Ebből nappali						2	1		-
Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)						2	1	197 000	197 000
Ebből nappali						2	1		-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm.	13	-	9	954 000	13	-	9	954 000	-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó		10	3	445 200		12	4	593 600	148 400
Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	180	175	178	79 032 000	181	187	183	81 252 000	2 220 000
Ebből nappali	180	175	178		181	187	183		-
Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás			10	2 350 000			25	5 875 000	3 525 000
Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés			30	9 420 000					- 9 420 000
Nappaliak	180	175	177		181	191	184		-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	66	63	65	46 150 000	67	68	67	47 570 000	1 420 000
Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl.			49	1 078 000			50	1 100 000	22 000
Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (90-179 napig)			20	1 200 000			11	660 000	- 540 000
Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 napig)			10	1 000 000			11	1 100 000	100 000
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	180	175	177	53 100	181	191	184	55 200	2 100
Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához			5	50 000			4	40 000	- 10 000
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj			160	4 800 000			167	5 010 000	210 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		173	173	415 200		189	189	453 600	38 400
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 1-4 évf. és gyógyped.		50	50	180 000					- 180 000
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped.		95	95	684 000					- 684 000
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		27	27	259 200		189	189	1 814 400	1 555 200
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók	17	16	16	400 000	15	13	14	350 000	- 50 000
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	26	26	26	650 000	28	29	28	700 000	50 000
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad				**105 932 100**				**99 857 200**	**- 6 074 900**
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm.	34		23	2 438 000	33		22	2 332 000	- 106 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.4; 2,5; 3 évfolyamos kézés		34	11	1 166 000					- 1 166 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó						35	12	1 780 800	1 780 800
Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	126	130	127	56 388 000	126	133	128	56 832 000	444 000
Ebből nappali	126	130	127		126	133	128		-
Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés			1	314 000			1	314 000	-
Nappaliak	126	130	127		126	133	128		-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	46	60	50	35 500 000	46	39	44	31 240 000	- 4 260 000
Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl.			29	638 000			32	704 000	66 000
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	126	130	127	38 100	126	133	128	38 400	300
Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához							16	160 000	160 000
Kieg. hozzájárulás - szerv. intézményi étkeztetés iskolákban, kollégiumokban			45	900 000			22	440 000	- 460 000
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj			215	6 450 000			124	3 720 000	- 2 730 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		130	130	312 000		133	133	319 200	7 200
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		80	80	768 000		133	133	1 276 800	508 800
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók	15	15	15	375 000	16	15	16	400 000	25 000
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	15	15	15	375 000	10	16	12	300 000	- 75 000
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old				**37 114 400**				**35 153 500**	**- 1 960 900**
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm.	17		11	1 166 000	17		11	1 166 000	-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó						15	5	742 000	742 000
Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	45	48	46	20 424 000	45	44	45	19 980 000	- 444 000

Jogcím negnevezése	Tervezett				Tényleges				Eltérés
	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	
Ebből nappali	45	48	46		45	44	45		-
Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés			5	1 570 000			2	628 000	- 942 000
Nappaliak	45	48	46		45	44	45		-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	16	18	17	12 070 000	15	15	15	10 650 000	- 1 420 000
Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl.			2	44 000			3	66 000	22 000
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	45	48	46	13 800	45	44	45	13 500	- 300
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj			16	480 000			41	1 230 000	750 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		48	48	115 200		44	44	105 600	- 9 600
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		17	17	163 200		44	44	422 400	259 200
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók	6	6	6	150 000	5	5	5	125 000	- 25 000
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	1	1	1	25 000	1	2	1	25 000	-
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló				**93 450 400**				**89 788 500**	**- 3 661 900**
Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	136	140	137	60 828 000	136	133	135	59 940 000	- 888 000
Ebből nappali	136	140	137		136	133	135		-
Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás			11	2 585 000			12	2 820 000	235 000
Nappaliak	136	140	127		136	133	135		-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	30	40	33	23 430 000	30	31	30	21 300 000	- 2 130 000
Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl.			30	660 000			30	660 000	-
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	136	140	130	39 000	136	133	135	40 500	1 500
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj			140	4 200 000			101	3 030 000	- 1 170 000
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 100 %-os normatív térítésidíj			7	420 000			6	360 000	- 60 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		125	125	300 000		124	124	297 600	- 2 400
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 1-4 évf. és gyógyped.		61	61	219 600					- 219 600
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped.		79	79	568 800					- 568 800
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.						124	124	1 190 400	1 190 400
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók	4	6	5	125 000	4	2	3	75 000	- 50 000
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	3	2	3	75 000	3	4	3	75 000	-
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad				**152 234 700**				**147 364 600**	**- 4 870 100**
Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	320	302	314	77 872 000	320	282	307	76 136 000	- 1 736 000
Ebből nappali	320	302	314		320	282	307		-
Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	137	138	137	26 989 000	137	141	138	27 186 000	197 000
Ebből nappali	137	138	137		137	141	138		-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm.	55		37	3 922 000	35		23	2 438 000	- 1 484 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.4; 2,5; 3 évfolyamos kézés		30	10	1 060 000					- 1 060 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó		25	8	1 187 200		11	4	593 600	- 593 600
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamosok után						17	6	381 600	381 600
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján		4	1	21 200		25	8	169 600	148 400
Nappaliak	457	440	451		457	423	446		-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- nem fogy. kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	114	105	111	36 852 000	114	101	110	36 520 000	- 332 000
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	457	440	451	135 300	457	423	446	133 800	- 1 500
Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához			122	1 220 000			113	1 130 000	- 90 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		440	440	1 056 000		423	423	1 015 200	- 40 800
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		200	200	1 920 000		173	173	1 660 800	- 259 200
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács				**253 639 000**				**248 304 300**	**- 5 334 700**
Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	648	710	669	165 912 000	648	678	658	163 184 000	- 2 728 000
Ebből nappali	612	675	633		612	639	621		-
Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	273	300	282	55 554 000	273	282	276	54 372 000	- 1 182 000
Ebből nappali	273	300	282		273	282	276		-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm.	149		99	10 494 000	149		99	10 494 000	-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.4; 2,5; 3 évfolyamos kézés		64	21	2 226 000		42	14	1 484 000	- 742 000

Jogcím negnevezése	Tervezett				Tényleges				Eltérés
	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó		71	24	3 561 600		67	22	3 264 800	- 296 800
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamosok után		48	16	1 017 600		62	21	1 335 600	318 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján		15	5	106 000		15	5	106 000	-
Nappaliak	885	975	915		885	921	897		-
Kieg. hozzájárulás - kisebbs. oktatás vagy nyelvoktató programban résztvevők	153	120	142	6 390 000	153	61	122	5 490 000	- 900 000
Kieg. hozzájárulás - nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók		30	10	765 000		23	8	612 000	- 153 000
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	885	975	916	274 800	885	921	897	269 100	- 5 700
Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához			279	2 790 000			242	2 420 000	- 370 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		975	975	2 340 000		921	921	2 210 400	- 129 600
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		230	230	2 208 000		319	319	3 062 400	854 400
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló				**451 163 000**				**449 619 700**	**- 1 543 300**
Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon	115	113	114	23 028 000	115	121	117	23 634 000	606 000
Ebből nappali	115	113	114		115	106	112		-
Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	1 031	1 109	1 057	262 136 000	1 031	1 078	1 047	259 656 000	- 2 480 000
Ebből nappali	978	1 050	1 002		978	1 025	994		-
Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	258	255	257	50 629 000	258	209	242	47 674 000	- 2 955 000
Ebből nappali	258	255	257		258	209	242		-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm.	276		184	19 504 000	276		184	19 504 000	-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.4; 2,5; 3 évfolyamos kézés		237	79	8 374 000		23	8	3 968 000	- 4 406 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó						64	21	3 116 400	3 116 400
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamosok után						46	15	954 000	954 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján		38	13	275 600		128	43	911 600	636 000
Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	49	47	49	21 756 000	49	76	58	25 752 000	3 996 000
Ebből nappali	49	47	49		49	76	58		-
Nappaliak	1 400	1 465	1 422		1 400	1 439	1 413		-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- nem fogy. kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	106	110	107	35 524 000	106	82	98	32 536 000	- 2 988 000
Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	8	10	9	6 390 000	8	19	12	8 520 000	2 130 000
Kieg. hozzájárulás - kisebbs. oktatás vagy nyelvoktató programban résztvevők	90	90	90	4 050 000	90	89	90	4 050 000	-
Kieg. hozzájárulás - nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók		30	10	765 000		35	12	918 000	153 000
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	1 400	1 465	1 422	426 600	1 400	1 439	1 413	423 900	- 2 700
Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához			297	2 970 000			310	3 100 000	130 000
Kieg. hozzájárulás - szerv. intézményi étkeztetés iskolákban, kollégiumokban			135	2 700 000			135	2 700 000	-
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj			100	3 000 000			100	3 000 000	-
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		1 465	1 465	3 516 000		1 439	1 439	3 453 600	- 62 400
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped.		38	38	273 600		30	30	216 000	- 57 600
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		562	562	5 395 200		532	532	5 107 200	- 288 000
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	18	18	18	450 000	18	15	17	425 000	- 25 000
Baranyai Pedagógiai Szolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs				**43 098 000**				**42 630 000**	**- 468 000**
Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás			154	36 190 000			148	34 780 000	- 1 410 000
Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés			22	6 908 000			25	7 850 000	942 000
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly				**21 506 000**				**20 485 000**	**- 1 021 000**
Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás			6	1 410 000			7	1 645 000	235 000
Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés			64	20 096 000			60	18 840 000	- 1 256 000
Összesen									-
Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon	115	113	114	23 028 000	115	121	117	23 634 000	606 000
Ebből nappali	115	113	114		115	106	112		-
Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	1 999	2 121	2 040	505 920 000	1 999	2 040	2 013	499 224 000	- 6 696 000
Ebből nappali	1 910	2 027	1 949		1 910	1 948	1 923		-
Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	668	693	676	133 172 000	668	634	657	129 429 000	- 3 743 000
Ebből nappali	668	693	676		668	634	657		-
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanm	544		363	38 478 000	523		348	36 888 000	- 1 590 000
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.4; 2,5; 3 évfolyamos kézés		385	128	13 568 000		65	22	5 452 000	- 8 116 000

Jogcím megnevezése	Tervezett				Tényleges				Eltérés
	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	Nyitó	Záró	Becsült	Összeg	
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó		106	35	5 194 000		204	68	10 091 200	4 897 200
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamosok után		48	16	1 017 600		125	42	2 671 200	1 653 600
Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján		57	19	402 800		168	56	1 187 200	784 400
Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	536	540	537	238 428 000	537	573	549	243 756 000	5 328 000
Ebből nappali	536	540	537	-	537	573	549		-
Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás			181	42 535 000			192	45 120 000	2 585 000
Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés			122	38 308 000			88	27 632 000	- 10 676 000
Nappaliak	3 229	3 373	3 265		3 230	3 284	3 248	-	-
Bentlakásos közokt. int. ellát.- nem fogy. kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	220	215	218	72 376 000	220	183	208	69 056 000	- 3 320 000
Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása	166	191	174	123 540 000	166	172	168	119 280 000	- 4 260 000
Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl.			110	2 420 000			115	2 530 000	110 000
Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (90-179 napig)			20	1 200 000			11	660 000	- 540 000
Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 napig)			10	1 000 000			11	1 100 000	100 000
Kieg. hozzájárulás - kisebbs. oktatás vagy nyelvoktató programban résztvevők	243	210	232	10 440 000	243	150	212	9 540 000	- 900 000
Kieg. hozzájárulás - nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók		60	20	1 530 000		58	20	1 530 000	-
Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	3 229	3 373	3 269	979 500	3 230	3 284	3 248	974 400	- 5 100
Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához			703	7 030 000			685	6 850 000	- 180 000
Kieg. hozzájárulás - szerv. intézményi étkeztetés iskolákban, kollégiumokban			180	3 600 000			157	3 140 000	- 460 000
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj			631	18 930 000			533	15 990 000	- 2 940 000
Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 100 %-os normatív térítésidíj			7	420 000			6	360 000	- 60 000
Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz.		3 356	3 356	8 054 400		3 273	3 273	7 855 200	- 199 200
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 1-4 évf. és gyógyped.		150	150	540 000					- 540 000
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped.		251	251	1 807 200		30	30	216 000	- 1 591 200
Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped.		1 116	1 116	10 713 600		1 514	1 514	14 534 400	3 820 800
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók	42	43	42	1 050 000	40	35	38	950 000	- 100 000
Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók	63	62	63	1 575 000	60	66	61	1 525 000	- 50 000
Pót-és javító vizsgák miatt Pécs Megyei Jogú Város részére átadva							34	340 000	340 000
Közoktatási feladatokra összesen				**1 307 257 100**				**1 281 515 600**	**- 25 741 500**
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta			39	28 743 000			39	28 743 000	-
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly			248	193 440 000			251	195 780 000	2 340 000
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny			170	135 840 040			170	135 840 040	-
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény			80	58 960 000			79	58 223 000	- 737 000
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa			290	226 200 000			290	226 200 000	-
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó			136	106 080 000			135	105 300 000	- 780 000
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta			144	112 320 000			143	111 540 000	- 780 000
Szociális feladatokra összesen			**1 107**	**861 583 040**			**1 107**	**861 626 040**	**43 000**
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly			22	19 800 000			20	18 000 000	- 1 800 000
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács			27	23 850 000			28	24 900 000	1 050 000
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad			20	17 100 000			20	17 100 000	-
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old			15	13 050 000			15	13 200 000	150 000
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló			16	14 400 000			13	11 700 000	- 2 700 000
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs			778	622 910 000			783	644 186 000	21 276 000
- gyermekvédelmi szakszolgálat			990	68 310 000			971	66 999 000	- 1 311 000
Pécs Megye Jogú Város			64	51 520 000			61	50 890 000	- 630 000
Gyermekvédelmi szakellátás összesen			**942**	**830 940 000**			**940**	**846 975 000**	**16 035 000**
MINDÖSSZESEN				**2 999 780 140**				**2 990 116 640**	**- 9 663 500**

5. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei 2004. évi tartozásállományának havonkénti részletezése

ezer forint

Intézmény	Hónap												Tartozás állomány a jóváhagyott költségvetés %-ában
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Barnya Megyei Kórház Pécs	57 835	36 043	54 451	91 966	124 900	135 639	156 941	161 856	215 301	249 858	352 431	262 589	6,3%
Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs	10 246	16 082	22 351	23 361	22 967	23 130	27 620	31 935	25 660	24 210			
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány							9 146	19 983	25 183	32 129	32 012	24 443	3,1%
BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	205		252	312	115								
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény				30									
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta												89	0,04%
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old				216	428				160			352	0,4%
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs												4 216	0,4%
Baranya Megyei Levéltár Pécs						500							
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				1 532		861	1 403					5 553	1,3%
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs												50	0,02%

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

Független könyvvizsgálói jelentés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi összevont egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Elvégeztük a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. december 31-i fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójának és a zárszámadási előterjesztés vizsgálatát, melyben az eszközök és források auditálási különbözettel módosított egyező végösszege 14.876.374 e Ft, a tartalékok összege 453.544 e Ft. A költségvetési beszámoló tartalmazza az összevont könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést és a pénzmaradvány kimutatást, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás adatait és a vagyonkimutatást.

A költségvetési beszámoló és a zárszámadási előterjesztés elkészítése a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnökének a felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése a könyvvizsgálatunk alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kellett szereznünk arról, hogy az egyszerűsített - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magába foglalja a költségvetési beszámoló tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló könyvvizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés által tett lényegesebb becslések megítélését, valamint a 2004. évi költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk (záradék) kialakításához.

Auditálási különbözetet állapítok meg: 216.889 e Ft összeggel az Önkormányzat által kimutatott Induló tőke nő és ugyanezen összeggel a Tőkeváltozás csökken. A módosítás oka, hogy 2003-ban két intézmény megszűnt és új intézményként indult a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ. A számviteli előírások szerint „Újonnan alakuló, illetve összevonással létrejövő államháztartás szervezete a nyitómérlegben tőkeváltozást nem mutathat ki.

A könyvvizsgálat a Baranya Megyei Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegnek, pénzforgalmi jelentésnek, pénzmaradvány és eredménykimutatásának az ellenőrzése során olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a beszámolót korlátozó, függő vagy elutasító záradékkal kellene ellátni. Az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai – az auditálási különbözet kivételével - a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal egyezik. Ezért javasoljuk a Képviselőtestületnek az előterjesztett 2004. évi zárszámadás elfogadását és – a Képviselőtestület által történő elfogadás után - a beszámoló nyilvánosságra hozatalához hozzájárulunk. A beszámolót – az auditálási különbözet figyelembe vételével - a számviteli, az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározottak szerint fogadjuk el

A könyvvizsgálat során a Baranya Megyei Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 2004. évi egyszerűsített éves beszámolót, egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány- és eredménykimutatást a számviteli törvényben, a beszámoló összeállítására vonatkozó kormányrendelet és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

Véleményünk szerint az éves beszámoló – az auditálási különbözetek figyelembe vételével - a Baranya Megyei Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Pécs, 2005. március 29.

Képviseletre jogosult: Sudár Imre	Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Fehér Mihály
MKVK 000367	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

F ü g g e l é k

a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi összevont egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatáról készített Független könyvvizsgálói jelentéshez

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Elvégeztük a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. december 31-i fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójának és a zárszámadási előterjesztés vizsgálatát, melyben az eszközök és források auditálási különbözettel módosított egyező végösszege 14.876.374 e Ft, a tartalékok összege 451.867 e Ft. A költségvetési beszámoló tartalmazza az összevont könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést és a pénzmaradvány kimutatást, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás adatait és a vagyonkimutatást.

A költségvetési beszámoló és a zárszámadási előterjesztés elkészítése a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnökének a felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése a könyvvizsgálatunk alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

1. A könyvvizsgálat alapjául szolgáló kiemelt jogszabályok

- a 2003. évi CXVI. tv. a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről,
- a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
- a többször módosított 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról,
- a többször módosított 1992. évi LXXXIX. Tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről,
- a 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.
- A 2000. évi C. törvény a számvitelről,
- a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
- a többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. Törvény,

2. A könyvvizsgálat lefolytatásának szempontjai

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kellett szereznünk arról, hogy az egyszerűsített - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magába foglalja a költségvetési beszámoló tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló könyvvizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés által tett lényegesebb becslések megítélését, valamint a 2004. évi költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk (záradék) kialakításához.

A könyvvizsgálat során figyelembe vettük, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat korábbi évi beszámolóját már vizsgáltuk és arról elfogadó véleményt és hitelesítő záradékot adtunk. A PROMPT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálóival és könyvvizsgáló asszisztenseivel az év során az Önkormányzat intézményi köréből meghatározott szempontok szerint választott intézményeinél is végezett vizsgálatot. Az intézmények kiválasztásánál évente több szempontot vettünk figyelembe. Így többek között azt, hogy a gazdálkodás szervezeti módjára tekintettel az önálló intézmények mellett részben önállóan gazdálkodó szerv is sorra kerüljön, az önkormányzat feladatait ellátó minden szakterület képviselve legyen, a gazdálkodás volumene szerint nagyobb és kisebb szervezet is legyen köztük, valamint az Önkormányzat igénye is meghatározó volt, továbbá az évközi aktualitásoknak megfelelően is folytattunk vizsgálatokat.

Év közben a költségvetési rendelet és módosításai, a féléves beszámoló, az I-III. negyedévi teljesítés alakulása, a 2004. évi költségvetési koncepció véleményezése történt meg, valamint véleményeztük a hitel felvételére vonatkozó előterjesztéseket is.

A beszámoló alaki, tartalmi minősítése mellett a költségvetési gazdálkodás előírásainak érvényre juttatása, a pénzügyi és vagyoni helyzet megítélése emelhető ki főbb szempontként:

- a zárszámadásra vonatkozó rendelettervezet előterjesztése és összeállítása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak,
- az előterjesztés adatai kellően megalapozottak-e, valósak-e, és ez szorosan kapcsolódik a beszámoló értékeléséhez,
- az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése.

A rendelettervezetek előterjesztése az államháztartásról szóló törvényben meghatározott időben elkészültek és a zárszámadási rendelettervezetet 2004. március 29-én terjesztették elő, és véleményünket ennek várható elfogadásához készítettük.

3. Az önkormányzat ellenőrzési rendszere

A Baranya Megyei Önkormányzat területén - beleértve az intézményi kört is - az ellenőrzés folyamatosan jó színvonalon biztosított volt. A vezetői és folyamatba épített ellenőrzés kellő hatékonysággal működik. A felügyeleti ellenőrzés tapasztalatait a Közgyűlés rendszeresen

értékelte, a 2004. év vonatkozásában ezt az értékelést a közgyűlés a zárszámadással azonos időben végzi el.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok figyelembe vételével a belső ellenőrzés átalakítása 2003. második és 2004. első felében megtörtént.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere a hivatal ellenőrzési csoportjának folyamatos segítségével, az intézmények vezetőjének irányításával került fejlesztésre. Kézikönyvet és módszertani útmutatót adtak ki és a szakmai segítséget folyamatosan biztosították. A gazdálkodás hatékonysága és összhangja a szabályszerűség, a szabályozottság és megbízható gazdálkodás érvényesülését célozzák.

Az Ellenőrzési Csoport 2004. januártól folyamatos bevezetéssel alkalmazta a hivatkozott kormányrendelet szerinti ellenőrzési technikákat, módszereket és előírásokat. Hatályba lépett az Ellenőrzési Kézikönyv, valamint elkészültek a teljesítményellenőrzési, rendszerellenőrzési, informatikai rendszerellenőrzési és megbízhatósági ellenőrzési módszertani útmutatók. Az egységes és szabályozott ellenőrzési munkát 26 db iratminta, az azonos szemléletet 9 db melléklet segíti.

Az Ellenőrzési Csoport – személyi feltételrendszere a mennyiségben és minőségben bővülő feladatok ellenére nem változott - jelenleg 4 főből (ebből 1 fő osztott munkakörben van és 1 fő gépíró) áll. A csoport a felügyeleti ellenőrzések vonatkozásában a megyei főjegyző felügyelete alá, a függetlenített belső ellenőrzések tekintetében pedig közvetlen elnök irányítása alá tartozik. Az ellenőrzést végző munkatársak szakmailag jól felkészültek. Pénzügyi vizsgálatot 4 intézménynél végeztek átlag három év figyelembe vételével, a szabályozási elemek teljes körű vizsgálatát 4 intézménynél végezték el, az előző komplex ellenőrzés utóellenőrzésére 4 intézménynél került sor, egyedi célvizsgálat 7 intézménynél valósult meg, az igénybe vett normatív támogatást 15 intézménynél vizsgálták, továbbá végezték a hivatal belső ellenőrzését és a vezetői döntéseket megalapozó részanyagokat is készítettek.

Az ellenőrzés fejlesztésével kapcsolatos feladatok a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásainak ellenőrzését, a megbízhatósági ellenőrzést, az informatikai rendszerek ellenőrzését és a közbeszerzések törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzését célozzák.

4. A számvitellel kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatai

A költségvetési beszámoló megbízhatósága a szabályozottság szempontjából megfelelő. A számviteli alapelveket a számviteli politikával és a hozzá tartozó szabályzatokkal, továbbá azok előírásainak érvényesítésével biztosították. A szabályzatok a vizsgált intézményi körnél is rendelkezésre álltak. Az év közben végzett vizsgálatok által megállapított kisebb hiányosságokat rendezték. Tartalmuk összhangban áll a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakkal. A szabályzatokban az intézmények a központi előírások mellett a helyi sajátosságokat is megjelenítették.

A pénzkezelési szabályzat részeként kidolgozott kötelezettségvállalás- ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás-ellenjegyzés feladatait a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen delegálta az utasításban meghatározott dolgozók részére. Az utasításban a

feladatok egyértelműen meghatározottak és biztosítják a pénzügyi fegyelem betartását. Az utasításban foglaltak érvényesítéséről a tranzakciók vizsgálatánál meggyőződtünk.

A főkönyvi könyvelés terén nincs kifogásolható megjegyzés, az analitikus rendszerek minősítése heterogén képet mutat. Az intézményeknél az analitikus nyilvántartások összeállítása, azok belső tartalma, vezetési módja az előírások figyelembe vétele mellett belső szabályzatok függvénye, ezáltal az intézmények vezetőinek igényességét tükrözik.

Az intézményi beszámolók elkészítése a már begyakorlott és ellenőrzött számítástechnikai módszerrel végzett könyvvezetésre épül. A változásoknak megfelelően aktualizált DOKK szoftver felhasználásával történt a könyvvezetési feladatok ellátása és a beszámolási információk előállítása. Ez a szoftver a költségvetési szervek számviteli feladatainak ellátására készült és széles körben alkalmazott. A külső és belső összefüggések, egyeztetések ellenőrzését is a szoftver segítségével biztosították. Az intézményi beszámolók részét képezték a főkönyvi kivonatok, a mérleg összefüggések kimunkálása. A könyvvizsgálattal érintett esetekben az analitikus nyilvántartások és a leltárak felülvizsgálatához szükséges dokumentumok maradéktalanul rendelkezésre álltak.

A költségvetési rendelet módosítására összesen négy alkalommal került sor, a költségvetés módosításokat a számviteli szabályok szerint a könyvvezetésben nyilvántartották. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. /XII. 3o./ Kormányrendelet 53. § (6) pontja ismét lehetővé teszi a költségvetés módosítását a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig. Ahhoz, hogy az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodása jól értékelhető legyen ez a módosítás megtörtént, így a szeptemberi, utolsó módosítás és a 2004. december 31. közötti változások az előirányzaton átvezetésre kerültek.

Az ingatlan-vagyon kataszter feldolgozásával a vagyontárgyak korábban még nem rendezett értékelését a korábbi években már rendezték. Értékhelyesbítést kizárólag a Pécs, Széchenyi tér 9. Községháza – az ingatlan vagyon kataszterben forgalomképtelen - ingatlanra (telek és épület) számoltak el, az Értékelési tartalék ennek megfelelően a saját tőkén belül 496.410 e Ft, az eszközhöz kapcsolódó értékhelyesbítéssel azonos összegű.

A költségvetési beszámoló adatai az összesített intézményi adatokon alapulnak.

Összegezve a felülvizsgálat tapasztalatait elmondható, hogy az önkormányzat az érvényes jogszabályok alapján állította össze a beszámolóját. A határidők betartása lehetővé tette a megismert, javítható eltérések korrekcióját.

5. A vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegének információiból a vagyoni helyzet alakulásának jellemzésére:

- a vagyontárgyak értékének összessége,
- a saját tőke

alakulásából vonhatunk le következtetéseket. A fenti mutatók alakulása a következő:

	2003. év	2004. év	Index %
Eszközök összesen e Ft	14.942.831	14.876.374	99,6
Saját tőke e Ft	11.851.805	12.176.777	102,7

A vagyoni helyzet alakulásának bemutatására jellemző mutatók szerint az önkormányzat vagyoni helyzete csak kis mértékben javult. A fordulónapon rendelkezésre álló vagyontárgyak értéke – elsősorban a forgóeszközök értékének csökkenése miatt – kis mértékben csökkent és a finanszírozásuk forrásaként a saját tőke kis mértékben, 2,7 %-kal növekedett. A saját tőke 324.972 e Ft értékkel nőtt, annak ellenére, hogy az év folyamán 600.978 e Ft értékű beruházást és 151.683 e Ft felújítást hajtottak végre.

A rendelkezésre álló eszközök összetételének alakulása a befektetett eszközöknek kedvezett, mivel a befektetett eszközök értéke 2,4 %-kal nőtt, a forgóeszközök értéke pedig 8,7 %-kal csökkent, ezen belül a legmobilabb eszközök - a pénzeszközök - értéke nagyobb mértékben csökkent.

Befektetett eszközök e Ft	11.129.017	11.398.048	102,4
Forgóeszközök e Ft	3.813.814	3.480.326	91,3

A befektetett eszközök összetétele:

Immateriális javak e Ft	52.399	62.014	118,3
Tárgyi eszközök e Ft	7.673.257	7.905.879	103,0
Befektetett pénzügyi eszk. e Ft	482.456	520.748	107,9
Üzemeltetésre átadott e Ft	2.920.905	2.907.407	99,5

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke analitikus nyilvántartással alátámasztott és az értékelése megfelel az érvényes számviteli előírásoknak. Az ingatlanok értékbeni nyilvántartásának rendezése már nagyrészt két éve megtörtént. A tárgyévben – az előző évhez hasonlóan - értékhelyesbítést számoltak el a Községháza ingatlanra:

- Tárgyi eszközök között: 415.688 e Ft,
- Üzemeltetésre átadott eszközök között: 80.722 e Ft

összegben, összesen 496.410 e Ft-ot. Ennek az ingatlannak a piaci értékét így az Illetékhivatal érték megállapítására alapozva fogadtam el. Az értékelésnél figyelembe vették az ingatlan fekvését, tulajdoni rendezettségét, műemléki védettségét, állagát.

A befektetett pénzügyi eszközök között a részesedések 500.830 e Ft-os nyilvántartási értékét fogadja el a könyvvizsgálat.

A forgóeszközök összetétele a következő:

Készletek e Ft	158.842	141.778	89,3
Követelések e Ft	1.769.887	1.962.095	110,9
Értékpapírok	6.500	756	11,6
Pénzeszközök e Ft	1.148.251	799.796	69,7
Egyéb aktív elsz. e Ft	730.334	575.901	78,9

A forgóeszközök több mint 56,3 %-át a követelések és 22,9 %-át a pénzeszközök teszik ki. A követelések 92,4 %-a az illeték-követelésekből áll, melynek értéke 1.814.129 e Ft. Illetékkövetelésnek minősül a végrehajtásra váró, a végrehajtás alá vont, a 4 éves feltételes mentes és a nem hajtható hátralék is. A behajthatatlannak minősülő követelés itt nem mutatható ki, viszont behajthatatlan illetékkövetelést nem is tartanak nyilván. Az illetékkövetelés értéke az év elején meglévő értékhez viszonyítva 10,0 %-kal nőtt.

Az illeték-követellés elemzéséhez az ismert információk:

	2003. év		2004. év	
	e Ft	%	e Ft	%
Tárgyévi előírás	**5.303.198**	**321,6**	**5.487.337**	**302,5**
Követelés	**1.648.656**	**100,0**	**1.814.129**	**100,0**
Kintlévőségből végrehajtás alá nem vonható:	**938.329**	**56,9**	**1.130.360**	**62,3**
- Csőd és felszámolás alatt álló ügyek	227.207	13,7	169.649	9,3
- Kiskorú	29.913	1,8	33.503	1,8
-Fizetési határidőn belül	39.437	2,4	208.716	11,5
- Egyéb (részlet+halassztás+el nem bírált általános)	641.772	38,9	718.492	39,7
Hátralék	**710.327**	**43,1**	**683.769**	**37,6**
Ebből: - végrehajtás alá vont	118.960	7,2	331.385	18,2
- végrehajtás alá nem vont	591.367	35,9	352.384	19,4

A követelések növekedése ellenére javult a helyzet, egyrészt a tárgyévi előírás még mindig jelentősen meghaladta a fordulónapi követelés állományt, másrészt a hátralék aránya is csökkent. 2003. évben a fordulónapi követelés a tárgyévi előírás 31,1 %-a volt, 2004-ben 33,0 %-a, a hátralék viszont 2002-ben a követelés 43,1 %-át tette ki, 2004-ben pedig 37,6 %-át.

A követelések között a vevőkkel szemben 69.506 e Ft került kimutatásra, amely az előző évi értéknek 126 %-a.

Az értékpapírok 756 e Ft könyv szerinti értéke megegyezik a piaci értékkel, mely név értéken 1.181 e Ft, így 425 e Ft értékvesztést kellett elszámolni.
.
A pénzeszközök záró értéke csökkent, ezen belül a költségvetési bankszámlák záróegyenlege 34,0 %-kal csökkent.
Az egyéb aktív elszámolásoknál döntő mértékben a december havi illetmény-kifizetések jelennek meg.

A források között a saját tőke a korábbi évekhez hasonló növekvő tendenciája folytatódott, és ebben az évben 36,4 %-kal nőtt. A saját tőkén belül az induló tőke is változott intézmények átvétele miatt.

Induló tőke e Ft	1.839.926	2.000.838	108,7
Tőkeváltozások e Ft	9.551.469	9.679.529	101,3
Értékelési tartalék	496.410	496.410	100,0

Auditálási különbözetet állapítok meg: 216.889 e Ft összeggel az Önkormányzat által kimutatott Induló tőke nő és ugyanezen összeggel a Tőkeváltozás csökken. A módosítás oka, hogy 2003-ban két intézmény megszűnt és új intézményként indult a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ. A számviteli előírások szerint „Újonnan alakuló, illetve összevonással létrejövő államháztartás szervezete a nyitómérlegben tőkeváltozást nem mutathat ki.

A működés biztonságára utal a saját forrás és a befektetett eszközök értékének aránya, amely 2003-ben 114 % volt és 2004-ben 111 %, tehát a tartósan befektetett eszközöket teljes egészében saját forrás finanszírozza.

A hosszú lejáratú kötelezettség a fejlesztési célú hitelnek az a része, amit 2005. év után kell törleszteni.

A 987.495 e Ft rövid lejáratú kötelezettség 65 %-át teszi ki a szállítói kötelezettség, melynek összege 640.044 e Ft. Év végén 18 intézménynél fizetési határidőn túli tartozásállomány nem volt, mindössze 2 intézménynél volt 30 napon túl lejárt - határidőn túli - tartozás, összesen 75.210 e Ft értékben.

A kötelezettségek között rövid lejáratú működési célú hitel 65.594 e Ft, amely év elején 230.000 e Ft volt, fejlesztési célú hitel az év elején meglévő 321.292 e Ft-al szemben 560.493 e Ft, amelyből 125.359 e Ft a tárgyévet követő évi törlesztő részlet és 435.134 e Ft hosszú lejáratú.

A megfelelően rangsorolt feladatokhoz az eszközök rendelkezésre állnak, a vagyongazdálkodás követi a feladatokat. Ilyenek a feladatellátás céljának és nagyságának megfelelő elhelyezés biztosítása, a meglévő ingatlanok állagmegóvása és esetenként az intézmények mobilitását is igénylő ingatlan értékesítés. Az **ingatlanvagyon részletezését** – forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon – a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének 3. számú melléklete, a Baranya Megyei Önkormányzat törvény által előírt **vagyonkimutatását** a 2. számú melléklete tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi éves költségvetési beszámoló mérlegében, az Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített – összevont, az intézmények adatait is tartalmazó - mérlegében kimutatott eszközök értékadatai – az auditálási különbözet kivételével - a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal egyezik.

6. A pénzügyi helyzet bemutatása

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt az eredeti költségvetésben 835.905 e Ft hitelfelvétellel számoltak, melyet 993.666 e Ft-ra módosítottak év közben. Az év elején meglévő 551.292 e Ft hitelből a 230.000 e Ft működési célú hitelt már 2004. április 1-én törlesztették és a 600.000 e Ft folyószámla hitelkeret igénybe vételére első alkalommal április 8-án 30.486 e Ft összegben került sor. A likviditás által megkövetelt legmagasabb mértékű, 288.807 e Ft igénybe vételére december 18-án került sor. A fordulónapon igénybe vett működési célú hitel 65.594 e Ft volt.

Az év elején meglévő fejlesztési célú hitelből 67.943 e Ft-ot törlesztettek, az igénybe vett 307.144 e Ft összeggel a fordulónapon 560.492 e Ft a fejlesztési célú hitel, melynek a tárgyévet követő évben esedékes törlesztő része 254.359 e Ft.

A bevételi előirányzatok teljesítésében az eredeti előirányzathoz viszonyítva lényegében csak a címzett támogatásban és a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele vonatkozásában jelentkezik lemaradás. A címzett támogatás bevételi lemaradása mögött viszont a kiadás is arányos, így az nem is befolyásolta az Önkormányzat pénzgazdálkodását.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 150.845 e Ft-os összege 44,0 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatot, de 31,0 %-kal elmaradt a módosított előirányzattól. Az ingatlan értékesítés jogcímen tervezett 193.888 e Ft előirányzatból az időszak végéig 139.128 e Ft

bevétel realizálódott. Olyan bevételek is teljesültek, amivel a tervezéskor nem számoltak, a mégis alacsony teljesítés fő oka a Révfülöp, Szigeti u., Harkány tervezett ingatlan eladás elmaradása. Ezeknek azonban nem volt mértékadó szerepük a pénzügyi helyzet alakulására.

Az illetékbevételek 110,7 %-on realizálódtak, ez kedvezően befolyásolta a költségvetés egyensúlyát, a tényleges bevétel 195.097 e Ft-tal haladta meg az előirányzat összegét.

A működési és egyéb saját bevételek realizálása a módosított előirányzatot meghaladta. Kamatbevétel 41.599 e Ft-ban realizálódott.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetése átlagosan 6,8 %-os mértékű dologi előirányzat növekményt tartalmazott a többletkiadások ellentételezésére és fedezetet biztosított a halaszthatatlan karbantartási feladatokra is. A személyi juttatások előirányzata a 2004. január 1-i törvényi kötelezettségek figyelembe vételével személyenként, elemi szintről felépítve került megtervezésre, továbbá lehetővé tette a foglalkoztatottak- a rendszeres jövedelmek és a rendszeres jövedelmektől függő nem rendszeres jövedelmeket alapul véve – átlagosan 6 %-os jövedelemnövekedését is. A társadalombiztosítási finanszírozású egészségügyi intézmények vonatkozó jogszabályok szerint tervezett személyi juttatásai a korházak adatszolgáltatásán alapultak.

A hivatal működési költségvetése ugyancsak az átlagos 6 %-os jövedelemnövekedést eredményező személyi juttatás és munkaadói járulék fedezetét tartalmazta, az infláció ellentételezésére a dologi költségvetés növekménye 6 % volt.

A közgyűlés az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatainak önrészére, az önrész kiegészítésére 50.000 e Ft önkormányzati, 40.000 e Ft intézményi, 10.000 e Ft civil szervezeti pályázati alapot, települési önkormányzatok pályázati saját erő kiegészítésére 50.000 e Ft Területfejlesztési , a turisztikai fejlesztések támogatására 5.000 e Ft Turizmusfejlesztési támogatási alapot hozott létre.

Az önkormányzat likviditási helyzete a megalapozott tervezés és az évközi intézkedések hatására a beszámolási időszak alatt kiegyensúlyozott volt. Fegyelmezett gazdálkodással kötelező feladatait teljesítette, az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének feltétele biztosított volt. Az intézmények likviditási helyzetét segítette, hogy a költségtakarékos gazdálkodás mellett törekedtek bevételeik növelésére, külső források be vonására.

A Baranya Megyei Kórháznál és a Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkorháznál volt kezelhető fizetési késedelem. Havonta változóan rajtuk kívül még néhány intézménynél jelentkezett kisebb összegű lejárt határidejű tartozás. A Hivatal a jelentkező lejárt határidejű adósságállományt folyamatosan figyelemmel kísérte. A szeptemberi költségvetés módosítás a 30 napon túli tartozásállomány rendezésével foglalkozott.

A likviditási mutató kedvező, a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya: 3,92, ha a rövid lejáratú kötelezettségek mellett az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat is figyelembe vesszük, akkor is 2,0.

7. A költségvetési gazdálkodás főbb jellemzői

A költségvetés összeállításánál az alapvető célkitűzés volt az önkormányzat működőképességének biztosítása és a szaktörvényekből következő feladatok, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése. A költségvetést a zárszámadásig indokoltan hét alkalommal módosították.

Az eredeti előirányzatot az év végéig 1.665.897 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal módosították, a módosítási hányad 118,8 %, a bevételi és kiadási előirányzatot 18,8 %-al kellett növelni az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A 2004. évi költségvetési rendelet módosítások a költségvetés stabilitásának növelését szolgálták, pótlólagos forrásbevonásra is volt lehetőség, hangsúlyt kaptak az egészségügyi intézmények szervezeti és működési feltételeinek rendezése.
A költségvetés végrehajtásának fontosabb adatai:

B e v é t e l e k :		
Működési bevételek	13.687.532 e Ft	92,1 %
Felhalmozási bevételek	1.167.746 e Ft	7,9 %
Összesen:	14.855.278 e Ft	100,0 %
K i a d á s o k :		
Működési kiadások	13.216.595 e Ft	92,9 %
Felhalmozási kiadások	1.013.457 e Ft	7,1 %
Összesen:	14.230.052 e Ft	100,0 %

A *bevételeknél* a módosítási hányad 118,8 %, vagyis a költségvetésben jóváhagyott tervszámok módosításait követően 118,8 %-kal növekedett az önkormányzat összelőirányzata. A módosított előirányzathoz viszonyítottan 94,7 %-ra teljesültek a bevételek.

A *kiadásoknál* a módosítási hányad ugyancsak 118,8 %, a pénzügyi teljesítés 90,7 %-ra teljesült. A tényleges kiadások a tényleges bevételek 95,8 %-át teszik ki. A kiadások 82,9 %-a intézményi körben merült föl és 17,1 %-át a Hivatal teljesítette. Az összes kiadás 60,1 %-át képezte a személyi jellegű kiadások és járulékai, amely 2003. évben 59,8 % volt, 29,5 %-át a dologi kiadások, amely viszont 2003-ben 28,1 % volt.. A személyi jellegű kiadások és járulékai előirányzatát 97,8 %-ban teljesítették a módosított előirányzathoz viszonyítva, a dologi kiadások teljesítés pedig 94,7.

Összességében a bemutatott adatok és arányok alapján a 2004. évben a költségvetési gazdálkodás során a kötelező feladatait teljesítette a Baranya Megyei Önkormányzat, a működőképesség feltételeit megteremtette. Ezzel együtt érvényesültek azok az elvek és szabályok, melyeket a költségvetési rendeletében a Közgyűlés megállapított.

A pénzforgalmi jelentés összefüggései biztosítottak, annak összeállítása során a következetesség és teljesség elvét érvényesítették. Tartalmazza a 2004. január 1. és december 31-e között bekövetkezett gazdasági események hatásait. A rögzített gazdasági események bizonylatokkal alátámasztottak, így a beszámoló megalapozottnak

tekinthető. A költségvetési beszámoló egyes részeinek tartalmi és számszaki kapcsolatai korrektek.

8. A pénzmaradvány-kimutatás értékelése

A zárszámadási rendelet bemutatja, mellékletében részletezi a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, a felügyeleti szervek felé teljesítendő befizetési kötelezettségek és a nyilvántartásba vehető – módosított - pénzmaradvány összegét. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 452.576 e Ft, az előző évi érték 53,0 %-a. További részletezésben bemutatja a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket.

	2003. év	2004. év	Index %
Intézményi pénzmaradvány e Ft	399.114	373.790	93,6
Hivatal pénzmaradványa e Ft	455.599	79.754	17,5
Összes pénzmaradvány e Ft	854.713	453.544	53,6

A helyesbített pénzmaradvány tartalmazza az 1.677 e Ft vállalkozási eredményt is. Az összes pénzmaradványból mindössze 18.112 e Ft a szabad rendelkezésű.

9. Eredménykimutatás értékelése

A Baranya Megyei Önkormányzat Társulás intézménye 2004. évben vállalkozási tevékenységnek minősülő tanfolyamokat szervezett. Ezen tevékenység bevétele 6.527 e Ft volt és 1.677 e Ft eredményt ért el vele. Az eredményt visszaforgatták az alaptevékenységre.

10. Könyvvizsgálói záradék

A könyvvizsgálat a Baranya Megyei Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegnek, pénzforgalmi jelentésnek, pénzmaradvány és eredménykimutatásának az ellenőrzése során olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a beszámolót korlátozó, függő vagy elutasító záradékkal kellene ellátni. Az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai – az auditálási különbözet kivételével - a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal egyezik. Ezért javasoljuk a Képviselőtestületnek az előterjesztett 2004. évi zárszámadás elfogadását és – a Képviselőtestület által történő elfogadás után - a beszámoló nyilvánosságra hozatalához hozzájárulunk. A beszámolót –az auditálási különbözet kivételével - a számviteli, az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározottak szerint fogadjuk el

A könyvvizsgálat során a Baranya Megyei Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 2004. évi egyszerűsített éves beszámolót, egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány- és eredménykimutatást a számviteli törvényben, a beszámoló összeállítására vonatkozó kormányrendelet és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

Véleményünk szerint az éves beszámoló – az auditálási különbözet figyelembe vételével - a Baranya Megyei Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Pécs, 2005. március 29.

Képviseletre jogosult: Sudár Imre	Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Fehér Mihály
MKVK 000367	MKVK 001556

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1051/2005. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **2004. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés**

ELŐTERJESZTŐ: Pénzügyi Bizottság
Pávkovics Gábor bizottsági elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné Tormási Emese
Ellenőrzési csoportvezető

MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

2004. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

1. Az államháztartási belső pénzügyi rendszer EU-konform átalakításának rövid ismertetője:

Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása 2003 második és 2004 első félévében megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak (a legfontosabbak: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet), továbbá új standardok, ellenőrzési módszerek kerültek kiadásra.

Az **ÁBPE** rendszere három pillérre épül:

- A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerére, **FEUVE** rendszer,
- A belső ellenőrzésre, a **BE** rendszer,
- A FEUVE és a BE központi harmonizációjára, és koordinációjára, a **KHK** rendszerre.

A FEUVE rendszerről röviden:

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 145/A., 145/B. és 145/C. § - a új elemeket vezettek be a FEUVE rendszerbe, amelyek a következők:

-az **ellenőrzési nyomvonal**,
-a **kockázatkezelés,**
-a **szabálytalanság**okkal kapcsolatos **eljárásrend** kialakításának kötelezettsége.

A nyomvonal az adott költségvetési szerv
- ► végrehajtási
- ► pénzügyi bonyolítási,
- ► ellenőrzési

folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A nyomvonal kialakítása valamennyi költségvetési szervezet teljes tevékenységére vonatkozik, annak szervezetét, struktúráját jellemző működési folyamatokkal, illetve azokat működtető „folyamatgazdákkal" együtt, vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamatok végrehajtásáért.

A **kockázat** definíciója: kockázatnak minősül minden olyan esemény, elem, amelynek bekövetkezése hátrányosan érinti a szervezet működését, akadályozza a szervezet célkitűzéseinek elérését. A kockázatkezelés általános rendjét, szervezetre, vagy szervezeti egységekre vonatkozóan Kockázatkezelési Szabályzatban kell rögzíteni, amely tartalmazza minimum az alábbiakat:

- ♦A kockázati tényezők feltárásának, módját, módszerét,
- ♦A kockázatok elemzésének módszerét, a kockázatok értékelésének módját, a kockázati szintek meghatározását,
- ♦A kockázat kezelési rendszer működtetési elveit,
- ♦A kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedések rendszerét.

A **szabálytalanságok** fogalomkörébe széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. előfordulhat.
A szabálytalanságok kezelésére kialakítandó eljárásrendet, minimum az alábbi elemek alkotják:

1. a szabálytalanság fogalma
2. a szabálytalanság észlelése (útvonala)
3. intézkedések eljárások meghatározása
4. intézkedések eljárások nyomon követése
5. a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
6. a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével kapcsolatos gyakorlati megvalósítási formák.

Az általános, a költségvetési szerv egészére érvényes elveket, kötelezettségeket tartalmazó eljárásrend mellett, az egyes szervezeti egységek vezetői kötelesek a saját szervezeti egységeik tevékenységének szabályozása során a szabályzattól való eltérés eseteit, az eltérés, a szabálytalanság következményeit, a korrekciók, intézkedések eseteit, a nyilvántartás és jelentés folyamatait is szabályozni.

A BE rendszerről röviden:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet rendelkezik.
A belső ellenőrzési tevékenység során:

- szabályszerűségi ellenőrzéseket,
- pénzügyi ellenőrzéseket,
- rendszerellenőrzéseket,
- teljesítményellenőrzéseket,
- informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni

valamint, folyamatos felkészüléssel, és bevezetéssel az éves elemi költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenőrzés keretében igazolásokat kell kibocsátani.

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, és kézikönyv minta alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A **belső ellenőrzési kézikönyv** tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait, és céljait meghatározó alapszabályt,
b) a belső ellenőrzésre vonatkozó szakmai etikai kódexet,
c) a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát,
d) a tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, módszertani útmutatókat, az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseit, szakaszait,
e) a kockázatelemzési módszertant,
f) a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító szabályokat,

g) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, tartalmára vonatkozó előírásokat,
h) az egységes iratmintákat,
i) az ellenőrzési jelentések tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírásokat,
j) a megállapítások hasznosításának, az intézkedések elrendelésének szabályait,
k) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást,
l) a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó irányelveket,
m) külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat.

A belső ellenőrzés feladata:

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelőségét,
b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét,
c) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapodását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos magállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a szervezet működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
e) ajánlásokat, és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

2. Az új ellenőrzési rendszer bevezetésének, alkalmazásának jelenlegi helyzete:

A Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoportja 2004 januárjától folyamatos bevezetéssel alkalmazta a már hivatkozott kormányrendelet szerinti ellenőrzési technikákat, módszereket, új eljárásokat.
2004 december 1-jei **hatállyal életbe lépett**, a belső ellenőrzési rendszert szabályozó **Ellenőrzési Kézikönyv**, valamint elkészültek a teljesítményellenőrzési, rendszerellenőrzési, informatikai rendszerellenőrzési, és megbízhatósági ellenőrzési **módszertani útmutatók**. Az egységes, és szabályozott ellenőrzési munkát 26 db iratminta, az azonos szemléletet 9 db melléklet segíti.
A csoportra vonatkozóan elkészültek a kockázatelemzésen alapuló rövid - közép-és hosszú távú ellenőrzési, és fejlesztési tervek, a munkavégzés valamennyi fázisát dokumentáló ellenőrzési nyomvonal rendszer.
Az új szemléletű belső ellenőrzési rendszer kialakítási kötelezettségünknek a kormányrendelet szerinti határidőben a csoport eleget tett. Az előírások alkalmazása terén a 2005 év is még a módosítások, javítások időszakának tekinthető, miután a pénzügyminisztérium által közzétett módszertanok általános, valamennyi szervezeti egységre vonatkozó előírásokat tartalmaznak. Az önkormányzati sajátosságok, specialitások rendszere országosan nem került kidolgozásra, így a gyakorlat, a végrehajtás során kell a rendszer egyes elemeit értelmezni, és adaptálni.

A szervezet egészét érintő **FEUVE rendszer kialakítása** a beszámolás időszakában kezdődött el, de egyelőre, a végrehajtás összetettsége, és bonyolultsága ellenére tarthatónak ítélhető a bevezetési határidő.
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért, és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott hatékony és eredményes felhasználását.

A pénzügyi irányítási rendszernek biztosítania kell, hogy:

- a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elvével,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a gazdálkodással kapcsolatban,
- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek,
- a rendelkezésre álló eszközök és erőforrások a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.

A röviden bemutatott rendszer kidolgozásán és bevezetésén dolgozunk jelenleg.

Az előterjesztés többször fogalmaz általában költségvetési szervre vonatkozó feladat meghatározással, ami tudatos, hiszen mint a BE, mind a FEUVE rendszer bevezetése valamennyi költségvetési szervnek kötelezettsége. Vonatkoznak az előírások az intézményeinkre is. A hivatal ellenőrzési csoportja folyamatosan próbálja segíteni az intézményeket a feladat végrehajtásában. Elektronikus és írható formában rendelkezésre bocsátotta számukra a kézikönyvet, a kidolgozott módszertani útmutatókat. A FEUVE rendszer, adott szervezetre vonatkozó speciális helyi rendszer, de a szakmai segítség a hivatal részéről folyamatosan biztosított.

3. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

A közgyűlés által 2004 évre meghatározott, módosított munkaterv szerinti „felügyeleti ellenőrzéseket” a csoport maradéktalanul végrehajtotta.

Tervezett vizsgálatok:

- 6 intézmény felügyeleti jellegű pénzügyi-gazdasági vizsgálata,
- 6 intézmény utóvizsgálata a felügyeleti vizsgálat keretében,
- 15 intézmény normatív támogatás elszámolásának ellenőrzése,
- Célvizsgálatok évközi, egyedi kijelöléssel.

A kijelölt intézményeknél az új rendszernek megfelelően szabályszerűségi, és pénzügyi ellenőrzések folytak.

A **szabályszerűségi ellenőrzés** célja, feladata annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet, vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a végrehajtásban a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, és vezetői rendelkezések.
A **pénzügyi ellenőrzések** feladata, az adott szervezet, (program), pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások egyezőségének, összhangjának, és szabályszerűségének ellenőrzése.

Ténylegesen elvégzett ellenőrzések:

- pénzügyi vizsgálat 4 intézménynél, (átlag 3 év elemzése)
- szabályszerűségi ellenőrzés 4 intézménynél, (szabályozási elemek teljes körű vizsgálata),
- utóvizsgálat 4 intézménynél, (előző komplex ellenőrzés, valamint tárgyévi intézkedési tervek felülvizsgálata)
- egyedi célvizsgálat 7 intézménynél,
- normatíva vizsgálat 15 intézménynél,
- hivatali belső ellenőrzés 2 esetben.
- vezetői döntéseket alátámasztó team vizsgálatokhoz részanyagok készítése.

A 2004 évi **ellenőrzések listáját az 1-es számú melléklet rögzíti**. A táblázat adattartalma a 193/2003 (XI. 26.) Korm.rendelet 32. § (1), (2) bekezdésének előírásai szerint készült.
(A mennyiségre való tekintettel a táblázat a normatíva adatszolgáltatások ellenőrzésére vonatkozó adatokat nem tartalmazza.)

Az ellenőrzési csoport **személyi feltételrendszere,** a lényegesen megváltozott, mennyiségében és minőségében szélesebb körű feladatok ellenére változatlan. A minőségi változást az előterjesztés röviden vázolta, a mennyiségi feladatokat a 2005 évi munkaterven kívül, az Ügyrend foglalja össze:
„Az **ellenőrzési csoport ellátja** a hivatal belső ellenőrzését, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felügyeleti jellegű (szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, informatikai) ellenőrzését, az intézmények folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének felülvizsgálatát, a kijelölt intézmények belső ellenőrzését, az intézményi normatíva elszámolások, adatszolgáltatások megbízhatósági ellenőrzését, a közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályszerűségi ellenőrzését, a vezetői döntések alátámasztása érdekében kijelölt egyedi „célvizsgálatokat”.
A megfogalmazott feladatok teljesíthetősége érdekében a 2005. évi költségvetés, szükség esetére forrást tartalmaz, egy fő megbízásos jogviszonyú szakértő igénybevételére.

4. Az ellenőrzési tevékenység továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok:

- A **Strukturális Alapok, és a Kohéziós Alap** támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és **ellenőrzési rendszerek** kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Kormányrendelet megjelent, amely tartalmazza az alapok felhasználása során elkövetett szabálytalanságok kezelésének, ellenőrzésének speciális szabályait. Ugyanakkor sem az INTOSAI nemzetközi módszertan, sem az ÁSZ, sem a Pénzügy-

minisztérium honlapján semminemű információ, állásfoglalás nem jelent még meg az alapok felhasználásának vizsgálati kötelezettségét, annak módját illetően. A feladat ellátása speciális szaktudást, és felkészültséget fog követelni az ellenőröktől.

- A **megbízhatósági ellenőrzés**, az adott szervezet által működtetett folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek megfelelőségének, az éves elemi költségvetési beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelőségének, illetve a beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása szabályszerűségének minősítése. Az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenőrzését a pénzügyminiszter által közzétett módszertan szerint kell végezni, mely a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és az ÁSZ által kidolgozott módszertan figyelembevételével került kidolgozásra. A megbízhatósági ellenőrzések évenkénti és teljes körű végrehajtását fokozatosan 2010-re kell biztosítani, melynek időarányos teljesítéséről évente az éves összefoglaló jelentésekben kell beszámolni. A feladat végrehajtása az előző pontban leírtakhoz hasonló problémát vet fel.
- Az **informatikai rendszerek ellenőrzése** a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. A speciális ellenőrzési módszerek alkalmazásához képzett és gyakorlott ellenőr kell, az ellenőrzés tárgya pedig informatikai szaktudást követel, a feladat végrehajtása pedig a két feltétel együttes meglétét teszi szükségessé.
- A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 308. § (2) bekezdése, kötelezővé teszi a költségvetési szerveknél a felügyeleti és belső ellenőrzési rendszer keretében a **közbeszerzések** törvényszerűségi és szabályszerűségi ellenőrzését, mely kötelezettséget a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata az ellenőrzési csoport számára rögzített. Maga a közbeszerzési eljárás lefolytatása egy felelősségteljes team munka. (jogi szakember, műszaki szakember, közbeszerzési szakértő, számviteli-pénzügyi szakember). Az ellenőrzési csoport 2fővel elkezdett, egy állam által elismert és minősített közbeszerzési tárgyú szakképesítés megszerzését biztosító tanfolyamot a feladatellátásra történő felkészülés érdekében.

A 2004. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 27. §-ban foglalt szerkezetben és adattartalommal készült, kiegészítve röviden az új elvárások, szabályok bemutatásával.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004 évről készült összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
Megállapítja, hogy az éves munkatervben foglalt feladatok végrehajtása megtörtént, elkészültek a kötelező ellenőrzéssel kapcsolatos belső szabályzatok, módszertanok, az ellenőrzési munka a pénzügyminisztérium szerint kiadott eljárások, és elvárások szerint történt, a rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok folyamatban vannak.

Pécs, 2005. március 25.

Pávkovics Gábor sk.
a Pénzügyi Bizottság elnöke

2004. ÉVI ELLENŐRZÉSEK

1-es számú melléklet

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
1.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs 1070/2004. sz.	Az intézmény maradéktalanul végrehajtotta-e a közgyűlési határozatokban megszabott feladatokat és az intézkedések okozhattak-e költségvetési hiányt	2004. 03.11,-18,19	Kovácsné Tormási Emese Bimbó Istvánné Dr. Dobra Tiborné	A vizsgált két közgyűlési határozat nem okozhatott költségvetési hiányt, vagy likviditási problémát.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
2.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs 1071/2004. sz.	A pénzmaradvány elszámolás szabályszerűsége, valamint az azt terhelő kötelezettségek felmérése, az intézmény által jelzett költségvetési hiány igazolása	2004. 03. 18-19.	Kovácsné Tormási Emese Dr. Dobra Tiborné	Az intézmény által kimutatott 12 millió forint pénzmaradvánnyal nem fedezett kötelezettségekre az ellenőrzés 2004. évi előirányzat növelést nem javasol, a fedezet a tárgyév szigorított gazdálkodásával megteremthető	Intézkedési terv készítése nem szükséges.

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács 1148/2004. sz.	Pénzügyi-számviteli nyilvántartások, adatállományok ellenőrzése	2004. 04. 2 – 05. 30.-ig megszakításokkal	Kovácsné Tormási Emese	Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, a költségvetés évről-évre alig változik. A fejlődést a pályázati pénzeszközök határozzák meg.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács 1149/2004.sz.	Szabályzatok és gyakorlati végrehajtásuk ellenőrzése	2004. 04.02 - 06.30.-ig megszakításokkal	Kovácsné Tormási Emese	A számvitelpolitika kiegészítése, új pénzkezelési szabályzat, ügyrend, számlarend elkészítése. Véglegesíteni kell a gazdasági integrációról szóló együttműködési megállapodást.	Az intézkedési terv elkészült a felelősök és határidők megjelölésével 2004. dec. 06-án.
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad 1150/2004.sz.	Pénzügyi-számviteli nyilvántartások, adatállományok ellenőrzése	2004. 04.02. - 06.30.-ig megszakításokkal	Bimbó Istvánné	Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Költségvetése a vizsgált időszakban jelentősen emelkedett az intézmény bővülése és újjáépítése miatt.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad 1151/2004. sz.	Szabályzatok és gyakorlati végrehajtásuk ellenőrzése	2004. 04.02 – 05.30-ig megszakításokkal	Bimbó Istvánné	A szabályzatok átdolgozása, újak kidolgozása és az SZMSZ. módosítása szükséges, teljes körű leltározást végezzen az intézmény 2004. december 31. fordulónappal.	Az intézkedési terv elkészült a felelősök és határidők megjelölésével 2004.11.15-én.
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old 1152/2004. sz.	Pénzügyi-számviteli nyilvántartások, adatállományok ellenőrzése	2004. 04.02 – 05. 30-ig megszakításokkal	Németh Zsolt	Az intézmény megfelelően gazdálkodik a rábízott vagyonnal. Hatékony feladatellátás követelményének nehezen képes eleget tenni.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old 1153/2004. sz.	Szabályzatok és gyakorlati végrehajtásuk ellenőrzése	2004. 04.02.–05. 30.ig megszakításokkal	Németh Zsolt	A számvitelpolitika kiegészítése, új pénzkezelési szabályzat, ügyrend, számlarend elkészítése. Véglegesíteni kell a gazdasági integrációról szóló együttműködési megállapodást, értékcsökk. elszámolásának javítása	Intézkedési terv nem készült zárásig.

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló 1154/2004.	Pénzügyi-számviteli nyilvántartások, adatállományok ellenőrzése	2004. 04..02- 05. 30-ig megszakításokkal	Dr. Dobra Tiborné	A férőhelyek számának maximális kihasználása lenne szükséges ahhoz, hogy stabil legyen az intézmény gazdálkodása a jövőben	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló 1155/2004. sz.	Szabályzatok és gyakorlati végrehajtásuk ellenőrzése	2004.04.02.–05. 30-ig megszakításokkal	Dr. Dobra Tiborné	Szükséges néhány szabályzat aktualizálása, el kell készíteni a számlarendet, a számvitelpolitikát ki kell egészíteni. Az intézményben szabálytalan gépjármű értékesítés és beszerzés történt.	2004. szeptember 14-én elkészítette az intézmény az intézkedési tervet felelősök és határidők megjelölésével a hiányosságok megszüntetésére
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács 1561/2004. sz.	A 2003. évi gazdálkodás, illetve a negatív pénzmaradvány kialakulását előidéző okok vizsgálata az 55/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján	2004. 05. 17-19.	Kovácsné Tormási Emese	A 2003. évi gazdálkodással nincs közvetlen kapcsolatban a kimutatott negatív pénzmaradvány, mely nem valós, a forrás és a kötelezettségek egyensúlyban vannak. Szabálytalan értékpapír vásárlás azonnali megszüntetése.	A kért igazoló jelentést az intézmény megküldte határidőre.

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőr-zések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának idő-pontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehaj-tása
12.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs 1562/2004. sz.	A 2003. évi gazdálko-dás, illetve a negatív pénzmaradvány kiala-kulását előidéző okok vizsgálata az 55/2004. (IV.22.) Kgy. határozat alapján	2004. 05. 12-14.	Kovácsné Tormási Emese	Az intézmény I-IV. havi gazdálkodá-sa, figyelembe véve, hogy utófi-nanszírozásúak a pályázatok, idő-arányos felhaszná-lást mutat. A jelen-tésben kimutatott forráshiány év vé-gére várható.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
13.	Baranya Megyei Önkor-mányzat Óvodája, Által-ános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló 2144/2004. sz.	Az intézmény által vég-zett tevékenység meg-határozott területeken a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.	2004. 09.02-03.	Dr. Dobra Tiborné	Az intézmény vár-ható, jelentős mér-tékű bérmegtakarí-tása, két üres ál-láshelye lehetővé teszi, hogy saját hatáskörben oldja meg a harmadik osztályosok okta-tását. Nem indo-kolt a dolgozói létszám bővítése.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
14.	Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny 2159/2004.	Emeltszintű ellátással összefüggő pénzügyi, gazdasági folyamatok és azok nyilvántartásai	2004. 09.03-09.30-ig megszakításokkal	Bimbó Istvánné Németh Zsolt	Döntést igényel a 10 %-os elkülönített pénzalap felhasználása. A helytelenül megállapított és befizetett térítési díjak különbözetét az intézmény gazdálkodja ki és a 10 %-ot utalja a fenntartó elkülönített számlájára 2004. október 31-ig.	Intézkedési terv készítése nem szükséges. A jelentés az intézmény által elfogadva 2004. november 15-én.
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó 2160/2004. sz.	Az emeltszintű ellátás egyszeri hozzáárulási, felhasználási rendszerének áttekintése, szabályszerűségi vizsgálata.	2004. 09.03-09.30. között megszakításokkal	Bimbó Istvánné Németh Zsolt	A személyi térítési díj pótlék mértékének felülvizsgálatát indokoltnak tartja az ellenőrzés, mert hetedik éve nem nőtt, sőt csökkent ez az összeg.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
17.	Baranya Megyei Önkományzat Általános Iskolája, Szakiskolája,Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 2493/2004. sz.	Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának minősítése, utóellenőrzése	2004. 11. 24.-25.	Bimbó Istvánné	Az intézmény a 2000. évi vizsgálat során felmerült hiányosságokat megszüntette.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőr-zések témája	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának idő-pontja	Az ellenőrök neve	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehaj-tása
18.	Baranya Megyei Önkor-mányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old 2494/2004. sz.	Az intézkedési tervben foglalt feladatok végre-hajtásának minősítése, utóellenőrzése	A feladat átiktatva 2005. évre.	Németh Zsolt		
19.	Baranya Megyei Önkor-mányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács 2495/2004. sz.	Az intézkedési tervben foglalt feladatok végre-hajtásának minősítése: utóellenőrzés	2004. 11.19.-20.	Kovácsné Tormási Emese	A 2000. évi ellen-őrzés során meg-állapított hiányos-ságok egy része visszatérő rend-szerbeli hibának minősül.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
20.	Baranya Megyei Területi Választási Iroda 414-8/2004.	A 2004. június 13-i EU parlamenti választások normatív támogatásá-nak, felhasználásának szabályszerűségi belső ellenőrzése	2004. június 1-től - megszakításokkal (pénzügyi zárásig)	Kovácsné Tormási Emese	Kötelezettségválla-lási nyilvántartás nem felel meg az előírásoknak, köz-vetett költségek elszámolásának számláját sztor-nózni és javítani kell.	Intézkedési terv készítése nem szükséges.
21.	Baranya Megyei Területi Választási Iroda 2366-13/2004.	A 2004. december 5-i népszavazáshoz bizto-sított pénzeszközök felhasználásának sza-bályszerűségi belső ellenőrzése	2004. december 20-tól 2005. január 10-ig megszakítá-sokkal (pénzügyi zárásig)	Kovácsné Tormási Emese	A Hivatal számvi-telpolitikáját ki kell egészíteni, szám-latükröt ki kell egé-szíteni az ált. ktg. felosztás szabálya-ival, kötelezettség-vállalási nyilvántar-tás pénzforgalmi szemléletű.	Utóvizsgálat szük-séges a pénzesz-közök elszámolá-sának teljes körű zárása után.

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 557-6/2005. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítése (ifjkoncelo)**

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
Kaufmann Eszter vezető-tanácsos, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 6.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 6.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) a.) pontjában meghatározott *gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos* kötelező megyei feladatait az általa alapított **Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványon** keresztül, azzal együttműködve látja el 1990 év óta. A Közalapítvány a megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály valós érdekeinek figyelembe vételével végzi a rábízott közfeladatot, valamint az ifjúsági feladat-ellátást közvetlenül segíti a gyermeküdültetés és –táboroztatás területén.
Az ifjúsági területen adódó feladatok mennyiségének idő közbeni növekedése 2002-ben a feladat-ellátás új szervezeti konstrukcióját eredményezte. A Baranya Megyei Önkormányzat a Közalapítványon belül létrehozott és működő Ifjúsági Információs Irodát kiemelte a szervezetből, és létrehozta a **Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság**ot (továbbiakban: Társaság). A Társasággal a megyei ifjúsági feladatok ellátására szerződést kötött.
2004. évtől kezdődően a **Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal** létrehozásával az önkormányzat közvetlen kapcsolatba került más megyei ifjúsági szervezetekkel is.

Az együttműködések jogszabályi alapja (háttere) az Ötv-ben a megyei önkormányzatok számára meghatározott ifjúsági jogérvényesítéssel kapcsolatos általános kötelezettség. Az ifjúsági feladatok állami, helyi (települési és megyei) önkormányzati szintekre történő lebontására (konkretizálására) vonatkozó törvényi szabályozás ugyanis jelenleg nincs érvényben, miután az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvényt az 1998. évi LXXXVI. törvénnyel hatályon kívül helyezték.

Az elmúlt évben azonban elindult az ifjúsági területet átölelő és azt lefedő törvényalkotási folyamat. Megszületett az **„Ifjúság segítéséről" szóló törvénytervezet** (továbbiakban: ifjúsági törvénytervezet), mely „az ifjúsággal kapcsolatos közéleti és szakmai tevékenységek állami segítésében és költségvetési finanszírozásában teremt átlátható rendet és cselekvési teret". A tervezet a kodifikációs eljárásban a széleskörű társadalmi és szakmai viták után, jelenleg a tárcaközi egyeztetéseken van. Ezt követően várhatóan májusban kerül a Kormány, júniusban az Országgyűlés elé. A tervek szerint a törvény szeptembertől lép életbe.

Az **ifjúsági törvénytervezet** személyi hatálya kiterjed az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységet folytató állami, önkormányzati szervekre és intézményeikre is; meghatározza a települési és megyei önkormányzatok által ellátandó **ifjúsági feladat**okat. Azok **végrehajtásának feltétele**ként rögzíti a „helyi ifjúsági cselekvési terv", azaz a **koncepció elkészítését** és elfogadását, az abban foglaltak megvalósítását; illetve az ifjúság helyzetére épülő kétévenkénti értékelését. Kötelezi továbbá a helyi önkormányzatokat ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság működtetésére és fenntartására.

Az ifjúsági törvénytervezet a helyi önkormányzatok ifjúsági feladat-ellátásához, (elsősorban az ifjúsági szolgáltatások finanszírozására) normatív feltételek mellett elnyerhető támogatási formát, ún. **ifjúsági normatívát** kíván bevezetni. Az erre való jogosultságnak, vagyis az állami pénzeszközök lehívhatóságának **feltétele**ként is a helyi ifjúsági cselekvési terv meglétét irányozza elő.

A feltételeknek való megfelelés mellett a helyzet- és igényfelmérésen alapuló megyei ifjúsági **feladat-ellátás szervezhetőségének**, átláthatóságának **biztosítéka**ként is szükségessé válik a megyei ifjúsági koncepció elkészítése.

A **megyei ifjúsági koncepció** elkészítése és elfogadása összetett, de tervezhető munkafolyamat:

1. Kvalitatív és kvantitatív elemeket magába foglaló komplex vizsgálattal történő megyei ifjúsági helyzetelemzés, tanulmány elkészítése.
   Tervezett időtartama: május - július

2. A zárótanulmány szakmai fórumokon történő megvitatása; az ifjúsági koncepció elkészítéséhez szükséges módosítások és kiegészítések véglegesítése; a koncepció tervezet egyeztetése.
   Tervezett időtartama: augusztus - szeptember

3. A tervezet egyeztetése a döntéshozóval: a szervezeti keret, az intézményi, infrastrukturális háttér, a humánerőforrások, a finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével a koncepció véglegesítése.
   Tervezett időpont: szeptember

4. A koncepció testületi elfogadása és kihirdetése.
   Tervezett időpont: november

A tervezett ütemezés a megalapozott munkafolyamat elvárásai mellett figyelembe veszi az ifjúsági törvénytervezet II. félévi hatályosulását is, ezzel alátámasztva a megyei ifjúsági koncepció törvényi és központi finanszírozási összhangját.

Az ifjúsági koncepciót **megalapozó tanulmány** elkészítése (1. pont) több lépésből álló vizsgálatrendszerre épül:

1.1. Háttér-, makroadatok beszerzése és statisztikai elemzése.

1.2. Mélyinterjúk elkészítése (fiatalokkal foglalkozó intézmények vezetőivel).

1.3. Fókusz csoportos vizsgálat készítése a fiatalok néhány speciális, szubkulturális csoportjában.

1.4. Személyes megkérdezésen alapuló kérdőíves kutatás.

1.5. Zárótanulmány elkészítése.

A vizsgálat minimum 600 főre terjed ki, a Baranya megyében állandó lakhellyel rendelkező, továbbá itt tanuló vagy dolgozó 15-29 éves fiatalokra vonatkozóan. Struktúrájában iskoláztatási, munkaerőpiaci, lakásstatisztikai és egészségügyi adatokkal számol; a mélyinterjúk keretében a kistérségek székhelyének önkormányzati vezetőivel, általános- és középiskolák igazgatóival, munkaügyi szervezetek képviselőivel, fiatalokkal foglalkozó civil szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot. Épít a megye területi egységeire: az adatgyűjtést a **kistérségeken belül is** elvégzi, a zárótanulmányban figyelembe veszi a kistérségi ifjúsági kutatásokat. Szükség van erre, hiszen a **megyei koncepció csak akkor válhat hitelessé és a jövőben hatékonnyá, ha tartalmazza a kistérségi aspektusokat**; arra alapozva építi fel saját cselekvési programját, melyben kiemelten kezeli a kistérségekkel történő ifjúsági együttműködést.

Ennek az elgondolásának nyomatékot adva kezdeményezte a Baranya Megyei Önkormányzat a megyében lévő többcélú kistérségi társulások vezetőivel a párbeszédet. A megyei koncepció előkészítése kapcsán a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságán keresztül együttműködést ajánlott a szervezeteknek. Ennek a keretein belül egyrészt kellő és hiteles információt kívánt szolgáltatni az ifjúsági törvénytervezettel kapcsolatban a várható feladatokról és azok finanszírozási lehetőségeiről, másrészt saját ifjúsági cselekvési programjuk megalapozásához ajánlotta fel a segítséget. (Az ifjúsági törvénytervezet értelmében és ezzel egyidejűleg a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény módosítási javaslata ugyanis indítványozza az 5000 fő alatti települések ifjúsági feladatainak kistérségi társulási formában történő ellátását, melynek végrehajtásához és finanszírozásához kistérségeknek is feltételeként határozza meg ifjúsági cselekvési program megalkotását.)
A kistérségi társulások, kivétel nélkül, elfogadták a felajánlott együttműködést, elvileg nem láttak akadályt a koncepciók előkészítésének együttes kidolgozására, a kistérségi ifjúsági helyzetelemzések megyei szintű felhasználására.

A **megyei ifjúsági koncepció** összetett munkafolyamatának koordinálása, elkészítése, a kistérségekkel történő konkretizált együttműködés kialakítása kellő szakmai tapasztalatot és humánerőforrást igényel. A **Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság** rendelkezik a szükséges feltételekkel, így megbízható ennek ellátásával.

Az ifjúsági koncepciót megalapozó tanulmány elkészítése olyan kutatási módszertanra épülő vizsgálatrendszerre épül, mely meghaladja a Társaság infrastrukturális és anyagi lehetőségeit. Színvonalas és használható tanulmány csak több szervezet közös, kistérségi, megyei és a regionális fejlesztési szempontokat is figyelembe vevő kutatómunkájaként valósítható meg, éppen ezért szükséges egy erre specializálódott szervezet megbízása. A tanulmány elkészítésének tervezett költsége 3 000 ezer forint, mely összeget a megyei önkormányzat a Társaságon keresztül, a közbeszerzési eljárás követelményeinek betartása mellett biztosít a pályázat nyertesének.

A tanulmányra épülő koncepció összeállítása, véleményeztetése, egyeztetése, illetve véglegesítése a Társaság feladata, melynek forrását **regionális** és **EU-s pályázati** pénzeszközök szolgálhatják. Az ehhez szükséges minimális pályázati önrészt (20 ezer forintot) a megyei önkormányzat biztosítja.

A megalapozó tanulmánykészítésre irányuló döntésével és a Társaság koordináló feladattal történő megbízásával, valamint a kellő anyagi források biztosításával a megyei önkormányzat az ifjúsági koncepció elkészítésére vonatkozó többszintű elvárásnak megfelel.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megbízza a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot a megyei ifjúsági koncepciót megalapozó tanulmány közbeszerzési eljárás jogszabályi követelményeinek betartásával történő lebonyolításával és a megyei ifjúsági koncepció elkészítésével.

   Határidő: megbízásra 2005. április 30.
   tanulmány elkészítésére 2005. július 31.
   koncepció elkészítésére 2005. október 31.
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
   Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezető igazgatója

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a koncepció elkészítésére a 2005. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében tervezett általános tartalék terhére 3 000 ezer forint összegű támogatást biztosít a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság számára.

   Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot, hogy a megyei ifjúsági koncepció- és az azt megalapozó tanulmánykészítés költségeinek csökkentésére nyújtson be pályázatot:
   a) a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács „Civil ifjúsági szervezetek kistérségi együttműködésének fejlesztésére” kiírt pályázatára,
   b) az „Ifjúság 2000-2006” közösségi akcióprogram keretében meghirdetett EU-s pályázatra.

   Határidő: a pályázati kiírásoknak megfelelően
   Felelős: Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezető igazgatója

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3. a) pályázat benyújtásához szükséges 20 ezer forintos önrészt a 2005. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében tervezett általános tartalék terhére biztosítja a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság számára.

   Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 6.

Tasnádi Péter

Kommunikációs terv

Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítése

Az elmúlt évben elindult az ifjúsági területet átölelő és azt lefedő törvényalkotási folyamat. Megszületett az **„Ifjúság segítéséről" szóló törvénytervezet**, mely „az ifjúsággal kapcsolatos közéleti és szakmai tevékenységek állami segítésében és költségvetési finanszírozásában teremt átlátható rendet és cselekvési teret". A tervek szerint a törvény szeptembertől lép életbe.

Az **ifjúsági törvénytervezet** személyi hatálya kiterjed az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységet folytató állami, önkormányzati szervekre és intézményeikre is; meghatározza a települési és megyei önkormányzatok által ellátandó **ifjúsági feladat**okat. Azok **végrehajtásának feltétele**ként rögzíti a „helyi ifjúsági cselekvési terv", azaz a **koncepció elkészítését** és elfogadását, az abban foglaltak megvalósítását; illetve az ifjúság helyzetére épülő kétévenkénti értékelését.

Az ifjúsági törvénytervezet az ifjúsági feladat-ellátás **finanszírozás**ának, vagyis az állami pénzeszközök lehívhatóságának **feltétele**ként is a helyi ifjúsági cselekvési terv meglétét irányozza elő.

A feltételeknek való megfelelés mellett a helyzet- és igényfelmérésen alapuló megyei ifjúsági **feladat-ellátás szervezhetőségének**, átláthatóságának **biztosítéka**ként is szükségessé válik a megyei ifjúsági koncepció elkészítése.

A **megyei ifjúsági koncepció** összetett munkafolyamatának koordinálása, elkészítése, a kistérségekkel történő konkretizált együttműködés kialakítása kellő szakmai tapasztalatot és humánerőforrást igényel, mellyel rendelkezik a **Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság** (mint a megyei ifjúsági feladatok ellátására 2002-ben létrehozott szervezet), ezért megbízható erre.

A **koncepciót megalapozó tanulmány elkészítése** viszont olyan kutatási módszertanra épülő vizsgálatrendszerre épül, mely meghaladja a Társaság infrastrukturális és anyagi lehetőségeit. Színvonalas és használható tanulmány csak több szervezet közös, kistérségi, megyei és a regionális fejlesztési szempontokat is figyelembe vevő kutatómunkájaként valósítható meg, éppen ezért szükséges egy erre specializálódott (kutató)szervezet felkérése és megbízása a Társaságon keresztül.

A Baranya Megyei Önkormányzat a megalapozó tanulmánykészítésre irányuló döntésével és a Társaság koordináló feladattal történő megbízásával, valamint a kellő anyagi források biztosításával az ifjúsági koncepció elkészítésére vonatkozó többszintű elvárásnak megfelel.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Módosító indítvány

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

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági koncepciójának előkészítése

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. április 20-i ülésén megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és javasolja a Közgyűlésnek tárgyalásra az alábbi módosító indítvány figyelembe vételével:

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság indokoltnak tartja, hogy a határozati javaslat

2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a koncepció elkészítésére a 2005. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében tervezett általános tartalék terhére **4.000** ezer forint összegű támogatást biztosít a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság számára.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke.”

4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3.a) pályázat benyújtásához szükséges **200** ezer forintos önrészt a 2005. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében tervezett általános tartalék terhére biztosítja a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság számára.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke.”

Pécs, 2005. április 20.

Bimbó István
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1249/2005. **MELLÉKLETEK: 1** DB

TÁRGY: Baranya megye - Pécs Gazdaságfejlesztési Programjának támogatása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Tótsimon Péter, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda főtanácsosa, területfejlesztési tanácsadó

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 07.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 07.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

„Magyarország 2007 és 2013 között GDP-je négy százalékát kitevő, összesen 24,6 milliárd euró fejlesztési forrásra lesz jogosult az EU kohéziós politikájának keretében. A valódi pénzügyi hatás azonban ennél az összegnél sokkal jelentősebb: a teljes képhez hozzátartozik a kohéziós források igénybevételéhez szükséges hazai saját források előteremtése. Ez a finanszírozási igény olyan jelentős, hogy a magyar állam egész fejlesztési politikáját meghatározza. A második Európa Terv az EU-támogatások mellett az igénybevételükhöz szükséges magyarországi közösségi forrásokat és kohéziós, strukturális alapokból nem finanszírozható hazai fejlesztéseket: a magyar államháztartás egytizedét fogja át közvetlenül. Ez összességében a hazai össztermék 9-10 százalékát teszi ki – a magángazdaság forrásait nem számítva. Ezek a források közvetlen hatásuk mellett azért is jelentősek, mert a korábbi évtizedekben megnövelik a hazai politikai döntéshozók mozgásterét – és ezzel felelősségét.

A kihívás Baranya megye és Pécs számára is hatalmas: társadalmi, gazdasági partnerek bevonásával, világos városfejlesztési, gazdaságfejlesztési célok mentén tudjuk-e a forrásszerző tevékenységünket optimalizálni és a megszerzett forrásokat hatékonyan felhasználni és ez által a nemzetközi városhálózatban elfoglalt pozícióját javítani. A készülő Európa Terv nagy lehetőségeket kínál a fejlett régióközpontoknak: a régióközpontok gazdaságszervező erejének, versenyképességi pólus szerepének a kialakítása a cél.

Az intézkedések többek között a nagyvárosok körüli speciális gazdasági hálózatok kiépítését támogatják. Az egyes térségek adottságaihoz igazodó, sokrétű (a fejlesztést, a marketinget, a képzést, a kockázatfedezetet koordináló) gazdasági hálózatok, klasszterek kialakításával a helyi vállalkozások számára megnyílik a lehetőség, hogy a nemzetközi piacon is versenyképes termékkel jelenjenek meg.

Belátható, hogy ezen célok csak egy, a helyi, a megyei, régiós viszonyokra, adottságokra épülő konzisztens gazdaságfejlesztési koncepció mentén valósítható meg. Így lehet csak esélyünk arra, hogy megállítsuk a relatív leszakadást térségünkben.
(Az egy főre jutó GDP esetében Baranya megye 10 évvel ezelőtt az országos átlag 84%-án állt, 2002-ben a 75%-ot sem érte el.)

A fenti felismerésből adódik egy együttműködési szándék a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara között. Közösen kívánják kidolgoztatni a megye és a város új, korszerű gazdaságfejlesztési koncepcióját.

Az elérni kívánt célok:

1. Pécs ás Baranya gyorsított ütemű gazdasági fejlődésének és felzárkózásának elősegítése.
2. A térség tőkevonzó képességének növelése – befektetés ösztönzés.
3. A gazdaságfejlesztés rendszerjellegű, folyamat- és eredményorientált végzésének az elősegítése.

4. Az NFT célrendszerének és a helyi és térségi gazdaságfejlesztési, területfejlesztési célrendszerek koherenciájának a megteremtése.
5. Versenyképesség javítása érdekében partneri együttműködések kialakítása az önkormányzati, gazdasági és a tudományos szféra között.
6. Gazdaság dinamizálását segítő összehangolt képzési struktúra kialakítása.

A gazdaságfejlesztési program finanszírozását a partnerek a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 4-4 millió forint sajáterő biztosításával vállalják.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 100/2005. (03. 17.) sz. határozatában 4 millió forintot biztosított, illetve a Kamara is döntött a 4 millió forint támogatás biztosításáról. (melléklet)

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Pécs – Baranya gazdaságfejlesztési koncepció és program elkészítését.

A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közösen készítse el a koncepciót és a programot. Az ehhez szükséges fedezetet a partnerek egyenlő arányban vállalják. A program bekerülési költsége 12 millió forint.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a program elkészítéséhez szükséges 4 millió forintnyi megyei önkormányzati fedezetet a 2005. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2005. november 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 7.

Dr. Kékes Ferenc

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

100 /2005. (03.17.) sz. határozata

a Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési koncepció és program elkészítéséről

A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármesternek, a Pécs-Baranya gazdaságfejlesztési koncepció- és programról szóló előterjesztését.
A Közgyűlés egyetért abban, hogy 2005 novemberéig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen készítesse el Pécs-Baranya gazdaságfejlesztési koncepcióját és programját.

A Közgyűlés a Pécs-Baranya gazdaság fejlesztési koncepció és program elkészítéséhez szükséges 4 millió Ft-ot a 2005. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő: 2005. november 30.
Felelős: Gonda Tibor alpolgármester
Kapják: Dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor alpolgármester, Juhász István bizottság elnök, Soó László bizottsági elnök, Dr. Tolnai Márta főosztályvezető, Dr. Varga István főosztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 347-4/2005. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: Pályázat az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatására

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 8.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 8.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Tv. 1. sz. mellékletében meghatározott 9/10/11. gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére **nyilvános pályázatot hirdetett** a **szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt fiatalok életkörülményeinek javítására, lakáshoz jutásuk támogatására,** 60 mFt pénzkeret elosztása formájában.
A pályázat célja az 1991. január 1-je és 1997. október 31-e közötti időszakban nagykorúvá vált, volt intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt fiatalok önálló életkezdési támogatását biztosító megyei önkormányzat feladatellátásának támogatása.

A központi támogatás lehetőséget kíván biztosítani a gyermeki jogokkal összhangban arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. hatályba lépését megelőzően nagykorúvá vált fiataloknak – az állami gondoskodásban részesült intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 21/1989. (VII.25.) SZEM rendelet figyelembe vételével, a gyermekvédelmi törvény 160. §-ának (2) bekezdése alapján – elősegítse tartós lakhatásuk megoldását.

A pályázaton azok a megyei önkormányzatok vehetnek részt, amelyek az állami gondoskodás alatt állt fiatalok lakáshoz jutását saját forrásukból is támogatják. Az **önkormányzat saját forrásának mértéke a központi pályázati támogatási keretösszeg minimum 35 %-ka.**
A rendelkezésre álló költségvetési előirányzat nagyságrendje miatt megyei keretösszegek megállapítására került sor. **Baranya megye keretösszege a pályázati kiírás szerint 2,6 mFt. Ehhez a megyei önkormányzatnak 1,4 mFt pályázati önrészt szükséges biztosítani.**

A pályázati kérelmeket a Megyei Gyermekvédelmi Központhoz kell benyújtani, és javasolt sorrenddel, valamint indoklással a megyei önkormányzatnak megküldeni. A megyei önkormányzat bíráló bizottságot hoz létre, amely a beterjesztett dokumentációk alapján a végső támogatási sorrendet megállapítja.

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 1.400 eFt pályázati önrészt biztosít a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosított önkormányzati pályázati alapból.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 7.

Tasnádi Péter

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 alapból 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 fentieken 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 előállítása. 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 érdekeltségének kialakítása érdekében **1 fő létszámleépítés**t hajt 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 **Sporttábor**ral rendelkezik, melyek fűtésrendszerének ebben a formában történő működtetése indokoltnak látszik. A rendszerbe történő belépéshez **hálózatfejlesztési hozzájárulás**t kell fizetni, melynek mértéke **150 ezer forint** illetve **658 ezer forint**, forrása az általános tartalék.

10. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2006-ban az Ágoston téren kijelölt helyen központi szén és uránbányászati **emlékmű**vet 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 forint**tal, 2006-ban 1.200 ezer forinttal támogatja az általános tartalék terhére.

11. **Baranya megye – Pécs Gazdaságfejlesztési Programja** című tanulmány elkészítésére **4.000 ezer forint**ot, a **megyei ifjúsági koncepció elkészítésére 3.000 ezer forint**ot 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 forint**tal támogatja saját **bizottsági kere**te terhére, mely a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjához kerül átcsoportosításra;

d) a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság **szakkönyvek vásárlására 180 ezer forint**ot 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, egyeztetéseket 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 409.618 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 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)

(l) 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 közbeszerzési 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 előirányzatonként” 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 feladatonként” 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 bólyi 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.

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1153	
2.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	215	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1368***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	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-Turbékpuszta	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:	**3282**	**489**

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

2. számú melléklet

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.	*Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet*	*176 946*	*203 111*
	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.	*Működési többlettel fedezett hiány*	*176 946*	203 111
	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**

5. számú melléklet

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

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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-puszta**								
	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 Fogyatékos 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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 Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**								
	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	Elő irányzat 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-Turbékpuszta**								
	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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	162 121	162 543
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	54 571	54 706
			Alaptevékenység bevételei	116	116	3.	Dologi kiadások	48 835	49 514
			Egyéb különféle bevételek	67 390	67 390	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	216 080	217 316	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**	**296 182**		**Kiadások összesen:**	**294 946**	**296 182**
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	38 701	38 894
		1.	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 költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500				
		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:	**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.	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.	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.	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:	**328 831**	**336 139**		**Kiadások összesen:**	**328 831**	**336 139**

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	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.	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	Elő irányzat 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				
			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						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	231 311				
		2.	Felhalmozási célú péneszköz 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	Elő irányzat 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				
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290	8.	Egyéb kiadások		
	2.		Támogatások				- céltartalék	585 985	624 979
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 441 863		- általános tartalék	100 000	75 870
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
		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				
			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						
		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 péneszköz 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	20 718 330	20 893 674
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	5 388 503	5 441 863
megegyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival	15 329 827	15 451 811

6. számú melléklet

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**
3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)		305 405	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		63 131	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	53 369		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		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**

6/a. számú melléklet

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 Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyáért" 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 - Deviencia Prevenciós 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 Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*	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 Önormányzata részére Fogyatékosok 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 Megye Közoktatásának 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 önrészére	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 Ilona 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 önrészének támogatására	200
66.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására	2 000
67.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
68.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
69.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre	300
	Speciális célú támogatások összesen	**305 405**

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

7. számú melléklet

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 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 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, Nyírfa 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

8. számú melléklet

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-puszta	**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-Turbékpuszta	**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 melegvizes 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
- számítestechnikai 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. fűtéskorszerűsítés	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 korszerűsítse	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 személygékocsi 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
- Orfűi 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 fóliázó 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 jóteljesítési 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 közelkedés biztosítása	5 445		5 445
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	5 000		5 000
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj	2 625		2 625
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licens	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

9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási 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 Gyermekkórház" (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, szupervizió 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 Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskorúak 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 emlékév 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 emlékév 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	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 komlex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komlex 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 közöt	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		**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)					1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	4 791	4 983	5 157	5 337
	- illetékbevétel	4 791	4 983	5 157	5 337						
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)					2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 923	2 000	2 070	2 142
	- illetékbevétel	1 923	2 000	2 070	2 142						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	5 832	6 065	6 277	6 497
	- illetékbevétel	5 832	6 065	6 277	6 497						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	50 000	50 000	50 000	50 000
	- működési célú hitel	50 000	50 000	50 000	50 000						
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok					5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	360	360	360	360
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	360	360	360	360						
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése					6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	34 121	35 228		
	- fejlesztési célú hitel	50 990	35 228				- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	16 869			
7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe					7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe	56 198	41 130	25 476	18 561
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	56 198	41 130	25 476	18 561						
8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	125 358	162 588	61 225	42 588
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	125 358	162 588	61 225	42 588						
9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	22 000	5 400		
	- működési célú hitel	22 000	5 400								
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése		802 524		
	- működési célú hitel		802 524								
11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe					11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	21 802	41 506	36 895	32 283
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	21 802	41 506	36 895	32 283						
12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		15 000	42 062	42 062
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		15 000	42 062	42 062						
13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
	- illetékbevétel	2 576	1 694								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
	- illetékbevétel	320	320	320							
15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	171 542	155 020		
	- címzett támogatás	153 677	137 656								
	- intézményi működési bevétel	17 173	6 745								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	692	10 619								
16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	50 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	50 000	100 000	100 000	100 000						
17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	33 333	204 444	190 417	
	- címzett támogatás	30 000	184 000	171 375							
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 333	20 444	19 042							
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása					18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása	51 527	978 455		
	- pályázati támogatás	48 178	914 855								
	- illetékbevétel	3 349	63 600								
19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 275	7 566	7 831	8 105
	- illetékbevétel	7 275	7 566	7 831	8 105						
20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 425	5 642	5 839	6 043
	- illetékbevétel	5 425	5 642	5 839	6 043						
21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	7 875	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	7 875	10 440	10 440	10 440						
22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása					22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 300	1 200		
	- illetékbevétel	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

11. számú melléklet

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 szerveknek 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 pénzeszközátvétel	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 pénzeszközátvétel	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**

12. számú melléklet

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
Felhalmalmozási 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**	**190 918**	**1 647 276**	**980 112**	**105 071**	**86 434**	**475 659**

1. számú segédlet

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 Fogyatékos Személyek Otthona Bóly).

Csökkenések

- Mobiltelefon használat költségeinek átcsoportosítása a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez 3.710 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 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).

2. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

ezer forint

Céltartalék eredeti előirányzata	**585 985**
- Intézményi létszámcsökkentések 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 emlékév megrendezése (NKÖM pályázat)	-1 000
- Önkormányzati pályázati alap kiegészítése	
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés önrészére	
- Intézményi pályázati alapból	10 000
- Baranya Megyei Kórház Pécs saját költségvetéséből	24 160
- Baranya Megyei Szakképzés-Fejlesztési Program elkészítésére kiírt pályázat önrejére Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	700
- Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feledatok részbeni fedezetére	51 119
Céltartalék módosított előirányzata	**624 979**

Általános tartalék eredeti előirányzata	**100 000**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- 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 önrészére	-3 020
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulójára tartandó rendezvény támogatása	-200
- Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c, pályázatának önrészére	-200
- Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat 2005. évi működésére	-200
- "Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Start Állás" c. pályázat önrészére	-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 kerülö kézilabda mérkőzés támogatása	-100
- Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának nyomdai költségeihez	-1 000
- Baranya megyei vadásznap rendezvényre	-300
Döntést igénylő költségvetési igények	
- Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatása	-500
- Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	-1 300
- Orfűi Sporttábor és Orfű, Dollár u. 16. szám alatti ingatlan gáz hálózatfejlesztési 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 önerejét;
- 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 összegen 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" Közhasznú Egyesület részére az „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatására" kiírt, sikeres „StartÁllás" pályázat önrészéhez 2.000 ezer forint támogatás;
- Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 ezer forint;
- A Pécsi Bányásztörténeti 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 idősek 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 önrészére 20 ezer forint.;
- Baranya megyei vadásznap 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
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 1029-12/2005.

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

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 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. Javaslom, 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 Közgyűlés elrendelte 393.556 ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével 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 közgyűlése 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 létszámcsökkentés, 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 zavaraik 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 tervezetet 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 létszámcsökkentés végrehajtását. A létszámcsökkentéssel 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-ötszáztizenötezer-egyszáztizenegy 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-négyszáznegyvenkettő 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)

(l) 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 közbeszerzési 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 előirányzatonként” 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 feladatonként” 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

MÓDOSÍTOTT

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 bólyi 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.

MÓDOSÍTOTT 1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1153	
2.	**Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház** **Harkány**	**207**	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1360***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	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-Turbékpuszta	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

MÓDOSÍTOTT 2. számú melléklet

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.	*Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet*	*176 946*	*203 111*
	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.	*Működési többlettel fedezett hiány*	*176 946*	203 111
	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**

MÓDOSÍTOTT 5. számú melléklet

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

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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	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	Elő irányzat 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-puszta**								
	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 Fogyatékos 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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 Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**								
	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	Elő irányzat 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-Turbékpuszta**								
	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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	162 121	162 543
		1.	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.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	38 701	38 894
		1.	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 költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500				
		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:	**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.	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.	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.	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:	**328 831**	**335 668**		**Kiadások összesen:**	**328 831**	**335 668**

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	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.	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	Elő irányzat 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				
			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						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	231 311				
		2.	Felhalmozási célú péneszköz 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	Elő irányzat 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				
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290	8.	Egyéb kiadások		
	2.		Támogatások				- céltartalék	585 985	649 658
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 506 783		- általános tartalék	100 000	48 191
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
		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				
			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						
		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 péneszköz 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	20 718 330	21 021 894
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	5 388 503	5 506 783
megegyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival	15 329 827	15 515 111

MÓDOSÍTOTT 6. számú melléklet

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**
3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)		305 405	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		63 131	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	53 369		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		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**

6/a. számú melléklet

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 Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyáért" 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 - Deviencia Prevenciós 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 Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*	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 Önormányzata részére Fogyatékosok 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 Megye Közoktatásának 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 önrészére	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 Ilona 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 önrészének támogatására	200
66.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására	2 000
67.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
68.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
69.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre	300
	Speciális célú támogatások összesen	**305 405**

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

MÓDOSÍTOTT 7. számú melléklet

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 zsindelyborításának 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 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, 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

MÓDOSÍTOTT 8. számú melléklet

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-puszta	**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-Turbékpuszta	**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
- féltetős garázs kialakítása	1 200	1 200	1 200
- gázfűtéses melegvizes 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
- számítestechnikai 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. fűtéskorszerűsítés	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 korszerűsítse	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
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 személygékocsi 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		
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 fóliázó 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 jóteljesítési 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	**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 közelkedés biztosítása	5 445		5 445
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	5 000		5 000
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj	2 625		2 625
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licens	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

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

MÓDOSÍTOTT 9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási 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 Gyermekkórház" (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	*Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió 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 Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskorúak 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 emlékév 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 emlékév 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 komlex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komlex 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 közöt	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

MÓDOSÍTOTT 10. számú melléklet

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)					1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	4 791	4 983	5 157	5 337
	- illetékbevétel	4 791	4 983	5 157	5 337						
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)					2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 923	2 000	2 070	2 142
	- illetékbevétel	1 923	2 000	2 070	2 142						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	5 832	6 065	6 277	6 497
	- illetékbevétel	5 832	6 065	6 277	6 497						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	50 000	50 000	50 000	50 000
	- működési célú hitel	50 000	50 000	50 000	50 000						
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok					5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	360	360	360	360
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	360	360	360	360						
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése					6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	34 121	35 228		
	- fejlesztési célú hitel	50 990	35 228				- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	16 869			
7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe					7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe	56 198	41 130	25 476	18 561
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	56 198	41 130	25 476	18 561						
8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	125 358	162 588	61 225	42 588
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	125 358	162 588	61 225	42 588						
9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	22 000	5 400		
	- működési célú hitel	22 000	5 400								
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése		802 524		
	- működési célú hitel		802 524								
11	**2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe**					11	**2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe**	**24 802**	**50 371**	**44 774**	**39 177**
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	**24 802**	**50 371**	**44 774**	**39 177**						
12	**2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése**					12	**2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése**		15 000	**50 880**	**50 880**
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		15 000	**50 880**	**50 880**						
13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
	- illetékbevétel	2 576	1 694								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
	- illetékbevétel	320	320	320							
15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	171 542	155 020		
	- címzett támogatás	153 677	137 656								
	- intézményi működési bevétel	17 173	6 745								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	692	10 619								
16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	50 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	50 000	100 000	100 000	100 000						
17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	33 333	204 444	190 417	
	- címzett támogatás	30 000	184 000	171 375							
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 333	20 444	19 042							
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása					18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása	51 527	978 455		
	- pályázati támogatás	48 178	914 855								
	- illetékbevétel	3 349	63 600								
19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 275	7 566	7 831	8 105
	- illetékbevétel	7 275	7 566	7 831	8 105						
20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 425	5 642	5 839	6 043
	- illetékbevétel	5 425	5 642	5 839	6 043						
21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	7 875	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	7 875	10 440	10 440	10 440						
22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása					22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 300	1 200		
	- illetékbevétel	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

MÓDOSÍTOTT 11. számú melléklet

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 szerveknek 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 pénzeszközátvétel	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 pénzeszközátvétel	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**

MÓDOSÍTOTT 12. számú melléklet

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**
Felhalmalmozási 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
Széchényi 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 késztettek. A módositást 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 előirányzaton.

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
Széchényi 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.

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 1029-12/2005.

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

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 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. Javaslom, 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 Közgyűlés elrendelte 393.556 ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével 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 közgyűlése 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 létszámcsökkentés, 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 zavaraik 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 tervezetet 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 létszámcsökkentés végrehajtását. A létszámcsökkentéssel 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-ötszáztizenötezer-egyszáztizenegy 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-négyszáznegyvenkettő 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)

(l) 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 közbeszerzési 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 előirányzatonként” 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 feladatonként” 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

MÓDOSÍTOTT

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 bólyi 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.

MÓDOSÍTOTT 1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1153	
2.	**Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház** **Harkány**	**207**	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1360***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	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-Turbékpuszta	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

MÓDOSÍTOTT 2. számú melléklet

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.	*Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet*	*176 946*	*203 111*
	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.	*Működési többlettel fedezett hiány*	*176 946*	203 111
	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**

MÓDOSÍTOTT 5. számú melléklet

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

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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	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	Elő irányzat 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-puszta**								
	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 Fogyatékos 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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 Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**								
	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	Elő irányzat 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-Turbékpuszta**								
	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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	162 121	162 543
		1.	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.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	38 701	38 894
		1.	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 költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500				
		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:	**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.	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.	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.	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:	**328 831**	**335 668**		**Kiadások összesen:**	**328 831**	**335 668**

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	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.	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	Elő irányzat 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				
			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						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	231 311				
		2.	Felhalmozási célú péneszköz 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	Elő irányzat 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				
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290	8.	Egyéb kiadások		
	2.		Támogatások				- céltartalék	585 985	649 658
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 506 783		- általános tartalék	100 000	48 191
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
		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				
			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						
		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 péneszköz 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	20 718 330	21 021 894
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	5 388 503	5 506 783
megegyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival	15 329 827	15 515 111

MÓDOSÍTOTT 6. számú melléklet

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**
3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)		305 405	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		63 131	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	53 369		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		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**

6/a. számú melléklet

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 Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyáért" 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 - Deviencia Prevenciós 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 Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*	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 Önormányzata részére Fogyatékosok 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 Megye Közoktatásának 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 önrészére	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 Ilona 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 önrészének támogatására	200
66.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására	2 000
67.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
68.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
69.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre	300
	Speciális célú támogatások összesen	**305 405**

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

MÓDOSÍTOTT 7. számú melléklet

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 zsindelyborításának 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 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, 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

MÓDOSÍTOTT 8. számú melléklet

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-puszta	**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-Turbékpuszta	**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
- féltetős garázs kialakítása	1 200	1 200	1 200
- gázfűtéses melegvizes 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
- számítestechnikai 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. fűtéskorszerűsítés	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 korszerűsítse	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
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 személygékocsi 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		
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 fóliázó 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 jóteljesítési 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	**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 közelkedés biztosítása	5 445		5 445
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	5 000		5 000
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj	2 625		2 625
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licens	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

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

MÓDOSÍTOTT 9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási 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 Gyermekkórház" (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	*Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió 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 Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskorúak 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 emlékév 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 emlékév 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 komlex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komlex 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 közöt	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

MÓDOSÍTOTT 10. számú melléklet

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)					1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	4 791	4 983	5 157	5 337
	- illetékbevétel	4 791	4 983	5 157	5 337						
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)					2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 923	2 000	2 070	2 142
	- illetékbevétel	1 923	2 000	2 070	2 142						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	5 832	6 065	6 277	6 497
	- illetékbevétel	5 832	6 065	6 277	6 497						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	50 000	50 000	50 000	50 000
	- működési célú hitel	50 000	50 000	50 000	50 000						
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok					5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	360	360	360	360
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	360	360	360	360						
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése					6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	34 121	35 228		
	- fejlesztési célú hitel	50 990	35 228				- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	16 869			
7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe					7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe	56 198	41 130	25 476	18 561
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	56 198	41 130	25 476	18 561						
8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	125 358	162 588	61 225	42 588
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	125 358	162 588	61 225	42 588						
9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	22 000	5 400		
	- működési célú hitel	22 000	5 400								
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése		802 524		
	- működési célú hitel		802 524								
11	**2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe**					11	**2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe**	**24 802**	**50 371**	**44 774**	**39 177**
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	**24 802**	**50 371**	**44 774**	**39 177**						
12	**2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése**					12	**2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése**		15 000	**50 880**	**50 880**
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		15 000	**50 880**	**50 880**						
13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
	- illetékbevétel	2 576	1 694								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
	- illetékbevétel	320	320	320							
15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	171 542	155 020		
	- címzett támogatás	153 677	137 656								
	- intézményi működési bevétel	17 173	6 745								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	692	10 619								
16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	50 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	50 000	100 000	100 000	100 000						
17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	33 333	204 444	190 417	
	- címzett támogatás	30 000	184 000	171 375							
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 333	20 444	19 042							
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása					18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása	51 527	978 455		
	- pályázati támogatás	48 178	914 855								
	- illetékbevétel	3 349	63 600								
19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 275	7 566	7 831	8 105
	- illetékbevétel	7 275	7 566	7 831	8 105						
20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 425	5 642	5 839	6 043
	- illetékbevétel	5 425	5 642	5 839	6 043						
21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	7 875	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	7 875	10 440	10 440	10 440						
22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása					22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 300	1 200		
	- illetékbevétel	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

MÓDOSÍTOTT 11. számú melléklet

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 szerveknek 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 pénzeszközátvétel	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 pénzeszközátvétel	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**

MÓDOSÍTOTT 12. számú melléklet

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**
Felhalmalmozási 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
Széchényi 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 késztettek. A módositást 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 előirányzaton.

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

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 alapból 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 fentieken 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 előállítása. 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 érdekeltségének kialakítása érdekében **1 fő létszámleépítés**t hajt 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 **Sporttábor**ral rendelkezik, melyek fűtésrendszerének ebben a formában történő működtetése indokoltnak látszik. A rendszerbe történő belépéshez **hálózatfejlesztési hozzájárulás**t kell fizetni, melynek mértéke **150 ezer forint** illetve **658 ezer forint**, forrása az általános tartalék.

10. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2006-ban az Ágoston téren kijelölt helyen központi szén és uránbányászati **emlékmű**vet 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 forint**tal, 2006-ban 1.200 ezer forinttal támogatja az általános tartalék terhére.

11. **Baranya megye – Pécs Gazdaságfejlesztési Programja** című tanulmány elkészítésére **4.000 ezer forint**ot, a **megyei ifjúsági koncepció elkészítésére 3.000 ezer forint**ot 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 forint**tal támogatja saját **bizottsági kere**te terhére, mely a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjához kerül átcsoportosításra;

d) a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság **szakkönyvek vásárlására 180 ezer forint**ot 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, egyeztetéseket 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 409.618 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 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)

(l) 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 közbeszerzési 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 előirányzatonként” 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 feladatonként” 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 bólyi 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.

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1153	
2.	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	215	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1368***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	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-Turbékpuszta	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:	**3282**	**489**

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

2. számú melléklet

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.	*Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet*	*176 946*	*203 111*
	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.	*Működési többlettel fedezett hiány*	*176 946*	203 111
	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**

5. számú melléklet

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

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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-puszta**								
	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 Fogyatékos 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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 Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**								
	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	Elő irányzat 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-Turbékpuszta**								
	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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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	Elő irányzat 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.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	162 121	162 543
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkadókat terhelő járulékok	54 571	54 706
			Alaptevékenység bevételei	116	116	3.	Dologi kiadások	48 835	49 514
			Egyéb különféle bevételek	67 390	67 390	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	216 080	217 316	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**	**296 182**		**Kiadások összesen:**	**294 946**	**296 182**
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	38 701	38 894
		1.	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 költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500				
		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:	**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.	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.	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.	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:	**328 831**	**336 139**		**Kiadások összesen:**	**328 831**	**336 139**

Cím száma	Elő irányzat 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.	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.	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.	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.	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	Elő irányzat 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				
			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						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	231 311				
		2.	Felhalmozási célú péneszköz 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	Elő irányzat 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				
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	50 290	8.	Egyéb kiadások		
	2.		Támogatások				- céltartalék	585 985	624 979
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 441 863		- általános tartalék	100 000	75 870
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 077 672		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
		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				
			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						
		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 péneszköz 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	20 718 330	20 893 674
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	5 388 503	5 441 863
megegyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival	15 329 827	15 451 811

6. számú melléklet

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**
3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint)		305 405	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		63 131	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	53 369		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		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**

6/a. számú melléklet

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 Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyáért" 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 - Deviencia Prevenciós 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 Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*	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 Önormányzata részére Fogyatékosok 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 Megye Közoktatásának 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 önrészére	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 Ilona 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 önrészének támogatására	200
66.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására	2 000
67.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
68.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
69.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre	300
	Speciális célú támogatások összesen	**305 405**

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

7. számú melléklet

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 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 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, Nyírfa 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

8. számú melléklet

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-puszta	**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-Turbékpuszta	**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 melegvizes 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
- számítestechnikai 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. fűtéskorszerűsítés	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 korszerűsítse	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 személygékocsi 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
- Orfűi 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 fóliázó 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 jóteljesítési 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 közelkedés biztosítása	5 445		5 445
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	5 000		5 000
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj	2 625		2 625
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licens	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

9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási 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 Gyermekkórház" (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, szupervizió 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 Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskorúak 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 emlékév 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 emlékév 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	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 komlex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komlex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komlex 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 közöt	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		**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)					1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)	4 791	4 983	5 157	5 337
	- illetékbevétel	4 791	4 983	5 157	5 337						
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)					2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele	1 923	2 000	2 070	2 142
	- illetékbevétel	1 923	2 000	2 070	2 142						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	5 832	6 065	6 277	6 497
	- illetékbevétel	5 832	6 065	6 277	6 497						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	50 000	50 000	50 000	50 000
	- működési célú hitel	50 000	50 000	50 000	50 000						
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok					5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	360	360	360	360
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	360	360	360	360						
6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése					6	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	34 121	35 228		
	- fejlesztési célú hitel	50 990	35 228				- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat	16 869			
7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe					7	2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe	56 198	41 130	25 476	18 561
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	56 198	41 130	25 476	18 561						
8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	125 358	162 588	61 225	42 588
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	125 358	162 588	61 225	42 588						
9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					9	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	22 000	5 400		
	- működési célú hitel	22 000	5 400								
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése		802 524		
	- működési célú hitel		802 524								
11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe					11	2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	21 802	41 506	36 895	32 283
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	21 802	41 506	36 895	32 283						
12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					12	2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		15 000	42 062	42 062
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		15 000	42 062	42 062						
13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					13	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
	- illetékbevétel	2 576	1 694								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
	- illetékbevétel	320	320	320							
15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					15	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás	171 542	155 020		
	- címzett támogatás	153 677	137 656								
	- intézményi működési bevétel	17 173	6 745								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	692	10 619								
16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					16	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	50 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	50 000	100 000	100 000	100 000						
17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					17	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	33 333	204 444	190 417	
	- címzett támogatás	30 000	184 000	171 375							
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 333	20 444	19 042							
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása					18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása	51 527	978 455		
	- pályázati támogatás	48 178	914 855								
	- illetékbevétel	3 349	63 600								
19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					19	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 275	7 566	7 831	8 105
	- illetékbevétel	7 275	7 566	7 831	8 105						
20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					20	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 425	5 642	5 839	6 043
	- illetékbevétel	5 425	5 642	5 839	6 043						
21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					21	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	7 875	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	7 875	10 440	10 440	10 440						
22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása					22	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 300	1 200		
	- illetékbevétel	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

11. számú melléklet

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 szerveknek 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 pénzeszközátvétel	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 pénzeszközátvétel	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**

12. számú melléklet

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
Felhalmalmozási 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**	**190 918**	**1 647 276**	**980 112**	**105 071**	**86 434**	**475 659**

1. számú segédlet

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 Fogyatékos Személyek Otthona Bóly).

Csökkenések

- Mobiltelefon használat költségeinek átcsoportosítása a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez 3.710 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 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).

2. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

ezer forint

Céltartalék eredeti előirányzata	**585 985**
- Intézményi létszámcsökkentések 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 emlékév megrendezése (NKÖM pályázat)	-1 000
- Önkormányzati pályázati alap kiegészítése	
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés önrészére	
- Intézményi pályázati alapból	10 000
- Baranya Megyei Kórház Pécs saját költségvetéséből	24 160
- Baranya Megyei Szakképzés-Fejlesztési Program elkészítésére kiírt pályázat önrejére Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	700
- Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feledatok részbeni fedezetére	51 119
Céltartalék módosított előirányzata	**624 979**

Általános tartalék eredeti előirányzata	**100 000**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- 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 önrészére	-3 020
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulójára tartandó rendezvény támogatása	-200
- Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c, pályázatának önrészére	-200
- Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat 2005. évi működésére	-200
- "Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Start Állás" c. pályázat önrészére	-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 kerülö kézilabda mérkőzés támogatása	-100
- Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának nyomdai költségeihez	-1 000
- Baranya megyei vadásznap rendezvényre	-300
Döntést igénylő költségvetési igények	
- Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatása	-500
- Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	-1 300
- Orfűi Sporttábor és Orfű, Dollár u. 16. szám alatti ingatlan gáz hálózatfejlesztési 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 önerejét;
- 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 összegen 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" Közhasznú Egyesület részére az „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatására" kiírt, sikeres „StartÁllás" pályázat önrészéhez 2.000 ezer forint támogatás;
- Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 ezer forint;
- A Pécsi Bányásztörténeti 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 idősek 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 önrészére 20 ezer forint.;
- Baranya megyei vadásznap 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.

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
Széchényi 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.

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1033/2005. **MELLÉKLETEK:** 3 DB

TÁRGY: **Baranya megye területrendezési tervének elfogadása**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Máté János a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezetője
DR.Tótsimon Péter területfejlesztési tanácsadó

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. március 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. március 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 11. §-a szerint a megyei közgyűlés köteles a területére rendezési tervet készíteni.

Az előzetes árajánlatok alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 307/1997. (XI. 24.) Kgy határozatával megbízta a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Társaságot „Baranya Megye Területrendezési Terv Programja" elkészítésével, majd a 107/1998. (VI. 29.) Kgy határozatával elfogadott program után a terv ütemezett elkészítésével.
Az ennek megfelelően az elkészült tervi javaslat - és ezt megelőzően a program – a jogszabályban meghatározott teljes körű egyeztetése megtörtént.

Az észrevételeket a tervező az elkészült anyagba bedolgozta, a szükséges válaszokat a felvetésekre írásban megadta.

Ezt követően a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogató véleményével Baranya megye területrendezési tervének jóváhagyást előkészítő fázisa lezárult.

A záró-vélemény észrevételeit a tervező a tervdokumentumon átvezette, így a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztem Baranya megye területrendezési tervéhez kapcsolódó intézkedési javaslatot és a területrendezési ajánlásokról szóló közgyűlési határozati javaslatot a területfejlesztési koncepciók, programok és területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet és az azt módosító 1/2003. (IX. 09.) TNM rendelet szerinti felhatalmazás alapján elfogadásra, valamint Baranya megye területrendezési tervéről szóló rendelet-tervezetét megalkotásra, annak indoklásával. A terv térkép mellékleteit a csatoltan továbbított elektronikus adathordozó tartalmazza (CD).

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye területrendezési tervéhez kapcsolódó Területrendezési intézkedési javaslat (1. sz. melléklet), valamint a Területrendezési ajánlásokat (2. sz. melléklet) elfogadja.

Felkéri Elnökét gondoskodjon annak végrehajtásáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. március 31.

Dr. Kékes Ferenc sk.

1. sz. melléklet

Területrendezési intézkedési javaslat
Baranya megye területrendezési tervéhez

A megyei területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő, megyei kompetenciába tartozó intézkedések

(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés h) pontja szerint biztosítani kell a településrendezési tervek megyei tervvel való összhangját. E folyamatos tevékenység érdekében a következő intézkedéseket kell megtenni:

1. A települések rendezési terv-ellátottságának felmérése a megyében
Felelős: a közgyűlés elnöke,
Határidő: folyamatos

2. Felhívás az érvényben lévő településrendezési tervek megyei területrendezési tervnek megfelelő felülvizsgálatára és a szükséges tervmódosítások végrehajtására.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

3. A településrendezési tervek készítésének és felülvizsgálatának szakmai koordinálásával és segítésével kell szorgalmazni, hogy a megyében minden települési önkormányzat a megyei területrendezési tervvel összhangban lévő és az OTÉK szerinti szabályozásra épülő, korszerű településrendezési tervvel rendelkezzen.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

4. Adatszolgáltatás a településrendezési tervek készítői, illetve az önkormányzatok számára a jogszabályi előírások szerint, adatcsere keretek kidolgozása
— a jóváhagyott térségi szerkezeti terv területfelhasználási egységeiről,
— a térségi szabályozási övezetekről és
— a területrendezési szabályzatról (előírások).
—
Felelős: a megyei főjegyző
Határidő: folyamatos

5. Az elfogadott területrendezési terv térképi és táblázatos információtartalmának betöltése a megyei TEIR-adattárba, adatcserére és elemzésre alkalmas fájlok készítése

Felelős: a megyei főjegyző
Határidő: folyamatos

(2) A megyehatáron átnyúló területrendezési és területfejlesztési feladat-koordináció feltételeinek biztosítása.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

(3) Monitoring-rendszer létrehozása a területrendezési terv érvényesülésének, folyamatos karbantartásának és a módosítások átvezetésének érdekében, a területfejlesztési dokumentumok változásainak követésére, valamint a terv megvalósításának társadalmi, gazdasági és környezeti hatás-értékelésére.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

(4) A megyei területrendezési terv 10 évenkénti teljes körű felülvizsgálata.

Felelős: a közgyűlés elnöke,
Határidő: értelem szerint

Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosításakor figyelembe veendő megyei javaslatok

(5) A Baranya Megyei Önkormányzat kezdeményezi a Kormány felé, hogy az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. legközelebbi módosítása során az alábbi javaslatokat érvényesítse:

1. Az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervét Baranya megye vonatkozásában az „erdőgazdálkodási térség" területfelhasználási kategóriát a következőben szükséges módosítani: a „Gerechát" nevű, az OTrT-ben mezőgazdasági térségként jelölt országos területfelhasználási kategória korrekciója, egy részének erdőgazdasági térségbe való átsorolása a megyei területrendezési terv szerint. Nevezett térség az OTrT szerkezeti tervlapján a Duna-Dráva Nemzeti Park országos jelentőségű, erdő területfelhasználású védett természeti területének egy részét is mezőgazdasági térségként jelöli. A védettségi szint és a meglévő erdő területfelhasználási mód szükségessé teszi a védett területrész átsorolását jellemzően erdőterület országos területfelhasználási kategóriába, a „Béda erdő" részeként.

2. Az Országos Területrendezési Tervben az M57 gyorsforgalmi út Mohács és M6 közötti szakaszának főútként való szerepeltetése, mivel nevezett szakasz forgalmi előrebecslések alapján nagyobb távlatban sem igényel gyorsforgalmi úti paramétereknek megfelelő kiépítést.

- Az M57-es gyorsforgalmi út Pécs-Barcs közötti szakaszán a nyomvonalnak a vasútvonal déli oldalán való vezetése a megyehatárig, és Kisdobsza után való északra helyezése.

3. Az Országos Területrendezési Tervben az új főutaknál javasolt
- A Pécs–Vajszló között tervezett főút továbbépítése Sellyéig a főúti hálózat záródása érdekében, a meglévő nyomvonal felfejlesztésével.
- A Harkány–Villány–Lippó, M6 nyomvonal meghosszabbítása az 56. sz. főútig. A javasolt nyomvonal a határ közelében – a határátkelőhelyek között – új minőségű főúti összeköttetést biztosítana.
- A Pécsvárad–Mohács kapcsolat új főútként való szerepeltetése Mohács térségének és a Mecsekaljának ma csak kerülővel ill. gyenge minőségű utakon való összeköttetésének kiváltása érdekében.

A Szentlőrinc- Bükösd-Hetvehely-Oroszló (M65-re csatlakozással) új főútként való szerepeltetése a térség országos, és regionális hálózathoz való csatlakozása, valamint a települések tehermentesítése okán

4. Az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervét és 1/1. sz. mellékletének 2 c. pontját javasolt kiegészíteni a következő főútkorrekciókkal:
- 57. sz. főút: Szederkény
- 58. sz. főút: Turony.

5. A megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek közötti hierarchikus kapcsolat biztosítása érdekében készüljenek vizsgálatok a tervvel még nem rendelkező gyorsforgalmi utak (M65, ill. M57 nyugati szakasza) pontos nyomvonalainak rögzítésére és ezek alapján kerüljenek be a törvénybe.

6. A területrendezési, illetve a településrendezési tervek közötti hierarchikus kapcsolat biztosítása érdekében szükséges a terület- és településrendezési tervek tartalmi elemeinek és jelkulcsrendszerének felülvizsgálata és koherenssé tétele, valamint jogszabályok megfogalmazása a megyei területrendezési tervben lehatárolt övezetek településrendezési tervben való pontosításához.

Felelős: a kezdeményezés eljuttatásáért a közgyűlés elnöke
Határidő: jelen határozat hatályba lépését követően folyamatos

3. sz. melléklet

TERVEZŐI NYILATKOZAT

az Országos Területrendezési Terv és Baranya megye területrendezési tervének összhangjáról

Alulírott Baranya megye területrendezési tervének vezető tervezője nyilatkozom, hogy a megyei területrendezési terv megfelel az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. Törvényben foglaltaknak.

I n d o k l á s :

A megye területére eső országos területfelhasználási kategóriákon belüli megyei területfelhasználási kategóriák ellenőrzése megtörtént. Azokban az esetekben (egyes erdőgazdálkodási térségek ill. városias települési térségek), ahol meg nem felelés volt kimutatható a megyei területrendezési terv érintett területfelhasználási kategóriái az előírásoknak megfelelően korrigálva lettek.
Megtörtént továbbá az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények ellenőrzése is. Ennek eredményeként megállapítható, hogy azok Baranya meggyét érintő elemei a megyei területrendezési tervben az Országos Területrendezési Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével lettek feltüntetve.

Budapest, 2004. április 29.

……..
Faragó Péter
vezető területrendező vezető
Tervezői nyilvántartási szám:
TR 1014039/01

A Baranya Megyei Önkormányzat …/2005 (…….) Kgy. rendelete

Baranya megye területrendezési tervéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (a továbbiakban OTrT), megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően Baranya megye területrendezési tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

(2) A rendelet hatálya Baranya megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

OTrT 2.§ *(1) ártéri tájgazdálkodás: a természetesen mély fekvésű területeken az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelő haszonvételt biztosít,*

(2) belterjes mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület,

(3) építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak,

(4) erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe

elsősorban erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt területek tartoznak,
(5) hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak,
(6) a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,
(7) mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,
(8) az ország szerkezeti terve: az ország térségi területfelhasználásának rendszerét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv,
(9) sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely egyéb hasznosítása mellett az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény esetén kerül sor,
(10) települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeinek együttese,
(11) települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban települési területek tartoznak,
(12) térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg,
(13) térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező területi egység, amelyben a 2003. évi XXVI. törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni,
(14) városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti,
(15) vegyes területfelhasználású térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,
(16) vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a vízgazdálkodási területek tartoznak.

II. Fejezet

A megyei területrendezési terv

3. §

(1) A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

(2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1:100.000 méretarányú 2. sz. rajzi melléklete*, a megyei övezetek határait a rendelet M=1:100.000 méretarányú 3. sz. rajzi melléklete* tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 3/1. számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetéről;

b) 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről;

c) 3/3. számú melléklet a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről;

d) 3/4. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről;

e) 3/5. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről;

f) 3/6. számú melléklet a védett természeti terület övezetéről, a védett természeti terület védőövezetéről, a természeti terület övezetéről és az ökológiai (zöld) folyosó övezetéről;

g) 3/7. számú melléklet a térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről;

h) 3/8. számú melléklet a tájképvédelmi terület övezetéről;

i) 3/9. számú melléklet a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetéről;

j) 3/10. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetéről, valamint a hullámtér és nyílt ártér övezetéről;

k) 3/11. számú melléklet a csúszásveszélyes terület övezetéről,

l) 3/12. számú melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetéről;

m) 3/13. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezetéről;

n) 3/14. számú melléklet a honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezetéről.

(3) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket a megye területén – az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal – a 2. sz. melléklet figyelembevételével és a rendelet 1/2-12. sz. mellékletben felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve kell megvalósítani.

---

* Az önkormányzati rendelet 2. és 3. számú mellékletei az M = 1:100.000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazzák. Az eredeti méretarányú tervlapok térinformatikai rendszerben kidolgozva a megyei TeIR-ben hozzáférhetők.

III. Fejezet

A megye szerkezeti tervére vonatkozó szabályok

Megyei területfelhasználási kategóriák

4. §

Megyei területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha területű térségek:

OTrT 5.§ (2) a) erdőgazdálkodási térség,
b) belterjes mezőgazdasági térség,
c) külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség,
d) vízgazdálkodási térség,
e) városias települési térség,
f) hagyományosan vidéki települési térség,
g) építmények által igénybe vett térség.

Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok

5. §

A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:

OTrT 6.§ (2) *a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni;*

b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;
c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;
d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
e) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.

A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok

(1)

OTrT 7.§ *A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.*

(2)

OTrT 8.§ *Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. Szőlő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg.*

Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok

6. §

(1) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat, az egyedi építmények helyét és védőövezeteit a megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni.

(2)

OTrT 9.§ (2) *Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas építmény és közlekedési infrastruktúra-hálózatok építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén kényszerűen okozott kár ésszerű ráfordítással bizonyíthatóan csökkenthető.*

(3)

OTrT 11.§ *A bányászati tevékenységgel kapcsolatban – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – a következő előírásokat kell alkalmazni:*
a) bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve nem zárja ki;
b) újrahasznosítás és tájrehabilitáció csak a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet.

IV. Fejezet

Térségi övezeti szabályok

Térségi övezetek

OTrT 12.§ *(1) Országos övezetek:*
a) kiemelten fontos érzékeny természeti terület,
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,
c) komplex tájrehabilitációt igénylő terület
d) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület,
e) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe.

(2) Megyei övezetek:
OTrT 12.§ (2) *a) védett természeti terület,*
b) védett természeti terület védőövezete,
c) természeti terület,
d) ökológiai (zöld) folyosó,
e) térségi tájrehabilitációt igénylő terület,
f) tájképvédelmi terület,
g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,
h) rendszeresen belvízjárta terület,
i) hullámtér és nyílt ártér,
j) csúszásveszélyes terület,
k) vízeróziónak kitett terület,
l) széleróziónak kitett terület,
m) honvédelmi és katasztrófavédelmi terület.

(3) A megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezeteket és azok előírásait is alkalmazni kell.

(4) Ahol a 2003. évi XXVI. törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

V. Fejezet

A térségi övezetekre vonatkozó szabályok

Országos ökológiai hálózat övezete

OTrT 13.§ *(1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan megyei területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.*

(2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket – ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják – földkábelben kell elhelyezni.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete

OTrT 14.§ *A komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a területek újrahasznosítását a települések helyi tájrendezési szabályainak, vagy a helyi településrendezési eszközök figyelembevételével kell meghatározni.*

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

OTrT 15.§ *A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.*

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete

(1) A tisztított szennyvizeknek a vízgyűjtő területről való kivezetéséről gondoskodni kell.

(2) A vízgyűjtő területre kívülről – a regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével – szennyvíz bevezetését meg kell akadályozni.

Védett természeti terület övezete

OTrT 17.§ *Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető.*

Természeti terület övezete

OTrT 18.§ *Természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható.*

Ökológiai (zöld) folyosó övezete

OTrT 19.§ *Az ökológiai (zöld) folyosó övezete* nem minősíthető beépítésre szánt területté.

Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete

OTrT 20.§ *A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.*

Tájképvédelmi terület övezete

7. §

(1) A tájképvédelmi terület övezetben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.

OTrT 21.§ *(2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell.*

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

OTrT 22.§ *(1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el.*

(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen,
b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen, illetve ökológiai (zöld) folyosó területén,
c) természeti területen,
d) erdőben,
e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken,
f) rendszeresen belvízjárta területeken,
g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,
h) a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt területként kezelt területeken – a jelentős mértékű zavaró hatású iparterület és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges terület kivételével –, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben,
i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében,
j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében,
k) hullámtér és nyílt ártér körzetében
regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

OTrT 23.§ *A rendszeresen belvíz járta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki.*

Hullámtér és nyílt ártér övezete

OTrT 24.§ *A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.*

Csúszásveszélyes terület övezete

OTrT 25.§ *A csúszásveszélyes terület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és külszíni művelésű bánya nem nyitható.*

Vízeróziónak kitett terület övezete

OTrT 26.§ *(1) A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a vízerózió mértékét csökkenti.*

(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődleges védelmi rendeltetésbe kell sorolnia. Erdőterület művelési ága nem változtatható meg, kivéve, ha az borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén fekszik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható.

(3) Az övezet területén szőlő, gyümölcsös, rét és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg. Kivételesen indokolt esetben a vízerózió által erősen veszélyeztetett rét- vagy legelőművelési ága erdőre vagy – borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén – szőlőre változtatható.

Széleróziónak kitett terület övezete

OTrT 27.§ *(1) A széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti.*

(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg.

(3) Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a területet hasznosítani.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §

A megyei területrendezési tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni.

9. §

E rendelet a kihirdetéstől számított 60. napon lép hatályba.

E rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

2005. április 12.

dr. Kékes Ferenc
megyei Közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

INDOKLÁS

a Baranya megye területrendezési tervéről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

Általános indokolás

A megyei szintű regionális tervezés Magyarországon jelentős hagyományokkal rendelkezünk, de még nem készültek olyan megyei léptékű területrendezési tervek, amelyek a térségi szerkezet meghatározásának és a területfelhasználás szabályozásának igényével lépnek fel és ezek jóváhagyása közgyűlési szinten történik.

A megyei területrendezési tervek elkészítéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban Tft.) rendelkezett.

A törvény 11. §-ának a) pontja szerint a megyei önkormányzat feladata az Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban: OTrT) összhangban a külön jogszabályban megállapított tartalmi követelmények alapján területrendezési tervet készíteni.

A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat szabályozása. Feladatuk nem a területfejlesztés céljainak, folyamatának, eszközeinek, ütemeinek meghatározása, hanem a fejlesztés, a fejlődés térbeli, fizikai kereteinek, területi lehetőségeinek és korlátainak meghatározása, a természetes és épített környezet védelmének biztosítása mellett. Országgyűlési, illetve megyei önkormányzati jóváhagyásuk révén legfontosabb előírásaik jogszabályként fejtik ki hatásukat.

A területrendezési tervek között legjelentősebb az OTrT, amely az ország egészére határozza meg — a léptéknek megfelelő mélységben — a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az annak elérését szolgáló szabályokat.

Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott irányelvek és szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési terveinek, és így közvetve a települések rendezési terveinek és helyi építési előírásainak mozgásterét is. Ez azt jelenti, hogy az országos terv olyan keretterv, amelynek előírásai — megfelelő szintű elfogadásukat és pontosításukat követően — döntően az alacsonyabb szintű területrendezési, valamint a településrendezési terveken keresztül érvényesülnek.

Baranya megye területrendezési terve fenti előírások és szempontok alapján kidolgozott dokumentum, amelyet a megyei önkormányzat a Tft. 11.§-ának második bekezdése b) pontja alapján az OTrT-vel való összhang biztosítása és az érintett települési önkormányzatok véleményeinek figyelembevételével hagyhat jóvá.

Az első feltétel a Tft. módosításáról szóló 2004. évi LXXV. tv. 23/C §-ának (5) pontja alapján úgy teljesítendő, hogy a miniszter előzetesen állást foglal a megyei területrendezési tervvel kapcsolatban az OTrT és a megyei területrendezési terv összhangjának meglétéről.
A második feltétel a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetéséről és elfogadásáról szóló 184/1996. (XII.11.) Korm. rendelet 19.§-ának első bekezdése alapján biztosítható. Ennek értelmében a megyei területrendezési terv egyes munkafázisainak dokumentációit meg kell küldeni az egyeztetésben részvevők — közöttük a megye területén lévő önkormányzatok — számára. Ez Baranya megye esetében megtörtént, mert az „Elfogadási fázis" dokumentációja a települési vélemények figyelembevételével lett véglegesítve.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A megye különböző adottságú településeinek, térségeinek összehangolt területfelhasználása, egységes infrastruktúra-hálózatának kiépítése érdekében a területhasználat országos és megyei jelentőségű szabályai, a területrendezés térbeli keretei a megyei területrendezési tervben kerülnek rögzítésre.

A 2. §-hoz

A rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak a Tft. és az OTrT előírásaihoz, a rendelet és a két törvény együttes alkalmazása érdekében szükséges a fogalmaik közötti összhang megteremtése. Egy fogalom érdemel külön említést. A "térségi övezet" fogalomban a térségi jelző különbözteti meg ezt az övezetet a településrendezési tervezésben használt, így már foglalt "építési övezet" és "övezet" fogalmaktól. A térségi övezet tehát egy övezettípust jelöl, amely alkalmazható a területrendezési tervekben, tehát országos, kiemelt térségi és megyei szinten egyaránt.

A 3. §-hoz

Az előírás meghatározza a megyei területrendezési terv összetevőit. A megyei területrendezési terv rajzi mellékletei egyfelől a megye szerkezeti tervét, másfelől a térségi övezeteket mutatják be. Az önkormányzati rendelet rögzíti, hogy az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok elemeit és építményeket a megye területén a térségi szerkezeti tervlap és az 1/2–12. sz. mellékleteken felsoroltak szerint érintett települések területén kell megvalósítani.

A 4. §-hoz

A rendelet az OTrT-ről szóló törvény alapján a jellemző területhasználat szempontjából hét különböző, a megyei területrendezési tervben alkalmazható területfelhasználási kategóriát állapít meg. Az egyes kategóriákba történő besorolás általános feltétele, hogy a kategória területének meghatározó részére a kategória elnevezése szerinti területfelhasználási jelleg legyen jellemző.

Az 5. §-hoz

A rendelet az OTrT-ről szóló törvény alapján részletezi a megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során alkalmazandó szabályokat. A szabályok mozgásteret adnak a településrendezési tervek számára oly módon, hogy a megyei tervben meghatározott elsődleges rendeltetésről a településrendezési tervek különböző mértékben (30 és 10% között) eltérhetnek. Ez biztosítja, hogy a megye szerkezeti tervében meghatározott jellemző térségi területfelhasználás ne változzon meg nagyobb mértékben. Kivételt jelent a városias települési térség, amely bármely települési területfelhasználási kategóriába, a hagyományosan vidéki települési térség, amely nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.

Az OTrT alapján a rendelet különleges figyelmet fordít az erdőterületek és a borvidéki területek sajátos jellegének megőrzésére.

A 6. §-hoz

Az országos és térségi jelentőségű infrastrukturális hálózatok és építmények meghatározóak egyfelől a területi folyamatok alakításában, másfelől működtetésük, fejlesztésük, valamint új elemeik létesítése területfelhasználási feltételeket, kötöttségeket jelent. A megyei területrendezési tervben meghatározott építményeket a településrendezési terveknek a léptéknek megfelelő pontossággal tartalmazni kell. A bányászati tevékenységgel kapcsolatos előírás a bányászati tevékenység és a településrendezési terv előírásainak összehangolását biztosítja.

A rendelet az OTrT-ről szóló törvény alapján a térségi övezeteket is országos illetőleg térségi szinten kijelölhető övezetekre osztja. Az egyes övezetekre vonatkozó előírásokat az övezet területeire jellemző területfelhasználás jellege szerinti jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

Egyes, alább felsorolt övezetekre az OTrT törvény külön előírásokat nem ad, ezekre az övezetekre a megfelelő ágazati jogszabályok vonatkoznak: *a)* az országos övezetek közül - a kiemelten fontos érzékeny természeti területre az érzékeny természeti területekre vonatkozó 2/2002. (I. 23.) KöMFVM együttes rendelet vonatkozik, amely előírásaival az övezet területén a támogatással ösztönzött, természetkímélő gazdálkodás megőrzését biztosítja. - a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet a legkiválóbb minőségű és termőképességű, árutermelésre legalkalmasabb szántóföldi területeket foglalja magában, amelyek agroökológiai adottságaikat, vagyis agrárpotenciáljukat tekintve kimagaslóak és környezeti szempontból legkevésbé érzékenyek. Ezek az ország stratégiai mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb területei. Az övezet kijelölésének alapja a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program megalapozó vizsgálata, amely javaslatot tett Magyarország földhasználati zónarendszerének kialakítására. Az övezet területeibe azok a szántóterületek tartoznak, amelyek a fenti kutatás által felállított környezetérzékenységi agrártermelési értékskálán meghaladják a 150 pontot. A kiváló adottságú földterületek fokozott védelmét segíti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket tartalmazó övezet térképi megjelenítése a kiemelt térségi és a megyei területrendezési, valamint a településrendezési tervek kialakítása során, másrészt az engedélyezési eljárásban támpontot ad a

termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény alkalmazása során az átlagosnál jobb minőségű termőföldek megóvásához és más célú hasznosítása esetén az alacsonyabb minőségű földek igénybevételéhez. *b)* a kiemelt térségi és megyei övezetek közül - a védett természeti területek védőövezetére a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásai megfelelő szabályokat tartalmaznak. - a honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezet területét a honvédelmi területek esetében a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása alapján, a katasztrófavédelmi területek esetében a Belügyminisztérium adatszolgáltatása, az ország településeinek polgári védelmi besorolását meghatározó 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet és a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet alapján kell kijelölni.

Az övezetet képező ökológiai hálózat a természetes és természetközeli élőhelyek rendszere, amely az élőhelyek közötti ökológiai folyosók által biztosított biológiai kapcsolattal elősegíti a fajok vándorlását, terjedését és ezáltal a biológiai diverzitás megőrzését. Az országos ökológiai hálózat övezetben a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Természetvédelmi Hivatala és a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatása alapján védett természeti területek, védett természeti területek védőövezete, természeti területek és ökológiai folyosó megyei övezeteket kell kijelölni.

Az ökológiai hálózat létrehozásának szükségességét a Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat fogalmazta meg, a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv pedig az ökológiai hálózat létesítésének célját határozta meg. Az ökológiai hálózat védelmében korlátozásokat vezet be a törvény különösen a területfelhasználás, a műszaki infrastruktúra-hálózat létesítése, valamint a bányászati tevékenységek folytatása tekintetében.

A komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezetét a Pécs és Komló környéki iparterületek mentén a több évtizedes ipari termelés és az azt kiszolgáló bányászat együttes jelenléte következményeképp kialakult összefüggő, maradandóan megváltozott és károsodott területek alkotják. Ezen területek egyrészt a bányák, ipari építmények bezárása következtében funkcionális változáson mennek keresztül napjainkban, másrészt a meddőhányók, ipartelepek környezeti szennyezése olyan szintet ért el, hogy a rekultiváció halaszthatatlanná vált. Az ipari termelés alól felszabaduló területek térségi érdekű újrahasznosításának módja ma még nem mindenütt meghatározott, az újrahasznosítási célokról elsősorban a településrendezési terveknek kell dönteni.

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 2/2. számú melléklete szerinti szempontrendszer alapján és az 1999-ben készített térképekre támaszkodva került lehatárolásra. A terület védelme érdekében a bányászati tevékenység engedélyezésére vonatkozó szigorítását rendeli el a törvény. Baranya megyében a természeti és vízföldtani adottságok következtében az ivóvízkészlet jelentős része (93%-a) sérülékeny a felszín felől történő szennyezés szempontjából.

A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezete megfelel a települési szennyvizekről szóló 91/271 EGK irányelv hazai jogrendbe illesztése keretében készült, a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és

alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM–KöViM együttes rendeletnek. Az övezet Mohács és a Sió torkolat közötti Duna-szakaszt és vízgyűjtő területét foglalja magába, melynek Baranya megyei szakaszán 12 települést érint.

A törvény a védett természeti területekre, a természeti területekre, valamint az ökológiai folyosóra fogalmaz meg az ágazati szabályokban foglaltakon túlmenően elsősorban a bányászatot és a beépítésre szánt területek kijelölését érintő korlátozásokat és tilalmakat. Baranya megyében fenti övezetek jelentős nagyságrendű területeket érintenek, ezért a vonatkozó szabályok betartása kiemelt feladatként jelentkezik az érintett települések vonatkozásában.

A térségi tájrehabilitációt igénylő területeken a tájkép védelme érdekében a településeknek egymással összehangoltan kell meghatározni az újrahasznosítási célt. Ilyen területek a megyében elsősorban a Mecsek és a Villányi hegység térségében, valamint a Duna menti településeken találhatók az építőanyag-bányászattal összefüggésben.

A 7. §-hoz

A tájképvédelmi területekre a tájképi adottságok, a történelmileg kialakult tájhasználat, művelési mód, művelési ág és építési szokások megőrzése érdekében tartalmaz előírásokat a törvény. Az övezet Baranya megye változatos természetföldrajzi adottságainak megfelelően nagy területeket érint. A „baranyai táj” sokszínűségét a különböző arculatú, változatos domborzati adottságú tájak együttes jelenléte határozza meg.

A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetének előírása felsorolja a regionális hulladéklerakó elhelyezése szempontjából kizáró feltételeket. Az övezeti lehatárolás konkrét területek kijelöléséhez nem ad elegendő támpontot, ilyen esetben további, más jogszabályokban előírt vizsgálatok ill. hatástanulmányok készítése szükséges.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, a károk megelőzése érdekében a törvény előírja, hogy a rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett települések településrendezési tervéhez belvízrendezési munkarészt kell készíteni. Az övezetet a Duna és a Dráva mentén fekvő települések alkotják elsősorban.

Az árvíz elleni hatékony védekezés érdekében az ország egész területére kötelező jelleggel rögzíti a törvény a területfelhasználás alapvető szabályát. Baranya megyében a hullámtéri területek jelentős kiterjedésűek, melyen belül meghatározóak a Duna és a Dráva menti hullámterek. Nyílt ártér a megye területén nincs.

Csúszásveszélyes területeken tilos a beépítésre szánt területek kijelölése, valamint a külfejtéses bányák nyitása, mert ezek a megcsúszás szempontjából kockázatnövelő tényezők. Ilyen területek a megyében elsősorban a Mecsek térségében találhatók, de előfordulnak még a Villányi-hegység, a Dél-Zselic, valamint a Duna menti löszfal által érintett településeken is.

Az eróziónak kitett területeken a szakmai szabályokban megfogalmazott talajvédelmi követelményeken túl a törvényben meghatározott rendelkezések megtartásával csökkenthető az erózió kockázata és a megindult erózió mértéke. Baranya megye lejtőviszonyai, csapadékvízi és folyóvízi jellemzői alapján országos összehasonlításban vízerózió által közepesen veszélyeztetett

területnek minősül. A szélerózióra hajlamosító adottságok viszont csak lokális és minimális kiterjedésű területeken jellemzőek.

A 8-9. §-hoz

A rendelet záró rendelkezések körében rendelkezik a hatálybalépés időpontjáról, és előírja a területi folyamatok követése, illetve a terv érvényesülése érdekében annak tízévenkénti felülvizsgálatát.

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Mellékelten megküldöm a megyei területrendezési terv, VÁTI által készített anyagát, digitális formában cd-re kiírva. A hiányzómellékletek a cd-n találhatóak.
Azért küldöm postai úton, mert az anyag letöltése a szerverről nagyon hosszú időt venne igénybe.
Az anyaggal kapcsolatban érdeklődni lehet, a Megyei Önkormányzat Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodáján. Tel.: 72/500-450, 500-456

Közreműködésüket, megértésüket előre is köszönöm,

Pécs, 2005. április 11.

Tisztelettel,

Tasnádi Péter

Kommunikációs Jelentés

Az 1996. évi XXI. Tv. 11.§ előírásának megfelelően, az előzetes árajánlatok alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 307/1997. (XI. 24.) Kgy. határozatával megbízta a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Társaságot „Baranya Megye Területrendezési Terv Programja" elkészítésével, majd a 107/1998. (VI. 29.) Kgy. határozatával elfogadott program után a terv ütemezet elkészítésével.

A terv elkészült, az észrevételek bedolgozásra kerületek, a felmerült kérdésekre, a tervező írásban válaszolt.

Az előkészítő fázis lezárult, a szükséges, törvényileg előírt egyeztetések megtörténtek.
Az elkészült anyag, az áprilisi közgyűlés elé lett terjesztve.

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 Pécsett, 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 megszűntetése 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 Társulásnál 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-Hásságy szennyvízkezelő építési engedély, Basal kultúrház felmérés, bővítési engedély.)

3. Műszaki ellenőrzés:

A tevékenységet 1 fő közalkalmazott végzi, munkaköri leírása szerint az útépítés 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 forinttal marad el a módosított előirányzattól. Ennek 34 %-a egyéb jellegű kiadás, amit érintésvédelmi 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 vagyonleltár 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 tagországként 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 szerveződéseket hozzon létre és támogasson, amely a legnagyobb segítséget nyújtja a kistelepülések 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

1. számú melléklet

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 koncentráló 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.

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1044/2005. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 2002-2005. évi munkájáról (beszámpecsv)

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Babus Ferencné, vezető főtanácsos Humánszolgálatási. Iroda
Pólainé Locskai Franciska, vezető tanácsos Közgazdasági Irod
Koch József, csoportvezető Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének hatására jöttek létre a fővároson kívül is a sajátos nevelési igényű tanulók számára azok a gyógypedagógiai intézmények, amelyek feltételrendszerükkel és a pedagógusok speciális felkészítésével megfelelő nevelésben-oktatásban tudták részesíteni a sérült tanulókat is. Az értelmi fogyatékkal élő tanulók intézményei kezdték meg legkésőbb működésüket. Elsősorban a középsúlyos értelmi fogyatékosok ellátását biztosították. A megye intézményhálózata alapvetően a területi ellátásra (járási székhelyenként egy-egy intézmény) épült volna. Ezt szolgálta a komlói és a mohácsi iskola megépítése, de sajnos a tervezett siklósi és szigetvári intézmény beruházása elmaradt. Így a már működő pécsváradi és mária-gyüdi iskolák maradtak ellátóhelyként. A működés alapelve az volt, hogy legyen intézményük az enyhe és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknak és külön a lányoknak és a fiúknak. Ez az ellátásra jogosultaknak és szüleiknek jelentett nagy gondot, hisz nem vette figyelembe a lakóhelyet és azt, hogy gyakran a különnemű testvérek is lehetnek értelmi fogyatékosok, akár eltérő mértékben. A kialakult helyzeten a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése változtatott. A Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve 1997-től lehetővé tette a koedukált intézményként való működést és a különböző típusú értelmi fogyatékkal élők egy intézményben történő ellátását a feltételek függvényében.

Pécsváradon 1966 óta működik az iskola. Az eredetileg lakóházként és sajtüzemként funkcionáló épületben folyt az intézményi munka 2001-ig, amikor sor került a speciális szakiskola épületének (I. ütem) átadására. A még megmaradó régi épület állagának folyamatos romlása, a tanulólétszám növekedése a speciális szakiskolában, szükségessé tette a teljes rekonstrukciót. Ugyanis a 90-es évek közepétől sem a tanulócsoportok törvényi előírást közelítő szervezésére, sem a jogszabályban meghatározott eszközök és felszerelések elhelyezésére, használatára nem volt lehetőség. A gyerekek és a nevelők nagyon nehéz, méltatlan körülmények között tanultak, dolgoztak. A fenntartó önkormányzat nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy az ellátásra jogosult tanulók körülményeit normalizálja. Az épület megépítése és felszerelése 2003-ban fejeződött be. Az új létesítmény ma már komplex módon képes biztosítani az intézmény tanulói számára a színvonalas, hatékony ellátást és egyúttal a középiskola tanulói számára is az étkezést.

Többcélú, közös igazgatású intézmény (intézményegységei: általános iskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő szakiskola, a tanulásban akadályozottak és az értelmileg akadályozottak számára, nevelési tanácsadó, logopédiai ellátóhely, kollégium, gyermekotthon), amelynek előnye, hogy az iskola tanulói számára szinte teljes körű ellátást tudnak helyben biztosítani. A pécsváradi kistérség gyermekei, tanulói, szüleik és nevelőik számára pedig a leggyakoribb tanulási, magatartási problémák esetén szakszerű szolgáltatást végeznek. További előnyt jelent, hogy a speciális szakmai felkészültséget igénylő munkakörök is betölthetők és jól hasznosulnak a több intézményegységben végzett feladatok során. Hátránya, hogy a tanítás-tanulás szervezése, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások összehangolása, rendszerbe építése az átlagosnál jóval nagyobb figyelmet, koordinációt, a pedagógusok és szakalkalmazottak részéről toleranciát és rugalmas alkalmazkodást igényel.

A tanítás-tanulás, a képzés folyamata az új létesítmény átadásával került olyan helyzetbe, hogy az alapkövetelményeknek meg tudjon felelni. Az évtizedekig tartó kényszerelhelyezést követően a tartalmi munka megújítása, az új helyzethez való hozzáigazítása jelentette a feladatot. Az intézményvezetés mellett a szakmai

munkaközösségek is hozzájárultak ahhoz, hogy a nevelő-oktató tevékenység kiegyensúlyozottá vált. A szakmai és módszertani fejlesztés megalapozását jól segíti az intézmény átgondolt továbbképzési programja, beiskolázási terve. Az alapfokú nevelés-oktatás összevont tanuló, illetve foglalkozási csoportokban történik. Ezért különösen fontos szerepe van a kötelező egyéni fejlesztés megvalósítása érdekében a habilitációs és rehabilitációs foglalkozásoknak. Elmaradásuk jelentősen befolyásolja a tanulók fejlődési ütemének alakulását, a készségek, képességek törvényi előírás szerinti fejlesztését. a költségvetési megszorítás ennek a tevékenységnek az átmeneti sérülését jelentheti.

A speciális szakiskola az intézmény erősségei közé tartozik. A választható szakmák, egyes esetekben a szakmai előképzés a 90-es években 100%-os munkavállalási lehetőséget adott. Később ez 75-80 %-ra csökkent (ami még mindig lényegesen jobb arány, mint a normál tantervű szakiskolákban végzetteké). Sajnos az utóbbi két évben tovább romlott az elhelyezkedési arány. A 2002/2003. tanévtől bevezetett számítástechnika oktatás remélhetően javít a helyzeten. A következő tanévtől kerül sor egy idegennyelv oktatásának bevezetésére.

A készségfejlesztő szakiskola a részben önálló életvitelre felkészítést hivatott segíteni, részben azt, hogy olyan szintet érjenek el a tanulók, hogy tanulmányaik befejezése után a családjuk a tartós együttélésre vissza tudja fogadni, és minél kevesebben kerüljenek a szociális ellátást biztosító intézményekbe.

A kollégiumi ellátás körülményei, működésének színvonala megfelel a szakmai követelményeknek, noha a személyi feltételek az akkreditációs szintet nem érik el. A kollégium kihasználtsága jelenleg nem megfelelő. A beruházáskor azzal számolt a szakma, hogy három tanév szükséges a kihasználtság eléréséhez. Erre minden esély megvan. A kollégium igénybe vételének ebben a körben sok esetben akadálya egyrészt, hogy a kollégistának szüksége van olyan felszerelésre, eszközökre (váltóruha, póló vagy pulóver, pizsama, saját tisztálkodó szerek, papucs stb.), amit otthon sok családban mellőzhetőnek ítélnek. Másrészt szerepet játszik az is, hogy több az olyan tanuló, aki a kiskamasz korban vagy ezt követően kerül az intézménybe, és idő kell, hogy az eredményes tanulás feltételeit, a napirend szükségességét belássa, elfogadja. Várhatóan a 2005/2006. tanévben a kihasználtság teljes lesz.

Gyermekotthon: egyedüli intézményünk, ahol a szegregált intézményben tanulók lakóotthoni kitagolása megtörtént. Igaz, nem a különleges kategória kívánalmai szerint, de az intézmény vezetés és az ott dolgozók szemléletének köszönhetően feladatcentrikus, gyermekközpontú gondoskodás kompenzálta a különbséget. Vélelmezhető, hogy jelentősége sokkal nagyobb, mint a normál tantervű vagy integráltan nevelt tanulók esetében. Az elsajátítható ismeretek, a reszocializációs folyamat csak így biztosítható az értelmi fogyatékos tanulók számára olyan mértékben, hogy rögzüljön is. Az intézmény tapasztalata szerint is viszonylag rövid idő alatt jelentős fejlődés tapasztalható a személyiség fejlődésben, a képességek, készségek alakulásában. A habilitáció és rehabilitáció egymásra épültsége az iskola és a gyermekotthon munkájában összehangolt, jó színvonalon biztosított.

Pedagógiai szakszolgálat: az intézményhez 1998-ban került a megyei önkormányzat kötelező feladataként. Alapszolgáltatásként a nevelési tanácsadást és a logopédiai ellátást végzik. Szükség esetén a korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztő felkészítés feladatát is ellátják a pécsváradi kistérségben. A szakszolgálatnál állományban mindössze két fő van, a többi feladatot túlmunkában végzik az iskola szakemberei. A kistérségben folyamatosan növekszik a szükséglet az ellátási formák iránt. A logopédiai terápiát 7 településen végzik.

Költségvetés, gazdálkodás: a vizsgált időszakban az intézmény költségvetésének belső arányai átrendeződtek, nevezetesen a működési költség nagyobb aránnyal

szerepel. Mindez a megváltozott feltételekből adódik. Az önálló gazdálkodás lehetősége módot ad arra, hogy a működési bevételek a helyismeret alapján növekedjenek, az üzemeltetési kiadások csökkentése érdekében elemzések készüljenek. A következő tanévben az egy tanulóra jutó költség valószínű csökkenni fog a kollégium kihasználtságának növekedésével.
Összegezve: az intézmény egészére jellemző a gyerekek érdekeinek mindenek felett álló képviselete, a személyiség fejlődése, az életút alakulása iránti felelősségérzet. A volt tanulóikkal a segítő kapcsolat fenntartására törekszenek. A szülők nevelői, szülői magatartásának tanácsadással történő segítése a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelően az iskolában napi gyakorlat. A szakmai, módszertani felkészültség kondicionálása, fejlesztése a nevelőtestület döntő többségénél természetes igény. A továbbiakban is figyelmet kívánatos fordítani a pedagógiai program megvalósítását biztonságosabbá tevő pályázati lehetőségekre. Törekedjen az intézmény arra, hogy a többcélú kistérségi társulás oktatási programjának tervezésébe, megvalósításába szakmai felkészültségének, profiljának megfelelően kapcsolódjon be.

III.

Határozati javaslat:

1. Baranya Megye Önkormányzatának Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) igazgatójának, intézményvezetésének és az intézményi alkalmazottaknak a 2002-2005. évben végzett a folyamatos, eredményes nevelő-oktató tevékenységért, különös tekintettel arra, hogy a beruházás alatt is biztosították a tanulók nevelésének-oktatásának zavartalanságát.
   Határidő: a közlésre azonnal,
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény vezetőjét, hogy törekedjen a saját bevétel növelésére, a kollégium gazdaságosabbá tételére az intézményi főzőkonyha és a kollégium kapacitásának kihasználásával.
   Határidő: 2005. október 31.
   Felelős: Grünhut Gábor, igazgató

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény vezetőjét, arra,hogy a többcélú kistérségi társulás közoktatási programjának tervezésébe, megvalósításába szakmai felkészültségének, profiljának megfelelően kapcsolódjon be.
   Határidő: 2006. március 31.
   Felelős: Grünhut Gábor, igazgató

Pécs, 2005. április 5.

Tasnádi Péter

1. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

7720. Pécsvárad, Kossuth L. u. 4 .

Tel.: Igazgató: 06/72/ 566 – 617, Gazdasági / FAX : 06/72/ 566 – 615

BESZÁMOLÓ

Az intézmény 2002-2005. évi munkájáról.

Készítette: Grünhut Gábor az intézmény igazgatója.

HELYZETELEMZÉS

Az intézmény 1966. óta működik Pécsváradon.
Feladata: a Baranya megye területén élő tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanköteles korú tanulók speciális pedagógiai nevelése, oktatása, habilitációja és rehabilitációja. Készségfejlesztő speciális oktatás, szakiskolai oktatás, kollégiumi elhelyezés valamint gyermekotthoni ellátás.
Az intézmény Baranya megye 12 községe, valamint Pécsvárad város számára pedagógiai szakszolgálati ellátást végez, valamint logopédiai szolgáltatást biztosít.
A speciális oktatást igénylő tanulók ellátását biztosító intézménybe a Pedagógiai Szakszolgálatok Központja Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján vesszük fel az ellátottakat.

I. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Az oktatás 1-8. osztályos keretek között folyik a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók oktatása terén egyaránt.
A tanulói létszám adatok a felmérés éveiben:

2002. évben	45 fő
2003. évben	55 fő
2004. évben	58 fő
2005. évben(becsült adat)	60 fő

A folyamatos létszámemelkedés elsősorban annak köszönhető, hogy 2002-re elkészült az intézmény új iskolai része, amely biztosította a törvényileg előirt osztály- és csoportbontásokat.
2005. szeptemberétől a becsült adatok valamint a jelentkezők számának ismeretében gyakorlatilag az általános iskolai tagozat 95-100%-os kihasználtság mellett működik.
2002-től valamennyi felső tagozatra járó tanuló számára órarendi keretek között biztosítjuk a számítástechnikai oktatást.
Az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai oktatásában a következő pedagógiai szakaszok működtetését biztosítjuk:

a) alsó szakasz (1-3 csoport)
   Fejlesztési alapfeladat: pszichés funkció fejlesztése, képességfejlesztés, szokásrendszerek kialakítása.
b) középső szakasz (4-6 csoport)
   Fejlesztési alapfeladat: készségfejlesztés, valóságismeret, tapasztalat rögzítés, szocializációs ismeretek bővítése valamint új készségek megszerzése.
c) felső szakasz (7-8 csoport)
   Fejlesztési alapfeladat: további készségfejlesztés ismeretbővítés a szocializációs ismeretek társadalmi alkalmazása.

A fenntartó 2004 évben elfogadta az intézmény értelmileg akadályozottak általános iskolai tanulókra vonatkozó pedagógiai programját, amely biztosítja neveltjeink számára a differenciált, egyéni fejlesztést. Erre rendkívüli szükségünk van, hiszen a csoport összetétele

heterogén és ezért szükséges a tanulási órákon kívül rehabilitációs csoportokat működtetnünk a hátránycsökkentés érdekében. Ezek a következő területeken működnek:

- mozgásfejlesztés, gyógytorna
- logopédia
- szocializáció, önkiszolgálás fejlesztése, életmód- életvitel,
- kommunikációs képességek fejlesztése,
- szituációs gyakorlatok, színjátszó foglalkozás
- háztartási ismeretek

A kiscsoportos foglalkozásokat szabadidőszervező pedagógus alkalmazásával biztosítjuk aki egyben felkészíti tanulóinkat a nagyobb iskolai valamint intézményen kívüli rendezvényekre is.

2005. március hónaptól sajnos a rehabilitációs és habilitációs foglalkozásokat kénytelenek vagyunk szüneteltetni a fenntartó által előírt kötelező bérmegtakarítás miatt.

Tanulásban akadályozottak általános iskolai tagozata

2004. szeptemberétől a három osztályban működő tagozat teljes kihasználtság mellett működik, így 2005-től erre a tagozatra új tanulót felvenni nem tudunk.

Pedagógiai szakaszok:

a) alsó szakasz (1-4 osztály) a neveltek oktatása a fogyatékossági fokozatnak megfelelő tantervi előírások szerint működik amit a fenntartó 2004. évben hagyott jóvá.
b) felső szakaszt (5-8 osztály) szintén az illetékes szakbizottság által jóváhagyott pedagógiai program alapján működik.

Újdonság, hogy 2004 évtől épértelmű látássérült általános iskolai tanulók integrált oktatását is ellátjuk intézményünkben. Jelenleg egy tanulónk van. Számára pályázatok és költségvetésünk biztosítják az oktatásához szükséges felszerelések beszerzését.

Középfok tagozatai 9-12 osztály

Tanulói létszámadatok:

2002. évben	62 fő
2003. évben	71 fő
2004. évben	73 fő
2005. évben (becsült adat)	78 fő

Értelmileg akadályozottak tagozata (9-10 csoport)
Fejlesztési alapfeladat: Életvezetést segítő technikák elsajátítása és alkalmazása, felkészítés a készségfejlesztő speciális szakoktatásra.
A 2003 évben átadott műhelytermek között található kis konyha biztosítja tanulóink számára a háztartási alapismeretek valamint a főzési gyakorlatok alapjainak gyakorlatban történő alkalmazását.

Készségfejlesztő speciális szakiskola (11-12 csoport)
Fejlesztési alapfeladat: Olyan alapismeretek elsajátítása, amely lehetővé teszi a fiatalok számára egyszerűbb betanított munka elvégzését otthon esetleg kisüzemi keretek között. E célból 2004-től a csoport tagjai heti 3 alkalommal munkahelyi gyakorlaton vesznek részt, természetesen felnőtt irányítása mellett.

Tanulásban akadályozottak tagozat (9-10 osztály)
Fejlesztési alapfeladat: Továbbtanulásra való felkészítés intézményünk szakiskolájában, esetleg más megfelelő intézmény típusban.
2002. évtől valamennyi fiatal számára óratervben építve biztosítjuk számítástechnikai oktatást, 2004. évtől pedig szintén órarendi keretben az idegennyelv oktatását. Jelenleg egy nyelv oktatását biztosítjuk, de terveink között szerepel második idegennyelv választási lehetősége is.

Szakiskolai tagozat (11-12 osztály)
Fejlesztési alapfeladat: 12. évfolyam végén a tanulók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek, amely OKJ-s szakmunkás oklevelet biztosít számukra.
Tanulóink mintegy 75-80 % -ban találnak munkahelyet maguknak végzettségüknek megfelelően, vagy ahhoz közeli szakmához. Sajnos az utóbbi két évben az elhelyezkedési arány romlott. Ennek oka elsősorban az, hogy az általunk ismert területeken már feltöltöttük végzett tanulóinkkal az üres munkahelyeket. Megfigyelésünk szerint nem egyedi eset az sem, hogy a szakmával rendelkező fiatal saját szüleit szorítja ki a munkaerőpiacról. A

továbbtanulási igény ennek ellenére tovább nő a fiatalok részéről és ez eredményezi azt, hogy a 2005-ös tanévre 80%-kal többen jelentkeztek mint a felvehető tanulók száma. Így jelentős az elutasítottak létszáma.

Választható szakok:

- ABC eladó,
- Faműves,
- Ápolási asszisztens,
- Gombatermesztő,
- Virágkötő,
- Porcelánfestő.

Intézményünk 2003 évtől az újonnan épített műhelyekben, valamint külső gyakorlati színtereken biztosítja fiataljaink számára az eredményes oktatást.

Készségfejlesztő speciális szakiskola (11-12. osztály)

Tagozaton OKJ-s szakmai képzést nem nyújtunk. Célunk azon alapismeretek elsajátítása, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára a társadalmi beilleszkedést, valamint egyszerűbb munkafolyamatok elvégzését. Elsősorban arra tanítjuk meg növendékeinket, hogy más intézménybe kerülve, vagy a családjukhoz visszatérve minél kevesebb segítségre szoruljanak a mindennapi életben.

2005. március hónaptól tanulóink rendszeres foglalkozásokon vesznek részt pécsváradi vállalkozók és intézmények tevékenységében, amelyek elősegítik munkahelyi ismeretek elsajátítását, szocializációs alaphelyzetek gyakorlását.

II. KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE

Kollégiumi elhelyezést kapnak azok a más településen laknak akik napi bejárással nem tudnának eleget tenni iskolai tanulmányaiknak.

A kollégiumi férőhelyek számának alakulása:

2002. évben	21 fő
2003. évben	46 fő
2004. évben	39 fő
2005. évben (becsült adat)	58 fő.

A kollégiumi létszámok ilyetén való alakulásának oka elsősorban az intézmény rekonstrukció számlájára irható, hiszen az építkezés alatt jelentősen csökkenti kellett a kollégiumban lakók számát. Így előnyben részesítettük azon tanulók iskolai jelentkezését, akik nem kértek kollégiumi elhelyezést.
2003. évben átadták az új kollégiumot, amely alkalmas arra, hogy 40 leány, és 21 fiú számára biztosítsunk igen jó elhelyezést. Átmeneti csökkenést jelentett a harmadik lakóotthon indítása, hiszen állami nevelt tanulóink kiköltöztek a kollégiumból. 2005-től azonban várhatóan teljes létszámmal működtetjük a kollégiumot is.
A kollégiummal az iskolai munka szerves folytatása történik. Az egyéni adottságokhoz mért önálló életvitelre nevelés, habilitációs, rehabilitácó. Feladatunknak tartjuk a harmonikus személyiségfejlődés segítését, differenciálással, illetve a terápia eszközrendszerének felhasználásával. Kollégiumunk széleskörű szolgáltatást kínál a szomatikus nevelés, logopédia ellátás és a konduktív pedagógia területén. Hétvégén is gondoskodunk a tanulók felügyeletéről, szabadidős tevékenységéről. Biztosítjuk neveltjeink számára a kulturált étkezéshez, tisztálkodáshoz való jogot, valamint a közvetlen környezet és személyi, egészségügyi követelmények elsajátításához szükséges ismeretek megszerzését.
A kollégiumi nevelés programját valamint a hozzá kapcsolódó házirendet 2004. évben fogadta el a fenntartó.
A kollégiumi elhelyezés minőségében teljesen megváltozott az új kollégium átadásakor, hiszen valamennyi fiatal számára jó körülmények között tudjuk biztosítani a napi élethez szükséges ismeretek elsajátításának feltételeit.
A délutános foglalkozásokat a törvényileg előirt nevelőtanárok biztosítják.

III. NAPKÖZIOTTHON

Szolgáltatásai megfelelnek a közoktatási törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározottakkal. Azok a fiatalok veszik igénybe, akik napi bejárással teljesítik tanulmányaikat. Gyakorlatilag 2004. évtől valamennyi nem kollégiumi elhelyezett tanulónk igénybe veszi a szolgáltatást.
Jelenleg működő csoportjaink:
Tanulásban akadályozottak általános iskolája - egy csoport.
Értelmileg akadályozottak általános iskolája – egy csoport.
Középfok – egy csoport.
A tanulók ellátását napközis tanárok illetve a melléjük rendelt gyermekfelügyelők biztosítják.

IV. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Ellátási területünk Pécsvárad város és kistérsége (12 község). Intézményünkben nevelési tanácsadó, gyógytestnevelés és logopédiai ellátás folyik. Ez utóbbit alközpontok létrehozásával működtetjük. Ez által a gyerekeket nem kell intézményünkbe szállítani, hanem a logopédusok utaznak.

Szolgáltatásaink:

a) ép gyermekek, tanulók részére: nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
gyógytestnevelés

b) fogyatékos tanulók részére: gyógypedagógiai tanácsadás
konduktív pedagógiai ellátás

Eddigi tevékenység mutatói:
Nevelési Tanácsadó:

2002. évben	29 fő
2003. évben	30 fő
2004. évben	32 fő
2005. ében (becsült adat)	32 fő ezek az adatok a rendszeres terápiára járókat tartalmazzák.

Logopédiai ellátás:

2002. évben	139 fő
2003. évben	136 fő
2004. évben	151 fő
2005. évben (becsült adat)	180 fő ezek az adatok a folyamatos szolgáltatást igénybevevőket tartalmazzák.

Jelenleg működő alközpontjaink Mecseknádasd,
Hidas,
Geresdlak
Erdősmecske
Berkesd
Pécsvárad (óvoda)
Nagypall

Ellátásra szoruló magas száma, valamint a működtetésre biztosított alacsony támogatás miatt 2004 évtől a szolgáltatásokat csak a kistérségi önkormányzatokkal kötött szerződések alapján tudjuk működtetni.
Várhatóan a következő években is tovább emelkedik az ellátást igénylők száma, ezért szükséges lenne további egy fő pszichológus alkalmazása, valamint a működtetéshez szükséges támogatást emelése. Jelenleg az intézmény valamennyi szakfeladatát figyelembe véve a fenntartó ehhez a munkához rendeli a legtöbb támogatást.

V. KÉPZÉSI KÖTELEZETTEK ELLÁTÁSA

A közoktatási törvény rendelkezésének hatására 1997. óta látjuk el ezt a szakfeladatot. Jelenleg két ellátottunk van a hozzánk tartozó körzetből, akiket heti 5 órai fejlesztésre az intézmény saját gépkocsijával szállítunk a foglalkozásokra.

VI. GYERMEKOTTHON

Intézményünk az első Baranya megyei intézmény volt, amely fogyatékos, állami nevelésben részesülő tanulóit lakóotthonba költöztette. 2002. évben adták át a harmadik lakóotthont, így valamennyi neveltünk kitagolását biztosítottuk.
Létszám alakulása:

2002. évben	18 fő
2003. évben	20 fő
2004. évben	21 fő
2005. évben	22 fő

Valamennyi férőhely betöltött.
Eddigi tapasztalataink alapján leírható, hogy a lakóotthonos ellátás sokkal többet ad a fiataloknak, mint a kollégiumi elhelyezés. Az ellátottak olyan ismeretekre tesznek szert, amelyeket nagyobb csoportban nem tudnának elsajátítani. Lényegesen nőtt az egy csoportba tartozók egymás iránti felelősség érzete, az egymáshoz tartozás érzésének kialakulása, valamint a saját életük menetébe való beleszólás lehetősége.
Tanulóink családias körülmények között sajátítják el az alapvető háztartási ismereteket, az önellátás szabályait, a család működéséhez szükséges gazdasági alapismereteket. Megismerik a bevásárlás, főzés, raktározás alapjait, valamint olyan házirendet alakítanak ki, amely valójában elősegíti a napi munkát.

VII. KONYHA ÉS ÉTTEREM MŰKÖDÉSE

2003. évben adták át az intézmény 300 adagos konyháját és a hozzá tartozó 100 személyes éttermet. A törvényileg előírt felszerelésekkel ellátott konyha európai szintű munkahelyet biztosít a dolgozók számára, a hozzátartozó étterem kultúrált lehetőséget ad az ott étkezők számára.
Saját iskolai tanulóink mellett a pécsváradi II. Béla Szakiskola diákjai számára is biztosítjuk a napi háromszori helyben étkeztetést.
A fennmaradó néhány adagot elszállításra igénybe vehetik pécsváradi lakósok is.

VIII. PEDAGÓGUS LÉTSZÁM VÁLTOZÁSAI

2002-2004. év között az intézmény teljes átalakítása illetve újjáépítése zajlott. A változások eredménye képen folyamatosan valósítottuk meg a törvényi előírások által előírt csoportbontásokat. Ezért folyamatosan (az átadás ütemének megfelelően) emelkedett a pedagógus létszám is.
Pedagógus létszám adatok:

2002. évben	30 fő
2003. évben	41 fő
2004. évben	43 fő
2005. évben	43 fő

A megfelelő számú pedagógus alkalmazása mellett megvalósult az intézményben a számítástechnikai oktatás, nyelvoktatás, valamint a szakmai oktatás szétválasztása gyakorlati és elméleti tantárgyat oktatókra.
2004. évben felülvizsgáltuk és újjáírtuk az intézmény valamennyi pedagógiai munkáját és elkészítettük az intézmény minőségbiztosítási kézikönyvét. A dokumentumokat a fenntartó jóváhagyta.

IX. ELNYERT PÁLYÁZATAINK

2002. évben	600 ezer Ft	bútorvásárlás, eszközfejlesztés
2003. évben	15500 ezer Ft	speciális szakiskolához gépek vásárlása, számítógép beszerzés, műhely átalakítás
2004. évben	2300 ezer Ft	informatikai labor fejlesztés, könyvtárfejlesztés, állami neveltek táboroztatása

Az intézmény teljes körű újjáépítése, valamint elnyert pályázataink biztosítják, hogy a pécsváradi intézménybe járó valamennyi tanuló és dolgozó ideális körülmények között végezze munkáját. Sajnos 2005. márciusától nem tudjuk tanulóink számára biztosítani a törvényileg előírt habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat. Ezek hiánya gyengíti a tanulók társadalmi beilleszkedési lehetőségeit, ezért tisztelettel kérjük a fenntartót, hogy az elkészült fenntartói költségvetés ismeretében segítséget nyújtson számunkra abban, hogy mód legyen ezen foglalkozások visszaállítására.

X. RENDEZVÉNYEINK, TANULMÁNYI ÉS SPORTEREDMÉNYEK

2002.- Tanulóink sikeresen szerepeltek a Zánkán rendezett Százszorszép Fesztiválon, majd arany minősítésű oklevelet nyertek a megyei Színjátszó versenyen.
Országos szakmai napot tartottunk, melynek témája az esélyegyenlőség volt. A rendezvényen országosan elismert szaktekintélyek tartottak előadást, valamint fogyatékos fiatalok számára kulturális és sportprogramokat biztosítottunk.
Tanulóink 13 érmet szereztek a különböző megyei és országos sportversenyeken (atlétika, kézilabda, erőemelés).

2003.- Intézményünkben tartották az ünnepélyes megyei tanévnyitót, melyet egybekötöttünk megyei gyermeknapi rendezvénnyel. Ugyan ekkor adták át a teljesen újjáépített létesítményt.
Leány kézilabda csapatunk országos III. helyezést ért el a Zánkai Sportfesztiválon.
A X. Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon a zsűri különdíját nyerte a színjátszó körünk.
A Felfénylő Szavak szavaló versenyen két tanuló aranyérmet nyert.
Atlétikában 14 érmet nyertek tanulóink különböző rendezvényeken.

2004.- Kosárlabda csapatunk országos II. helyezést szerzett.

2005.- Az év nyarán orosz vendéggyerekeket szeretnénk fogadni, a minisztériumok közötti tárgyalások folyamatban vannak.

Természetesen folyamatos rendezvényeket is tartunk minden évben. Ilyenek:

- népdaléneklési verseny
- rajzversenyek
- házi szavalóversenyek
- nemzeti ünnepeink

- havonta tartott születés- névnapok
- farsang, karácsony, húsvét
- szalagavató
- ballagás

Pécsvárad, 2005. február 28.

Grünhut Gábor
igazgató

1/1. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,
Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2004.évi
költségvetési beszámolóhoz

Pécsvárad, 2005-02-23

Moschnitzka Péterné
Gazdasági vezető

I. Általános rész

1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

Név:	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
Székhely:	Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 4.
Alapítás időpontja:	1966.
Alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
PIR törzszám:	556255
Adószám:	15556253-2-02
Szakágazat:	801200

2. Ellátott szakfeladatok

551326	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása
551360	Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás
551371	Gyermek-, tanulófelügyelet, készenlét
552323	Iskolai intézményi étkeztetés
552334	Kollégiumi intézményi étkeztetés
552411	Munkahelyi vendéglátás
751768	Intézményi vagyon működtetése
801225	Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása
802222	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
805113	Napközi otthoni ellátás
805212	Pedagógiai szakszolgálat
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
853147	Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
924036	Diáksport

Vállalkozási tevékenység nincs.

II. Szöveges indokolás

1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás

A 2004. évre kapott támogatások és bevételek – a félévi elvonások ellenére is – biztosították az intézmény működését.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. Számításaink szerint a fenntartó a kötelező szakfeladatok közül a nevelési tanácsadó működtetéséhez szükséges normatívát egészíti ki a legnagyobb mértékben. Így a következő években várható e szakfeladat ellátásában szükséges változtatásokat eszközölnünk.

Az alkalmazotti létszám 85 fő, a pedagógusok száma 43. Üres álláshellyel nem rendelkezünk.

Tanulói létszám 133 fő, ez 96%-os telítettséget jelent. Kollégisták jelenlegi létszáma 44 fő, a telítettség 73% - folyamatos emelkedés tapasztalható, várhatóan a 2006/2007-es tanévben eléri a 90%-ot.
Állami neveltek száma 22 fő, betöltetlen férőhelyünk nincs.
A 2005/2006-os iskolai tanévben az előzetes felmérések alapján gyakorlatilag telt házas üzemeltetés várható.

Nyertes pályázatainkból a következőket valósítottuk meg:
- Kollégiumi tagozat számítógéppel való felszerelése szabadidős tevékenység céljából.
- Állami neveltek nyaraltatása.
- Úszás oktatás tanulóink részére.
- Könyvtár szoftverállományának fejlesztése.

A fenntartó elfogadta az intézmény pedagógiai programját, működési szabályzatát, valamint az új házirendeket, és a minőségbiztosítási kézikönyvet.

A 2004.07.01. napjától önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági csoportja elkészítette a működéshez szükséges szabályzatokat.

Az épület garanciális javítási munkái csak részben készültek el megadott határidőre, és az újonnan megállapított határidőt sem teljesítette maradéktalanul a kivitelező.

A fenntartóval való kapcsolattartásunk és adatszolgáltatások folyamatosak és naprakészek.

A bevételek és kiadások elemzése az egész éves adatok alapján:

Bevételek

Alaptevékenységünk bevételei és az ezzel összefüggő bevételek a II. Béla Szakiskola /Pécsvárad/ tanulóinak térítési díjaiból, valamint a két intézmény dolgozóinak étkezési térítési díjaiból adódnak. Ezen forrás szabályozására nincs módunk, a bevétel az eredeti előirányzathoz képest 101,6 %-o teljesült.
Jelentős bevételként mutatkozik az intézmény elhasználódott gépkocsijának értékesítése bruttó 1.700.000 Ft-ért.
Ezzel együtt az intézményi működési bevételeink 6.919.298 Ft értékben 160,91 %-on teljesültek.

Kiadások

A személyi juttatások eredeti előirányzathoz mért teljesülésének aránya 98,19 %.
Bérjellegű kiadásaink részletesen:

Rendszeres személyi juttatások	122 828 220	90,84%
Munkavégzéshez kapcs.juttatások	18 858 329	122,35%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 593 671	140,88%
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	4 899 861	122,80%
Külső személyi juttatások	2 923 082	
Személyi juttatások összesen	157 103 163	98,19%
Munkaadókat terhelő járulékok	52 596 399	98,77%

A dologi kiadások teljesülése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest 78,82%.
Dologi kiadások részletesen:

Készletbeszerzés	25 428 345	77,79%
Kommunikációs szolgáltatások	1 618 858	89,94%
Szolgáltatási kiadások	13 620 448	71,20%
Vásárolt közszolgáltatások	1 269 415	126,94%
Áfa	8 562 826	89,42%
Kiküldetés, reprezentáció	258 461	129,23%
Dologi kiadások összesen	50 758 353	78,82%

Beruházásaink: orvosi szoba berendezése, asztalosipari gépek, fűkasza, fűnyíró traktor, kerámiaégető kemence, klímaberendezés, autórádió, térfigyelő kamera, nyomtató, szoftver, licenc látássérülteknek, laptop, tálalókocsi, bioptron lámpa, vonalkód leolvasó, fényképezőgép, kerti játék, vízmelegítő, hangszerek, mosógép, mélyhűtő, gáztűzhely, televízió, fénymásoló, személygépkocsi.
A megvalósult felhalmozási kiadások összértéke 16.180.304 Ft. Ezeket a kiadásokat nagyrészt pályázati pénzből fedeztük.

Pécsvárad Város Önkormányzatának átadtunk 1.000.000 Ft-ot, melynek célja a „Többfunkciós sportpálya kialakítása a pécsváradi sporttelepen" beruházás támogatása. Az átadott pénzeszköz fejében 15 évig használhatják tanulóink a sporttelep pályáit.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 143,13 %-on teljesültek. Ezen kiadások teljesítése továbbra is gondot okoz a tanulók magas létszáma miatt. A többletkiadásokat pályázatok útján nyert összegekkel fedezzük.

2. *A számviteli politika rövid ismertetése*

a) Az éves költségvetési beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelről szóló, többször módosított 2000.évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a Szt., valamint a Korm. rendelet, továbbá intézményünk számviteli politikájában rögzített elvek szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük.
Intézményünk nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével.
Az értékelési elvek az előző évhez képest nem változtak.

b) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása az intézményünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal.
Az 50.000 ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét a használatba vételkor egy összegben számoltuk el értékcsökkenési leírásként.
Az értékcsökkenési leírási kulcsok az előző évhez képest nem változtak.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Intézményünk 2004-ben nem számolt el terven felüli értékcsökkenést.

c) Az általános kiadások megosztási módszerei

A 6. számlaosztályban a közvetett (általános) kiadások között mutatjuk ki a konyhai tevékenység kiadásait.

A konyhai tevékenység kiadásainak felosztása a ténylegesen kiadott adagok számának mutatója alapján történik.
Intézményünknél a közvetett kiadások szakfeladatra történő felosztása félévenként történik.

d) A lényeges illetve jelentős összegű tételek minősítésének szempontjai

Jelentős összegű eltérésnek tekintjük, ha:
- Ha a terven felüli értékcsökkenés meghaladja a terv szerinti értékcsökkenést, vagy a 100 ezer forintot.
- Ha a részesedésnél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál, készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20 %-át, vagy 100 ezer forintot.
- Ha a követeléseknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20 %-át vagy 80 ezer forintot.

Jelentős összegű hiba:
Ha az ellenőrzés során talált hiba meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 %-át, vagy a 100 millió forintot.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba:
- Ha hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen megváltoztatja, és emiatt a közzétett adatok megtévesztőek.
- Minden esetben annak kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a mérlegben kimutatott saját tőke és a tartalékok együttes értéke legalább 10 %-kal változik.

3. *Részesedések bemutatása*

Intézményünknek nincsenek részesedései.

4. *A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának értékelése*

a) A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás %-a
A. Befektetett eszközök	597 261	605 284	101,34%
I. Immateriális javak	71	825	1161,97%
II. Tárgyi eszközök	597 190	604 459	101,22%
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			

B. Forgóeszközök	26 435	16 887	63,88%
I. Készletek	762	638	83,73%
II. Követelések	29	40	137,93%
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	6 866	18	0,26%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18 778	16 191	86,22%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	**623 696**	**622 171**	**99,76%**
D.Saját tőke	593 164	605 429	102,07%
I. Induló tőke	2 737	2 737	100,00%
II. Tőkeváltozások	590 427	602 692	102,08%
III. Értékelési tartalék			
E. Tartalékok	13 811	8 436	61,08%
I. Költségvetési tartalék	13 811	8 436	61,08%
II. Vállalkozási tartalék			
F. Kötelezettségek	16 721	8 306	49,67%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 888	533	10,90%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 833	7 773	65,69%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	**623 696**	**622 171**	**99,76%**

Mutatószámok

Mutató	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök / Összes eszköz x 100	95,76	97,29
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök / Összes eszköz x 100	4,24	2,71
Tőkeerősség = Saját tőke / Mérleg főösszege x 100	95,10	97,31
Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek / Mérleg főösszege x 100	2,68	1,34
Forgótőke, saját tőke aránya = Forgó tőke / Saját tőke x 100	4,46	2,79
Tartalékok, mérleg főösszeg aránya = Tartalékok / Mérleg főösszege x 100	2,21	1,36

b) Pénzügyi helyzet alakulása

Adósságállományunk nincs, likviditási problémák nem voltak.
Mutatószámok:

Mutató	Előző év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú köt. x 100	140,47	3,38
Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt. x 100	540,81	3168,29

III. Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai
(Kormányrendelet 40.§ - 44.§ alapján)

Megnevezés	Űrlap száma
Költségvetési előirányzatok egyeztetése	23.űrlap
Pénzforgalom egyeztetése	24.űrlap
Letéti számla pénzforgalma	27.űrlap
A felügyeleti szerv év végi maradvány elszámolási szla forgalma	29.űrlap
Költségvetési szervek létszáma és személyi juttatásai	34-35.űrlap
Feladatmutatók állományának alakulása	37.űrlap
Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása	38.űrlap
A helyi önkormányzatok adósságszolgálatának alakulása	44.űrlap
Tárgyi eszközök tárgyévi nyitó értékének megoszlása	56.űrlap
Értékvesztés alakulása	57.űrlap
Követelések állományának alakulása	58.űrlap
Kötelezettségek állományának alakulása	59.űrlap
Értékhelyesbítés alakulása	60.űrlap
A kötelezettségvállalások alakulása	75.űrlap

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1043/2005. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 2002-2005. évi munkájáról (oldbesz)

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Babus Ferencné, vezető főtanácos Humánszolgáltatási Iroda
Pólainé Locskai Franciska vezető tanácsos Közgazdasági Iroda
Koch József, csoportvezető Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A megyei önkormányzatok kötelező feladata a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények igénybevételének biztosítása a jogosultak részére. Tekintettel a tanulók életkorára és személyiségi jegyeikre, fontos, hogy ezek az intézmények a területi ellátás elvét is kövessék. A fogyatékos gyerekek családi kapcsolatának folyamatossága, minősége nagyobb jelentőséggel bír, mint más esetekben. A szocializációs készségek, képességek alakulása nagymértékben befolyásolja későbbi elfogadásukat, sorsukat, életútjukat. Az őket ellátó intézmények feladata az is, hogy tanácsadással, a kapcsolatépítés, -erősítés segítésével a családok nevelői szerepét, a fogyatékos gyermekükhöz, testvérükhöz való pozitív viszonyát segítsék a család együttmaradása, a harmónikus együttélés érdekében. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a tanulásban akadályozott gyerekek növekvő hányada a lakóhely szerinti iskolában, integrált módon teljesítheti tankötelezettségét. Arányuk azonban sohasem fogja elérni a 100%-ot. Az értelmileg akadályozott tanulók számára az integráció lehetősége csak a tanulásban akadályozottak gyógypedagógiai intézményeiben adott. Az oldi intézmény **alapfeladata** az iskolai nevelés-oktatás. **Csatlakozó** tevékenység a kollégiumi és a gyermekotthoni ellátás. A korábbi kategorizálás alapján, és a kollégiumi/gyermekotthoni elhelyezés lehetőségei miatt, többségében fiúk vannak az intézményben. Bejáró tanulóként azonban a lányok is az iskola tanulói lehetnek. Sajnos az intézmény a földrajzi elhelyezkedése és mérete miatt nem alkalmas arra a feladatra, hogy a kistérség csak szegregáltan nevelhető-oktatható valamennyi fogyatékos tanulóját befogadja, amint ez a többi iskola esetében történik. Ezért csak az alapító okiratában meghatározott értelmileg akadályozott tanulók beiskolázását végzi. Kivételt jelent, ha gyermekotthonban elhelyezendő testvérekről van szó, ez esetben minden megoldási lehetőséget meg kell vizsgálni az egy intézményben történő elhelyezésre.
Az intézmény tanulólétszáma stabil, a kihasználtsága teljes. Többcélú közös igazgatású intézmény, amelynek szervezeti egységei a tankötelezettség teljes időtartamában képesek biztosítani a kötelező felvételi körből jelentkezők számára a gyógypedagógiai nevelést-oktatást. Az iskolának jelenleg 22 településről van tanulója. A tanulócsoportok szervezése megfelel az ágazat jogszabályi előírásainak, a kapacitáskihasználtság a költségvetési törvényben meghatározottaknak. Felszereltsége a fenntartó által elfogadott és garantált ütemezésnek megfelelő. Az eszközjegyzék szerinti beszerzésben jelentős szerepe van az iskola pályázatokon elért eredményeinek. Az intézmény elhelyezésekor a fenntartó három ütemben történő feltételbiztosítást vállalt, amelyből kettő teljesült eddig. A harmadik ütemet a tornaszoba kialakítása jelenti, amit egy meglévő épületben, átalakítással lehet megoldani. A tornaszoba az órarendbe kötelezően beépített habilitációs és rehabilitációs tevékenységhez is szükséges. Jelenleg a Drávaszabolcsi Általános Iskola tornatermét használhatják heti egy alkalommal.
Az intézmény a szakemberszükségletét az átgondolt, a fenntartó által jóváhagyott továbbképzési program és beiskolázási terv megvalósításával biztosította. A pedagógus szakvizsgák, a másoddiplomák megszerzése, szakiránya összhangban van az egyes intézményegységek szakmai feladataival, az alkalmazottak szakképzése megoldott. A 2005/2006. tanévben sikerült elérni, hogy a dolgozói létszám a jogszabályi kereteken belül tudja biztosítani a

folyamatos ellátást. A létszám csökkentése szükségessé teszi megbízásos jogviszony létesítését.

Az iskola szakmai feladata ebben az intézménytípusban, hogy a személyiség fejlesztését egyéni bánásmód alkalmazásával, differenciált foglalkozások keretében, a hiányosan, részlegesen működő képességek korrekciójával, terápiával a betanított munkafolyamatok elvégzésére, az önkiszolgálás alapjainak elsajátíttatásával a részben önálló életmódra felkészítse. A készségfejlesztő szakiskolában a tanulók egyéni lehetőségeit és korlátait figyelembe vevő képzési/ betanítási feladatot látnak el. Így:a növénytermesztés, kertápolás, az alapfokú állatgondozás, a bőr- és famegmunkálás területén. A munkatevékenység megválasztásában nagy szerepet kapott az a tény, hogy a tanulók többsége falusi környezetben él, családjuk a fejlődésüket ebben a tevékenységkörben tudja legjobban értékelni, ez segíti a környezetbe történő beilleszkedésüket a legeredményesebben.

A kollégium és a gyermekotthon az egymáshoz való alkalmazkodás, a rendszeresség, a napi teendők sorrendje elsajátításának is színtere. A vezető fogyatékossághoz társuló más, eltérő fejlődést mutató sajátosságok jelenlétével együtt, a gyerekek számára az előzők esetenként kemény, ugyanakkor sikerélményt nyújtó feladatot jelentenek. A gyermekotthoni munka ellenőrzésekor szakmai probléma, hiányosság nem merült fel. A tanulók lakószobáinak berendezését az elmúlt évben sikerült megújítani. Ellátásuk, fejlesztésük az iskola pedagógiai programjával összhangban jó színvonalon történik. A gyermekotthon és az intézményvezetés kapcsolata a szakszolgálati intézménnyel együttműködő, kiegyensúlyozott.

Az intézmény elhelyezkedéséből adódó hátrányt (külterület) az életkornak, a fejlettségi szintnek megfelelő programokkal kompenzálják (kirándulás, találkozók, versenyek, vetélkedők, cserelátogatások, táborozás stb.).

A pedagógiai szakszolgálatok közül a fejlesztő felkészítést látja el a kistérségben.

Az intézményi fejlesztő tevékenység egésze megfelel a szakmai irányelveknek, követelményeknek. A szakmai tevékenység kiegyensúlyozott, eredményes. A szülőkkel, az intézményi környezettel, az közeli önkormányzatokkal kialakított érdemi kapcsolatrendszer nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kistérségben elfogadott és elismert intézmény lett.

A gazdálkodás mozgástere meglehetősen behatárolt. A fenntartó által meghatározott költségvetést az elmúlt évben tartani tudta az iskola. Valamennyi oktatási intézménynél átmeneti feszültséget jelent a tanév ciklikus költségigénye és az ennek nem megfelelő fenntartói költségvetési finanszírozás. Az alacsony összegből gazdálkodóknál (mint Old is) esetenként likviditási probléma jelentkezik egy-egy nagyobb kiadási tétel (gáztartálycsere) nyomán.

Szinte minden évben felvetődik az intézmény peremterületi és külterületi elhelyezkedése miatt, hogy a kistérségen belül más megoldást kellene keresni. A siklósi kistérségnek mindenképpen szüksége van egy szegregált gyógypedagógiai intézményre, amely jól megközelíthető. A perifériáról történő „áthelyezés” oldhatná meg a problémát, esetleg egy régió szinten ellátható feladatot (mozgás-, érzékszervi- vagy beszédfogyatékosok nevelése-oktatása) vállaló intézményegységgel és a kistérségi pedagógiai szakszolgálattal kiegészülve.

Összegezve: a szakmai feladatoknak az intézmény jó színvonalon tesz eleget. Irányítása, a tartalmi munka fejlesztése összhangban áll az intézménytípus feladatával. Erőssége a szakmai igényesség, a kapcsolatteremtő és fejlesztő

tevékenység, a gyermekcentrikus szemlélet. A nevelő-oktató munka személyi és eszközbeli fejlesztését a konstruktivitás, a tudatosság jellemzi. A fenntartói szándéknak megfelelően messzemenően kihasználják a pályázati lehetőségeket. A többcélú intézmény a fenntartói akaratnak, a működési feltételeknek megfelelő színvonalas, szakmailag elismert munkát végez.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését fejezi ki és megköszöni a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) igazgatójának, vezetőinek, nevelőinek és dolgozóinak az intézményben 2002-2005. évben végzett lelkiismeretes, szakmailag jó színvonalú munkát.
   Határidő: a közlésre azonnal,
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény vezetését, valamint a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a tornaszoba pályázat segítségével történő kialakításának lehetőségét vizsgálják meg és erről a közgyűlést 2005. novemberi ülésén tájékoztassák.
   Határidő: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. novemberi ülése
   Felelős: Hargitainé Sólymosi Beatrix irodavezető,
   Becze Lászlóné, igazgató

Pécs, 2005. április 6.

Tasnádi Péter

1. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona
7825 Old, Külterület 60/4
Tel.: 72/ 379- 429,tel. és fax:72/379- 454
e-mail: old.altisk @baranya.hu

BESZÁMOLÓ

2000-2005

Tartalom

1.Intézményi feladatok

2. Rövid intézménytörténet

3. Szervezeti felépítés

4. Személyi feltételek

5. Tárgyi feltételek

6. Szakmai munka értékelése

6.1. Iskola

6.2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

6.3. Kollégium

6.4. Gyermekotthon

7.Gazdálkodás

8. Az intézmény jövőképe

9. Mellékletek

1. Intézményi feladatok

Intézményünk többcélú, közös igazgatású intézmény, kötelező beiskolázást biztosít Baranya megye területén az értelmileg akadályozott tankötelesek számára. (lásd: 1sz. melléklet)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott éves költségvetéssel részben önállóan gazdálkodó jogi személy, gazdálkodásában, integrációban működik a mohácsi általános iskolával, ami szintén a fenntartóhoz tartozik.

Alaptevékenységünk a BSzSzPSzK Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs Bizottság által sajátos nevelési igényű (értelmileg középsúlyos fokban sérült) gyermekek oktatására és nevelésére terjed ki alap és középszinten.

Általános Iskola (eltérő tantervű)

Az iskola 1-8 évfolyammal működik, négy tanulócsoportban. A csoportvezető tanárok megfelelő gyógypedagógiai végzettséggel rendelkeznek. A gyermekek képességeihez igazodó neveléssel és oktatással segítjük beilleszkedésüket, fejlesztjük személyiségüket és felkészítjük őket az elemi szintű munkavégzésre. A törvényben előírt habilitációs és rehabilitációs csoportok működnek, e feladatot speciálisan képzett szakemberek látják el.(logopédus, szomatopedagógus)

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (9-10. évfolyam előkészítő jelleggel, 11- 12 évfolyam)

Ez az iskolatípus szervesen épül az általános iskolára. Egy csoporttal működik. Feladata a munkafolyamatok készségszintre emelése, elsősorban mezőgazdasági jellegű tevékenységek terén (növénytermesztés, parkgondozás, alapfokú állatgondozás), mert a tanulók többsége ebből a környezetből jön.

Kollégium

Intézményünkbe a megye egész területéről kerülnek beiskolázásra gyermekek, ezért a kollégiumi elhelyezésük, a képzés alapfeltétele. Kollégiumi nevelésünk fő feladata a szociális készségek fejlesztése, cselekvés kompetencia erősítése és az emocionális támasz és motiváltság megteremtése. Önkiszolgálás, önellátás fejlesztése annak érdekében, hogy intézményünkből kikerülve a részben önálló életre képesek legyenek.

Gyermekotthon

Az intézmény tanulói közül 15 fő az állami gondoskodás valamilyen- hatósági úton elrendelt- formája alatt áll (állami nevelt, intézeti nevelt, intézeti elhelyezett) Az ő ellátásuk történik e szakfeladaton.

Képzési kötelezettekkel való foglalkozás

Intézményünk a megye egyik decentrumaként szervezi a siklósi kistérség területén élő fejlesztő felkészítésbe részesülők számára a tankötelezettség teljesítését.

2. Rövid intézménytörténet

Az intézmény alapításának éve 1968 máriagyűdi székhellyel. A funkció változatlan hagyásával 1996. április 1- től Oldon folytatja tevékenységét.

A tervezett három építési ütemből erre az időre csak az első ütem készült el. A diákotthoni részként átalakított épületben oktatási feladatokat is el kellett látnunk.

A második ütemre tervezett négy tantermes iskola átadására 2000 –be került sor.

Az épületek funkciójának szétválasztásával lényegesen javultak körülményeink.

2003- ban került átadásra az alkotóház, amely elsősorban a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek lebonyolítását segítik.

Az évek során a szervezeti kereteket és a feladatokat a hatályba lépő új oktatási törvények, a NAT, majd a kerettanterv, és a fenntartó által meghatározottak bővítették.

Az intézményt eddig három igazgató vezette. Magam 1989- be, 1994- be és 2000- be nyertem el a feladatot az intézmény irányítására. Jelen beszámolom a 2000-2004 időszak értékelését fogja át.

3. Szervezeti felépítés

A szervezeti kereteket a szakmai színterek, intézményegységek határozzák meg. Minden intézményegységnek felelős vezetője, igazgatóhelyettese van, akik közvetlen irányításom alatt végzik feladataikat (lásd: 2. sz melléklet)

Az általános igazgatóhelyettes hatásköre az iskolai oktatás, napközi otthoni ellátás, délutáni foglalkozások, a sport irányítása.

A kollégiumot és az itt élő állami nevelt gyermekek gondozása és gyámi feladatok ellátása a gyermekotthon- vezető feladata.

Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségben, tanév elején elfogadott éves munkaterv szerint, választott munkaközösség - vezető irányításával dolgoznak.

A dolgozok érdekvédelmét és érdekérvényesítését a közalkalmazotti tanács gyakorolja.

Az iskolaszékbe 1-1 főt delegált a fenntartó, a szülők és a nevelőtestület, munkájuk folyamatos.

Intézményünkben Igazgatói Tanács is működik minden részterületről egy fővel. (összesen 4 fő) Kéthavi rendszerességgel tartják üléseiket. Az ott készült jegyzőkönyv alapján az igazgatót tájékoztatják.

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az intézményben diákönkormányzat működik, melynek tevékenységét az intézmény igazgatója által megbízott nevelő segíti. Az

intézményi diákönkormányzat képviseletét a segítő nevelő látja el, figyelembe véve a sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott tanulók) korlátozott belátási képességét.
A szakmai program a 2004-ben átdolgozott Pedagógiai Program és a 2000-es vezetői pályázat, tanévre lebontott, ütemezett, éves munkaterv szerint folyik.
Éves munkaterv alapján működik a munkaközösség, a diákönkormányzat és az intézet tevékenységéhez szorosan kapcsolódó Oldi Diáksport Egyesület.
Az intézmény legfőbb döntéshozó fóruma a nevelőtestület, amely kéthavonta összeül, de rendkívüli esetben idő előtt összehívható.
Havi rendszerességgel vezetői értekezletet tartunk, ami az intézményegységek összehangolt munkáját, valamint az információ-áramlást biztosítják.
Szükség szerint, de évi egy alkalommal legalább alkalmazotti értekezletet tartunk.

4. Személyi feltételek

Az elmúlt időszakban a dolgozói létszám a jogszabályi előírásoknak megfelelően nőtt.
2000-es és **2002**-es évben **26 fő** az engedélyezett létszám. Ebből **7 fő** pedagógus.
Az igazgató (jómagam) és igazgatóhelyettes a Pécsi Tudományegyetemen közoktatási vezető diplomát szerzett.
A pedagógus létszám a fejlesztés és gondozási szükségletek arányában változott.
2003-as évben ismételten 1 fővel nőtt. Ez egyben szakmai fejlődést is mutat, mert a hármas összevonású csoportot megszüntettük és így a csoportok száma ötre módosult. Engedélyezett létszám **28 fő** Pedagóguslétszám: **9 fő**
2004-es évben 1 fő másoddiplomát szerzet a B.G. főiskolán.
A gyermekotthon-vezető szociálpedagógia szakon diplomázott.
A technikai személyzetnél a HACCP előírásainak megfelelően1 fő szakácsnő képzését finanszíroztuk a Munkaügyi Központ segítségével. (tandíj-hozzájárulás)
Az év második felében a pedagóguslétszám ismételten 1 fővel növekedett. A tanulóink számára igen fontos sporttevékenységet a kollégiumi státuszba kerülő testnevelő pedagógus irányítja. Engedélyezett létszám **29 fő**. Pedagógus **11 fő.**
Szakos ellátottságunk 90%-os. A gyógypedagógiai diplomával még nem rendelkező kolléga
másoddiploma szerzése folyamatban van.
Az új lehetőségek, módszerek megjelenése, meglévő ismereteik bővítésére sarkalja az kollégákat. Például az Ayres – terápia, ULWILLA –zeneterápia, módszer továbbképzés keretében való elsajátítására.
Jelenleg a módosított továbbképzési programnak megfelelően -1 fő pedagógus a Bárczi G. főiskolán rehabilitációs gyógyúszás szakirányú továbbképzésen, 1 fő dyszlexia prevenció- és más tanulási zavarok címmel indult akkreditált képzésben vesz részt. Gyermekotthon-vezető ez évben szakvizsgázik.

5. Tárgyi feltételek

Három épületegységből álló intézetünk állaga, külső megjelenése és belső környezete jónak
mondható.

2000- ben az elkészült iskolaépület, a diákotthoni részben mozgáskorrekciós és könyvtár - számítógépterem kialakítását tette lehetővé. Mindkét helység teljes felszerelése pályázati pénzek elnyerésével történt. (lásd:3. sz. melléklet)

A kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök és felszerelések az alapító okiratunkban meghatározott tevékenységhez biztosítottak.

Könyvtári eszközállományunkat folyamatosan bővítjük. (mesekönyv, CD, hangkazetták stb.) Számítógéptermünkbe 2004-es évben bekötésre került a KözHáló- Sulinet keretében műholdas technológiával működő Internet.

2002 –es évben szintén pályázati pénzből lehetőség nyílt a kollégiumi bútorok részbeni cseréjére, evvel együtt a gyermekotthon és a kollégiumi hálóhelyek, diákotthonon belüli elkülönítésére.

2003-as évben egy nagyobb beruházással elkészült a szolgálati lakások átalakítása, ahol alkotóház került kialakításra. Itt kapott helyet a jól felszerelt kondicionáló terem, gyakorlókonyha, kerámia-kézműves terem, famegmunkálásra alkalmas műhely. Ezen helységek teljes felszerelését szintén pályázati pénzekből fedeztük.

Nagy gondot okoz viszont a konyha felszereltsége, mely a HACCP – ben előírt követelményeknek csak részben felel meg.

A diákotthon és az iskola teljes festését és mázolását anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé. Évente csak a konyha és a higiéniás helységek festésére volt lehetőség.2004-es évben az „Európa –Híd Alapítvány" nagyobb mennyiségű fal és fa festéket adományozott ezzel az éves tanítási szüneteket kihasználva a munkálatok folyamatosak.

Az intézmény speciálisan képzett szakember ellátottságát, a bejáró tanulok, és a fejlesztő felkészítésre járó gyermekek és szülők szállítását 2000-ben és 2004- be pályázaton elnyert személyszállító kisbuszok segítik.

6. A szakmai munka értékelése

6. 1. Iskola

Iskolai létszámunk az elmúlt négy év átlagában közel azonos. (lásd: 4. sz. melléklet)

2000- ben készült el nevelési –pedagógiai programunk. 2001- ben karbantartási jelleggel módosítottuk. 2004. áprilisában rendkívüli nevelőtestületi értekezlet keretében került sor a nevelési- pedagógiai program és a minőségirányítási program – a közoktatási törvény

módosítása alapján – elfogadására. A gyógypedagógiai irányelvek utólagos megjelenése minimális korrekciót tesz szükségessé az elkövetkezendőkben.
Programunk és a napi gyakorlat összhangja eddig is jónak volt mondható. Arra törekedtük nevelésünk és képzésük során, hogy az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szemelőt tartó oktatás és nevelés valósuljon meg iskolánkban.
Az elérendő célok érdekében az egyéni bánásmód elvét alkalmazzuk a képzés során:
- kis létszámú csoportokban, differenciált foglalkozások keretében
- hiányosan működő képességek korrekciója, a hátrányok csökkentésére egyéni terápiás eszközök, eljárások alkalmazása.

A tanulókról minden tanév elején és végén pedagógiai diagnózist készítenek a nevelők (PAC – Pedagógiai Analízis és Curriculum). Minden évben egy szegmentje külön kiemelésre kerül.
(Például a 2004-es év kiemelt feladata a személyiségfejlesztésen belül a szociális beilleszkedés elősegítése volt.)
Ugyancsak a tanév elején kerül sor a tanulók fizikai állapotának felmérésére a PP –ben meghatározott szempontsor alapján.
A PAC és a fizikai funkciók felmérését alapul véve állítják össze az egyéni fejlesztési terveket a nevelők, amely a habilitációs- és a rehabilitációs foglalkozások keretéül szolgál.
Ezen foglalkozások célja csökkenteni a károsodásból eredő nagyfokú lemaradásokat, a meglévő képességelőnyökre építve.
Jól felszerelt mozgáskorrekciós termünkben egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében terápiás módszereket alkalmazva a szomatopedagógus irányításával folynak a foglalkozások.
A logopédus a szociális és kommunikációs tevékenység képességének és készségének kialakítását végzi ezen foglalkozások keretében. Ugyancsak e foglalkozások keretében a nem beszélők non verbális jelekkel (BLISS – jelnyelv rendszer) való kommunikációs készség kialakítása történik.
A foglakozások formáját, elnevezését és időtartamát a PP tartalmazza.
A választható tanórai foglalkozások elsősorban érdeklődési körök alapján, „tehetséggondozást” figyelembe véve szerveződnek a tanév elején.
ULWILLA módszerrel zeneterápiás csoport működik, ahol a tanulok a színek segítségével, jutnak el a speciális hangszerek használatáig.
2004. szeptemberétől a siklósi Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett alapfokú művészeti oktatásban veszünk részt. Kézműves tagozaton két csoporttal indítottuk a képzést.

Az iskolai sportkörön belül került megszervezésre a 2002- ben megalakult ODSE tevékenysége. Öt sportág közül választhatnak tanulóink: futball, kosárlabda, természetjárás, erőemelés, streetball és atlétika. Regionális és országos versenyen elért eredmények jelzik hatékonyságát. (lásd: 5. sz. melléklet)
2002-től tanévenként két alkalommal úszásoktatást szervezünk tanulóinknak, melynek fedezetét pályázati pénzekből teremtettük meg.
Tornaterem hiánya miatt a drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola segítségét kértük, ahol heti egy alkalommal tornatermi edzési lehetőséget és kaptunk.
1996 óta rendszeresen rendezünk regionális versenyt tanulóinknak, de otthont adunk kistérségi és körzeti sportversenyeknek is.
Munkánk eredményességét jelzi a 2004-es évben a regionális Koncz Dezső komplex tanulmányi verseny megnyerése és az ezt követő országos verseny 4. helyezése.
Rendszeres résztvevői vagyunk kulturális fesztiváloknak, versmondó versenyeknek, 2004-ben egy tanulók a „Felfénylő szavak" versmondó verseny országos döntőjén vehetett részt.

6. 2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Ez az iskolatípus az általános iskolára és az előkészítő szakiskolára (9.-10. cs.) szervesen épül. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolába elsősorban az intézményünkben végzett tanulók kerülnek felvételre, biztosítva ezzel a tanulók továbbtanulási lehetőségeit.
A munkatevékenységet megalapozó folyamatai már az előkészítő 9.-10. évfolyamaiban megkezdődnek. A munkafolyamatok készségszintre-emelésére a spec. tagozaton kerül sor.
Szakképzési évfolyamainkon nem államilag elismert szakmaszerzésre kerül sor (OKJ), tekintettel a gyermekek értelmi akadályozottságára. A tanulók körében betanított munkára felkészítés, illetve gyakorlati képzés folyik.
A szakiskola mezőgazdasági jellegű tevékenysége kettősirányú:
- Növénytermesztés, parkgondozás
- Alapfokú állatgondozás (kisegítő tevékenység)

Az ilyen irányú képzésünket az indokolja, hogy a családi háttérrel rendelkező tanulók túlnyomó részben falusi környezetben élnek majd iskolai tanulmányaik befejezése után. Működési helyünkön a feltételek adottak.(földterület, ólak)
Tevékenységi kört 2004-től bővítettük bőr és famegmunkálási - egyszerű betanulást igénylő – munkafolyamatok elsajátításával. Evvel is növelve az életkezdéshez való felkészülést, a tanulók munkaerő-piaci esélyeinek bővülését. Eszközfelszereltségünket ez irányban is pályázati pénzből biztosítottuk.

6. 3. Kollégium

Kollégiumunk nevelési célja: nyitottság biztosítása, amely lehetőséget ad gyermekeinknek a közvetlen környezeten kívüli ismeretszerzésre és a tanult ismeretek szociális adaptációjára.

A kollégium életének azonos ismétlődő mozzanatai rendszerességet visznek a gyermek életébe. A napirend segítségével az együttélés átgondolt, jó rendjét teremti meg, és megköveteli, hogy a gyermek igazodjék ehhez. A gyermek így valamire „rászokik" pl. köszön, kér, érthetően beszél, rendbe rakja a ruháit stb., Akik ezt megszokják, megkedvelik azok egy idő után igénylik is.

A kollégiumi élet pontosan körvonalazott, meghatározott időbeosztása ugyanakkor nem jelenthet egyhangúságot, gépies ismétlődést, de rendszerességével a gyermekek biztonságérzetét fokozza. Lényeges követelmény, hogy ezek a rendszabályok olyan környezetben jelenjenek meg, hogy a gyermek jól érezze magát, szívesen vegye a nevelő követelményeit. Ez a „stabilizáló hozzászoktatás" olyan jó szokásokat eredményez, amelyet tanulóink szívesen használnak.

A programok összeállításánál szem előtt tartottuk, hogy egyes tanulók eltérő tempóban képesek végrehajtani a napirendi feladatokat (étkezés, öltözködés) Elvárásként szerepel, hogy a nagyobb tanulók kisebb társaikat segítsék az önkiszolgálási munkák végzésében.

A szélessávú korfa (6 évestől 23 évesig) a szabadidős programok megszervezésében némi problémát okoz. A nagyfiúk számára több lehetőséget biztosítunk arra, hogy ne csak a közvetlen környezetüket ismerjék, fedezzék fel. A kimenők térségi körének bővítésére törekszünk. (Siklósnagyfalú, Beremend). A szabadidő hasznos eltöltését, a szocializációt elősegítő foglalkozások, kirándulások, túrák, vallásoktatás, könyvtárlátogatások (Siklós) sportköri szakosztályok segítik.

A megvalósításban jelentős szerepet játszik az 1/fő kollégiumi nevelő ki egyben az intézmény könyvtárát vezeti, és az 1/fő nevelőtanár, aki a szabadidő szervezői feladatokat is ellát.

6. 4. Gyermekotthon

A gyermekotthon engedélyezett létszáma 15 fő. Az elmúlt négy évben teljes helykihasználtsággal működött és működik gyermekotthonunk.

A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a veszélyeztetett helyzetbe került, különleges igényekkel bíró kiskorúak/fiatalok számára otthont, életkorának, egészségügyi és személyiség állapotának, megfelelő gondozást, fejlesztést, nevelést, képességük szerinti iskoláztatást nyújtsunk.

A gyermekotthoni nevelésben három fontos elv érvényesül.

- *normalizációs elv*: abból indultunk ki, hogy a sérült ember a normális emberi lét egyik variánsa, s ezért próbálunk átlagos emberi körülményeket teremteni. Intézményen belül megpróbáltuk a lakószobákat elkülöníteni a kollégiumtól, külön egységként kezelve, mint ahogy az ember életében is külön egység a lakás és a munkahely. Mindkettőben azonban érvényesülni kell az otthonosságnak. Sajnos az elmúlt években a szobák felújítására csak minimális pénzeszközt tudtunk fordítani és ezért a helységek lelakottakká váltak.

Választási lehetőséget adunk gondozottainknak: milyen fizura, étrend, ruhanemű vásárlás.

Partnernek tekinteni – merjen gondjaival a felnőtthöz fordulni. (párválasztás, szexuális probléma stb.)

- *integrációs elv:* minél több lehetőséget adni, hogy az őket körülvevő emberek elfogadják, másságukat tolerálják. Szocializáltságukkal az esélyegyenlőség feltételeit megteremteni igyekszünk, alkalmat adva pop- koncertek, színház, mozi, strand látogatására. Igen jó lehetőség erre a regionális és országos sportversenyek is, mert alkalmat adnak egy-egy város megismerésére, éttermi étkezésekre stb. A gyermekotthonban élők számára igen fontos a nyári nyaralás és erre nagy figyelmet is fordítunk. 2004- es év nyarán négy különböző integrációs táborban nyaraltak gyermekeink. Elindítottuk ország - megismerő táborozó programunkat is, melynek keretében Budapesten, a Kisalföldön jártak eddig gyermekeink, az idei évre a Dunakanyar meglátogatása Esztergom bázishellyel van tervezve, pályázatra beadva.

Nyári táborozásaink költségeit nagy részben (80%) pályázati pénzből finanszírozzuk, a gyerekek programjainak szervezését, a táborozok felügyeletét a kollégák minden ellenszolgáltatás nélkül, vállalják.

- autonómia *elv*: belső világ, személyes önállóság erősítése. Saját vágyaik figyelembe vétele és teljesítése bizonyos korlátokon belül. Személyes dolgainak elkülönítési lehetősége. (Ez az enyém! fogalma). A gyermekotthonban nem az állami ünnepek fontosak, hanem az egyének ünnepei, a születésnap és névnapok. Ezeken a napokon az ünnepelt külön figyelmet kap, megpróbálunk személyre szóló ajándékkal meglepni, lehetőséget adva arra, hogy általa választott baráti körben ünnepeljen. A várakozás izgalmát a bekövetkezett események által kiváltott lelki kielégülés követi.

Mindhárom alapelvnél természetesen a sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott) gyermekek korlátozott belátási képességét figyelembe véve.

7.Gazdálkodás

Intézményünk speciális tevékenysége folytán bevételeink köre erősen behatárolt (nincs vállalkozói tevékenységünk).Intézményünk működési kiadásának csökkentésére készült intézkedési tervet, ha nehezen is de betartottuk. Annak ellenére, hogy tanulói létszámcsökkenés nem volt intézetünkben, az oktatottak és ellátottak száma alapján a

feladatmutatós normatív támogatás 68% -át fedi le intézményünk éves költségvetésének. Az intézet viszonylagos magas fenntartási költsége nem teszi lehetővé a normatíva nagyobb százalékú lefedését.
A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, mindent megpályázunk. Szponzorok felkutatásával is igyekszünk bevételeinket növelni.
Kiadásaink nagy része kötött (személyi bér + járulékok), emiatt a tulajdonképpeni „gazdálkodás" csak nagyon szűk beszerzési területre korlátozódik, hiszen a szolgáltatási kiadásaink felemésztik a dologi kiadások nagy részét.

Személyi jellegű kiadások	63,03%
Munkáltatói járulékok	20,91%
Dologi kiadás	14,32%

8. Az intézmény jövőképe

Tanulóink nevelési rendszerében a testi nevelés igen fontos terület. A rehabilitációs tevékenységhez rendelkezésre álló jól felszerelt tornaszoba kis mérete miatt a mindennapos testnevelésre, a sportköri foglalkozások megtartására alkalmatlan. Éppen ezért középtávú terveink között mindenképpen szerepeltetni szeretnénk egy tornaterem megépítését, vagy aegy meglévő épület átalakításával egy nagyobb méretű tornaszoba kialakítását. Ehhez folyamatosan figyelemmel kísérjük az ilyen jellegű pályázati kiírásokat.
A hosszabb távú tervek között felvetődhet az intézmény elhelyezésének kérdése is. Nevelőtestületünk szakmailag felkészült, jó szakemberekből áll. A sok kétdiplomás nevelőnk mellett speciálisan a szakterületre felkészült szakember (szomatopedagógus, logopédus, szocálpedagógus stb.) végzi a fejlesztő munkát.
Ez a humán erőforrás és a speciális eszközök megléte együttesen a siklósi térség nagyobb lefedettségét eredményezhetné egy központibb helyen történő elhelyezéssel.

Old, 2005-03-22

Becze Lászlóné
igazgató

1. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat
Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
O L D
Külterület 60/4.

TANULÓINK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA

település	*Gyermekotthonos (ideiglenes)*	*kollégista*	*bejáró*	***összesen***
Alsószentmárton		1	2	3
Beremend			1	1
Borjád		1		1
Csányoszró		2		2
Gyöngyfa		1		1
Illocska			1	1
Kisharsány			1	1
Kistapolca			1	1
Komló		2	1	3
Lánycsók		1		1
Matty			1	1
Nagycsány		1		1
Old	15		1	16
Palkonya		1		1
Pécsudvard		1		1
Sámod		1		1
Siklós			4	4
Siklósnagyfalu			1	1
Szentegát		1		1
Töttös		1		1
Versend		1		1
Villány			1	1
	15	15	15	**45**

Becze Lászlóné
igazgató

2. sz. melléklet

INTÉZMÉNYÜNK VEZETÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZERKEZETE

Jelmagyarázat: megbízási szerződéssel alkalmazva
mkv. = munkaközösség vezető

3. sz. melléklet

PÁLYÁZATOKON ELNYER ÖSSZEGEK

év	*kiíró*	*megnevezés*	***Pályázati összeg***	*önrész*				*Mind összesen*	*megjegyzés*
				Megye	*intézmény*	*más forrás*	*Társadalm imunka*		
2000	Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány – Bp.	Konyhafelszerelés, kerámia égető kemence	**384.190**	-	-	-	-	**384.190**	
	Bm- i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Pécs	Táborozás - Sellye	**15.000**	-	243	-	-	15.243	
	ISM Mobilitás – Bp.	Táborozás - Sellye	**90.000**	-	82.505	-	-	172.505	
	ISM – KOMA – Bp.	Képzési köt.- fejlesztő eszközök	**200.000**	-	-	-	-	**200.000**	
	Mobilitás – Bp.	Regionális sportverseny	**40.000**		27.240	15. 120		**82.360**	
	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	Mikrobusz vásárlása (Ford)	**5.125.000**	-	-	-	-	5.125.000	
	MÉS – Bp.	Nyári sportrendezvény, nyaralás	**99.966**	-	-	-	-	99.966	
2001	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	Kerámia műhely felszerelése	**957.000**	-	-	-	-	957.000	
	ISM– Bp.	Táborozás - Sellye	**90.000**	-	30.000	-	150.000	270.000	
	ISM– Bp.	Atlétikai pályák	**1.100.000**	-	-	1.000.000	300.000	2.400.000	
	ISM– Bp.	Sportversenyek rend.	**50.000**	-	-	18.000	10.000	78.000	
2002	MÉS – Bp.	Egyesület alakítás + felszerelés	**75.000**	-	-	-	-	75.000	
	Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány – Bp.	Nyári táborozás - Sellye	**152.500**	-	25.000	12.000	110.000	299.500	
	Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány – Bp.	Sporttábor + felszerelés	**289.500**	-	10.000	182.840	200.000	682.340	
	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	Kollégiumi felszerelés	**306.000**	-	101.930	-	-	407.720	
	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	számítógépek	**500.000**	-	354.000	-	-	854.000	
	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	szövőszékek	**55.000**	-	27.544	-	-	82.544	
	Bm- i Gyermek és Ifjúsági	Nyaralás - Sellye	**30.000**	-	-	-	-	30.000	

	Közalapítvány – Pécs								
	Bm- i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Pécs	Nyári táborozás - Sellye	**40.000**	-	-	-	-	40.000	
	Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány – Bp.	Képzési kötelezettek eszközfelszerelése	**279.180**	-	-	-	-	279.180	
	FONESZ – Bp.	úszásoktatás	**200.000**	-	13.560	-	-	213.560	
	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	Könyvtári felszerelések	**631.000**	-	69.567	-	-	700.567	
	Nemzeti Labdarúgó Akadémia – Bp.	Foci labdák, mezek	**40.000**	-	-	-	-	40.000	
	Informatikai és Hírközlési Minisztérium – Bp.	számítógépek	**1.549.806**	-	-	-	-	1.549.806	
	Duna-Dráva Cement Kft	Rajzpályázat eszközbeszerzés	**25.000**	-	-	-	-	25.000	
	Wesselényi Sport Közalapítvány– Bp.	DSE alakítás	**200.000**	-	-	-	-	200.000,-	
	Wesselényi Sport Közalapítvány – Bp.	2003.évi versenyek	**313.000**	-	-	-	-	313.000	
2003	Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány – Bp.	Regionális sportverseny	**39.260**	-	-	-	20.000	59.260	
	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	Szakiskolai eszközök	**276.000**	-	118.300	-	-	394.300	
	Kollégiumi Közalapítvány	úszásoktatás	**100.000**	-	100.000	-	-	200.000	
	Wesselényi Sport Közalapítvány – Bp.	sportszerek	**250.000**	-	-	-	-	250.000	odse
	Wesselényi Sport Közalapítvány – Bp.	2004.évi versenyek stb.	**420.000**	-	-	-	-	420.000	odse
	Wesselényi Sport .Közalapítvány – Bp.	Terembérlet, eszközvásárlás	**100.000**	-	-	-	-	100.000	odse
	OM Alapkezelő Igazgatósága Bp.	Szakiskolai eszközök beszerzése	**500.698**	-	26.352	-	-	527.050	
	MÉS – Bp.	sportfelszerelés	**30.000**	-	-	-	-	30.000	odse
2004	BM. Közoktatásának Fejlesztéséért. Közalapítvány	Mikrobusz vásárlása (Opel)	**2.888.000**	2.888.313	-	-	-	5.776.313	
	Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány – Bp.	Nyári tábor - Győr	**100.000**	-	20.000	10.000	50.000	180.000	odse
	BMÖ Oktatási- Ifjúsági és Sport Bizottsága - Pécs	Nyári tábor - Győr	**20.000**	-	-	-	-	20.000	odse
	FOBMSZ- Pécs	Sporttábor - Orfű	**100.000**	cc.90.000	20.000		80.000	290.000	odse

	GYISM – Bp.	úszásoktatás	**195.000**	-	-	-	-	195.000	odse
	FOBMSZ- Pécs	Sportverseny + működés	**20.000**	-	-	-	-		odse
	Wesselényi Sport Közalapítvány – Bp.	2005.évi versenyek stb.	**400.000**	-	-	-	-	400.000	odse
	Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás							odse
Összesen			**18.276.100**	2.978.313	1.026.241	1.237.960	920.000	24.418.404	

Megjegyzés:

odse	=	Oldi Diáksport Egyesület	Old,	Külterület 60/4.
MÉS	=	Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége	Budapest,	Váci út 99.
ISM	=	Ifjúsági és Sport Minisztérium	Budapest	Hold u.
FOBMSZ	=	Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége	Pécs	Apáca u. 2.
FONESZ	=	Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége	Budapest	Váci út 99.
OM	=	Oktatási Minisztérium	Budapest	

4.sz. melléklet

	2000/2001. tanév			
	Ált.isk	készs.	koll.	gy.o.
Óvod				2
1,1.				
1.	2			
2.	4		2	2
3.				
4.	7		4	1
5.	4		1	1
6.	4		3	1
7.	6		3	
8.	7		6	1
Össz	**34**		**19**	**8**
9.		4	1	1
10.		1	1	
11.		3	1	2
12.		8		3
utóg				2
Össz	**34**	**16**	**3**	**8**

	2001/2002. tanév			
	Ált.isk	készs.	koll.	gy.o.
Óvod				1
1,1.	1			
1.	4		1	1
2.	2			1
3.	3		1	1
4.				
5.	7		3	1
6.	4		1	1
7.	4		3	1
8.	5		2	
Össz	**30**		**11**	**7**
9.		8	5	1
10.		2		1
11.				
12.		6	2	4
Össz	**30**	**16**	**7**	**6**

	2002/2003. tanév			
	Ált.isk	készs.	koll.	gy.o.
Óvod				
1,1.	1			1
1.	5		2	1+1
2.	1			
3.	6		1	2
4.	3		1	1
5.				
6.	8		3	3
7.	3		1	1
8.	5		4	1
Össz	**32**		**12**	**11**
9.		4	1	
10.		5	3	1
11.		2		1
12.		3	1	2
Össz	**32**	**14**	**5**	**4**

	2003/2004. tanév			
	Ált.isk	készs.	koll.	gy.o.
Óvod				
1,1.				
1.	2			2
2.	6		2	1+1
3.				
4.	6		1	2
5.	3		2	1
6.				
7.	7		3	3
8.	3		1	1
Össz	**27**		**9**	**11**
9.		4	2	1
10.		4	1	
11.		4	2	1
12.		3		2
Össz	**28**	**15**	**5**	**4**

	2004/2005. tanév			
	Ált.isk	készs.	koll.	gy.o.
Óvod				
1,1.				
1.	4		1	1
2.	2			2
3.	6		1	2+1
4.				
5.	7		2	2
6.	2		1	1
7.				
8.	8		4	3
Össz	**29**		**9**	**12**
9.		2		1
10.		3	2	1
11.		4	1	
12.		6	3	1
Össz		**15**	**6**	**3**

5. sz. melléklet

AZ OLDI INTÉZMÉNY TANULÓINAK 2004. ÉVI VERSENYEREDMÉNYEI						
dátum	*A verseny*				*név/csapat*	*Helyezés*
	ágazata	*jelleg*	*rendezője*	*helye*		
2004. 01. 31.	Kosárlabda	OB (2003.évi)	MÉS Kosárlabda Szakág	Vác	Old	**3.**
2004. 03. 04.	„Felfénylő szavak”- versmondó	Regionális	Értük-Velük Egyesület	Iregszemcse	Kalányos Zoltán	**1.**
2004. 03. 04.	„Felfénylő szavak”- versmondó	Regionális	Értük-Velük Egyesület	Iregszemcse	Bogdán Attila	**2.**
2004. 03. 04.	„Felfénylő szavak”- versmondó	Országos	Értük-Velük Egyesület	Kiskőrös	Kalányos Zoltán	**5.**
2004. 03 .19-20	Ifjúsági –Szivárvány kupa sp.vetélk.	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - A csapat	**2.**
2004. 03 .19-20	Ifjúsági –Szivárvány kupa sp.vetélk.	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - B csapat	**4.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – 100 m. síkfutás - csapat	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - A csapat	**1.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – 100 m. síkfutás - csapat	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - B csapat	**5.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – 100 m. síkfutás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Varga Zsolt	**5.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – 100 m. síkfutás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Lukács Imre	**1.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – 100 m. síkfutás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Géczi Sándor	**6.**
2004. 03 .19-20	Atlétika - 800 m. síkfutás - csapat	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - A csapat	**1.**
2004. 03 .19-20	Atlétika - 800 m. síkfutás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Lukács Imre	**3.**
2004. 03 .19-20	Atlétika - 800 m. síkfutás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Rab Ferenc	**4.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – távolugrás - csapat	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - A csapat	**1.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – távolugrás - csapat	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - B csapat	**5.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – távolugrás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Lukács Imre	**2.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – távolugrás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Géczi Sándor	**3.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – távolugrás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Varga Zsolt	**6.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – medic.labda dobás-csapat	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Old - A csapat	**1.**
2004. 03 .19-20	Atlétika – medicin labda dobás	Regionális	MÉS DDR+Szivárvány DSE	Barcs	Lukács Imre	**1.**
2004. 03. 31	„Koncz Dezső” .komplex tanulmányi verseny	Regionális	Általános Iskola Pécsvárad	Pécsvárad	Old	**1.**
2004. 04. 3 - 4.	Kosárlabda	OB	MÉS Kosárlabda Szakág	Bonyhád	Old	**3.**
2004.	„Koncz Dezső” .komplex tanulmányi verseny	országos	Általános Iskola Tarhos	Tarhos	Old	**4.**
2004. 04. 22.	Kispályás labdarúgás	Regionális	MÉS DDR	Somogyvár	Old	**3.**
2004. 05. 01.	Atlétika-távolugrás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Bogdán Attila	**1.**
	Atlétika- súlylökés	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Bogdán Attila	**1.**

2004. 05. 01.	Atlétika- 60 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Gelb Mihály	**5.**
	Atlétika- 60 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Géczi Gábor	**1.**
	Atlétika- 60 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Nagy Jenő	**4.**
	Atlétika- 200 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Bogdán Attila	**2.**
	Atlétika- 200 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Borbáth Valentin	**5.**
	Atlétika-100. m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Géczi Gábor	**2.**
	Atlétika-100. m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Nagy Jenő	**3.**
	Atlétika-100. m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Orsós Tibor	**4.**
	Atlétika-100. m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Borbáth Valentin	**5.**
	Atlétika-100. m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Berezvai Tamás	**6.**
	Atlétika-súlylökés	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Géczi Gábor	**2.**
	Atlétika-100. m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Nagy Jenő	**3.**
	Atlétika-400 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Berezvai Tamás	**2.**
	Atlétika400 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Berezvai Zsolt	**3.**
	Atlétika -súlylökés	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Pataki János	**3.**
	Atlétika-távolugrás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Varga Zsolt	**2.**
	Atlétika-200 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Varga Zsolt	**2.**
	Atlétika-200 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Rab Ferenc	**1.**
	Atlétika-gerely	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Lukács Imre	**1.**
	Atlétika-súlylökés	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Lukács Imre	**1.**
	Atlétika-400 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Lukács Imre	**1.**
	Atlétika-gerely	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Géczi Sándor	**2.**
	Atlétika-gerely	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Rab Ferenc	**4**
	Atlétika- 200 m. síkfutás	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Géczi Sándor	**3.**
	Atlétika- 4 x 100 m. síkfutás - váltó	OB	MÉS Atlétikai Szakág	Budapest	Old	**1.**
2004. 05. 05.	Atlétika – 60 méteres síkfutás	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Géczi Gábor	**3.**
2004. 05. 05.	Atlétika – 1500 méteres síkfutás	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Bogdán Attila	**3.**
2004. 05. 05.	Atlétika – 1500 méteres síkfutás	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Rab Ferenc	**2.**
2004. 05. 05.	Atlétika – kislabda hajítás	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Lukács Imre	**1.**
2004. 05. 05.	Atlétika – távolugrás	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Varga Zsolt	**3.**
2004. 05. 05.	Atlétika – súlylökés	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Erdős Daniella	**1.**
2004. 05. 05.	Atlétika – súlylökés	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Schmidt Marietta	**3.**
2004. 05. 05.	Atlétika – súlylökés	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Bogdán Attila	**2.**
2004. 05. 05.	Atlétika – súlylökés	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Géczi Gábor	**3.**

2004. 05. 05.	Atlétika – súlylökés	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Lukács Imre	**1.**
2004. 05.05.	Ifjúsági - Kapkodd a lábad!	Regionális	MÉS DDR + ODSE	Old	Old	**2.**
2004. 05.29.	Tájékozódási futás –term. járás	OB	MÉS Tájfutó Szakág	Pécs	Old	**3.**
2004. 10. 02.	Streetball	OB	MÉS Kosárlabda Szakág	Zánka	Old I. csapat Old II. csapat	**2.** **4.**
2004. 10. 02.	Tájékozódási futás –term. járás	Regionális	MÉS Tájfutó Szakág	Zánka	Old II. és III. csapat	**5.**
2004. 10. 02.	Tájékozódási futás –term. járás	Regionális	MÉS Tájfutó Szakág	Zánka	Old IV. csapat.	**6.**
2004. 11.13.	Ifjúsági - Kapkodd a lábad!	OB	MÉS Ifjúsági Szakág	Eger	Old	**4.**
2004. 11.20.	Erőemelés - junior -52 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Rab Ferenc	**1.**
	Erőemelés – junior - 56 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Bogdán Attila	**2.**
	Erőemelés - fiú - 52 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Albert Gábor	**1.**
	Erőemelés - fiú - 60 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Varga Zsolt	**1.**
	Erőemelés - fiú - 60 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Géczi Sándor	**2.**
	Erőemelés - fiú - 60 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Horváth Gyula	**3.**
	Erőemelés - fiú - 67,5 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Szentgyörgyvári Gellért	**1.**
	Erőemelés - fiú - 82,5 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Czeglédi József	**1.**
	Erőemelés – felnőtt - 72 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Lukács Imre	**1.**
	Erőemelés – felnőtt - 82,5 kg	OB	MÉS Erőemelő Szakág	Siklós	Gelb Mihály	**4.**
2004. 11.21.	Labdarúgás	OB	MÉS Labdarúgó Szakág	Ercsi	Old.	**1.**
2004. 12.15.	Kosárlabda	Regionális	MÉS DDR + Zomba	Tevel	Old	**3.**

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKON ELÉRT HELYEZÉSEINK A 2004. ÉVBEN							
sportág	*helyezés*						*Összesen*
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	
„Koncz Dezső” komplex tanulmányi verseny				1			**1**
„Felfénylő szavak” versmondó verseny					1		**1**
Atlétika	8	7	5	3	3	1	**27**
Erőemelés	6	2	1	1			**10**
Kosárlabda			2				**2**
Streetball		1		1			**2**
Labdarúgás	1						**1**
Tájfutás-természetjárás			1				**1**
Ifjúsági (Kapkodd a lábad!)				1			**1**
	15	**10**	**9**	**6**	**4**	**1**	**45**

REGIONÁLIS BAJNOKSÁGOKON ELÉRT HELYEZÉSEINK A 2004. ÉVBEN							
sportág	*helyezés*						*Összesen*
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	
„Koncz Dezső” komplex tanulmányi verseny	1						**1**
„Felfénylő szavak” versmondó verseny	1	1					**2**
Atlétika	9	3	7	1	3	2	**25**
Kosárlabda			1				**1**
Labdarúgás			1				**1**
Tájfutás-természetjárás					2	1	**3**
Ifjúsági (Kapkodd a lábad!)		2	1				**3**
	12	**5**	**10**	**1**	**5**	**3**	**36**

JELMAGYARÁZAT:

MÉS	=	Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége (Budapest, Váci út 99.)
OB	=	Országos bajnokság
MÉS DDR	=	MÉS Dél Dunántúli Regionális Szervezete (Zomba, Paradicsom puszta)
ODSE	=	Oldi Diáksport Egyesület (Old, Külterület 60/4.)

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 362-6/2005. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: **Az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) feltárásának feltételei és ütemezése**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos - Humánszolgáltatási Iroda
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Az M6-60-os út (autópálya és gyorsforgalmi) baranyai szakaszának tervezése a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság részéről több hónapja folyik. A folyamatba bevonásra került a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint a beruházás területére eső megyei múzeum, amely, mint potenciális megbízott elvégezheti az építkezést megelőző kötelező régészeti feltárást. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírása szerint a megbízónak, jelen esetben a Nemzeti Autópálya Rt.-nek a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülési költség 9 ezrelékét kell előirányoznia a régészeti kutatásokra.

A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága között létrejött szerződés alapján a megyei múzeum régészei terepbejárást, úgynevezett megelőző régészeti kutatást végeztek az út tervezett nyomvonalának baranyai szakaszán 2001. április 10-2001. május 11., valamint 2001. október 8-2001. október 18. között. Az akkor kijelölt terület 77,9 %-át sikerült a szakembereknek bejárni, 12,9 % be nem járható szakasz, erdő, mocsár, gyep. A munka során 62 régészeti lelőhelyet találtak. A Nemzeti Autópálya Rt. felkérésére újabb terepbejárásra került sor 2002. március 25-2002. április 22. között, amelynek során még 13 régészeti lelőhelyet állapítottak meg, így azok száma 75 lelőhelyre emelkedett. A részvénytársaság az ennek alapján a múzeum által készített dokumentációt elfogadta, de további információkat a jövőre vonatkozóan az intézménynek nem adott. A Nemzeti Autópálya Rt. az újabb nyomvonal módosítások miatt 2004. novemberében újabb megbízást adott a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának az aktuális nyomvonalszakasz bejárására.

A megyei múzeum 2004 elején a nyomvonal nem pontos meghatározása okán is összegezte tapasztalatait. Megállapította, hogy a régészeti feltárások költségeit nagymértékben befolyásolja a lelőhelyek rétegsora, a leletek jellege, a régészeti munkálatokra adott határidő, ebből következően a kutatócsoportok száma, az időjárás. A tapasztalatok szerint régészeti terepmunkát optimális esetben március elejétől október végéig lehet végezni, így az intézmény két ásatási szezonban gondolkodott. Feltételezte a megelőző, tehát teljes régészeti feltárást az ismert lelőhelyeken, szondázó ásatást a légi fotókon jelzett fedett lelőhelyeken, a régészeti megfigyelést a földmunkák során. A fenti okok miatt is igen nehézkesnek látszott alig több mint egy évvel ezelőtt a szakmai munkát tervezni, nem ismerve a tervezett út baranyai pontos nyomvonalát, bekerülési költségét.

Mint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és mint a megye egyik országgyűlési képviselője a hatékony, gyors és szakszerű régészeti munkák elvégzésének tervezése érdekében a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetése tervezésének kezdeti időszakában 2004. október végén tájékoztatást kértem a Nemzeti Autópálya Részvénytársaságtól, hogy várhatóan mikor köt szerződést a megyei múzeummal és a munkálatok milyen időütemezésben történnek, valamint milyen várható költségvetésből kell azt megoldani.

A Nemzeti Autópálya Rt. által 2004. november közepén küldött válasza szerint „… a fenti szakaszokra (baranyai) vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése folyamatban van. Ennek egy rész a kisajátítási tervek elkészítése, melyek megléte után lehet megkezdeni az autópálya építéssel érintett földterületek megvásárlását. Ezen kisajátítási tervek előreláthatólag 2005. márciusáig készülnek el. Ezután az ügyvédek

megkezdik a területek felvásárlását, vagy sürgős esetben területre-lépési engedély intézését. Fentiek alapján a megyei múzeumokkal jövő év (2005) első negyedévében kívánunk szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy ezen szakaszokat 2007. év végére kell elkészíteni, ezért a régészeti tevékenységet 2005. év végére be kell fejezni, hogy 2006. tavaszán az építési munkák megindulhassanak. A régészeti munkákat a gyorsforgalmi utak előkészítésére biztosított keretből fogjuk finanszírozni…"

A válasz megérkezése után, még 2004-ben a megyei múzeum ismételten áttekintette ennek a folyamatnak az előzményeit és a lehetőségekhez képest igyekezett meghatározni várható feladatait. Az intézmény az út baranyai szakaszát három részre bontotta.

1. Baranya megye megyehatár és Bóly város közötti szakasz
2. Bóly város és az országhatár közötti szakasz
3. Az út azon szakaszára, amely biztosítja a csatlakozást az előbbi két szakaszra

A megyei múzeum megállapította, hogy az első esetben a tervezett nyomvonal lényegében megegyezik a korábban a régészek által bejárt nyomvonallal, hogy a csomópontok építésénél a nagy területre kiterjedő földmunkák során régészeti felügyeletet kell biztosítani. Emellett az intézmény 6 régészeti lelőhely esetében tett kizárólag szakmai észrevételt. A második esetben az intézmény a nyomvonal változása miatt újabb terepbejárással 4 régészeti lelőhely kiterjedésének ellenőrzését és 3 esetben objektumok meghatározására szondázó ásatást javasolt. Ez 15 km-es szakaszt érint. A nagy változás a hármadik esetben állt elő. Eszerint jelentős nyomvonal módosítás történt, ennek következtében kiesett 15 régészeti lelőhely, 10 lelőhely előkerülése várható és ellenőrizni kell a régi lelőhelyek közül összesen ötöt. E munkálatok több mint 37 km-es szakaszt érintenek.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának tájékoztatása alapján a Nemzeti Autópálya Rt. 2002. májusában a régészeti dokumentációt átvette, de azt a múzeummal és megbízott szakértőivel 2004. év végéig nem egyeztette, így értékelésük szerint az út teljes baranyai szakaszára nem lehetett végleges, lezárt régészeti értékelést adni. Az előzetes régészeti értékelések szerint az út baranyai szakaszán 93 lelőhely van. Ezeket a 2004. év végi észrevételeket az egyeztetés és a megállapodás hiányában a megyei múzeum tájékoztató jellegűnek tartotta. Ugyanekkor leírta, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. a régészeti kutatásokra várhatóan csak a 2005. évet kívánja biztosítani és az építkezést 2006. elején el kívánja kezdeni. Régészeti szakemberei szerint „…a terület nagyságát, a feltárás szakmai szempontjait figyelembe véve egy ásatási szezonban, erőltetett tempóban sem lehet ezt a munkát elvégezni…" A feltáró munkát követnie kell a restaurálásnak, a nyilvántartásnak, a leltározásnak, az értékelésnek, a tudományos feldolgozásnak és a publikálásnak, amelyek a feltárással párhuzamosan és azt követő hónapokban és években következnek. A megyei múzeum véleménye szerint a leletek gondozására és raktározására a feltárási költségek 20 %-át fontos tartalékolni.

Az már a múlt év végén kirajzolódott, hogy a megyei múzeumnak megbízása esetén egy 1.000-1.500 négyzetméteres a leletek tárolására alkalmasan felszerelt raktárra van szüksége. Emellett megbízással, nem közalkalmazotti munkakörben kellene foglalkoztatni mosó, segédrestauráló, restauráló munkára 10-15 főt. A munkák megkezdése előtt fel kell állnia az adatbázist és térinformatikai rendszert kezelő, legalább 5 főből álló csoportnak, biztosítva a munkafeltételeket és a technikai

felszereléseket. A feltárás ütemétől függően legalább 4 feltáró csoport szükséges felszereléssel együtt, amelyekben csoportonként 2 régész, 2 ásatási technikus, 2 rajzoló, 1 csomagoló, 1 digitalizáló, 1 geodéta, 1 fotós dolgozna. Folyamatosan több helyszínen legalább 100 ásatási munkást szükséges alkalmazni. A gépi földmunka alvállalkozó bevonásával történhet.

Mindezekről a tényekről 2005. januárjában írásban tájékoztattam a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgatóját. Kértem, hogy tisztázzák mikor kívánnak a megyei múzeummal szerződést kötni a régészeti munkákra, mikor kell a régészeknek a területet a kivitelezőnek átadniuk, várhatóan milyen díjazás illeti meg a múzeumot, azt milyen szakaszokban kívánja kiegyenlíteni a részvénytársaság. Tájékoztattam arról is, hogy a megyei múzeumnak a díjazás nagyságrendje miatt közbeszerzési eljárást kell kiírnia régészek, régészeti asszisztensek, rajzolók, restaurátorok és segédmunkások foglalkoztatására, a földmunkák elvégzésére, így csak az eljárás pontos lebonyolítása után kezdheti meg a feltáró munkát. Emellett a múzeumnak meg kell oldania a régészeti anyagok elszállítását, helyhiány miatt raktár biztosítását és az intézményen belül a régészeti szakmunkák elvégzését is. Az rt. válaszában egyetértett azzal, hogy feszített a megelőző régészeti kutatások határideje. Tájékoztatott arról is, hogy a Szekszárd-Bóly és a pécsi bekötési szakaszt 2007. év végéig át kell adnia, így a régészeti munkákat 2005 év végére, legkésőbb 2006. első negyedévére be kell fejezni. Felhívta a figyelmemet arra is, hogy a régészeti feltárásba más megyei múzeumok is bevonhatók. A költségek vonatkozásában a törvényi előírás szerint nyilatkozott, nevezetesen a feltárás teljes összegéről, illetve a teljes bekerülési költség legalább 9 ezrelékéről. A válasz befejezése szerint „… jelenleg nincs aláírt szerződés a megelőző régészeti feltárásokra Baranya megyében a múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt. között. A szerződött összeg, a fizetési ütemezések, illetve a határidők a tárgyalások során alakulnak ki. Az első tárgyalásra ez ügyben 2005. március 9-én kerül sor…”

Közben a megyei múzeum igazgatóját felkértem, hogy készítsen helyzetelemzést, időtervezetet, mellékelve a várható költségeket is a régészeti feltárásokra vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy még idén november hónapban a régészek levonulnak a feltárt területről. Az igazgató úr lényegében megismételte 2004. év végi helyzetelemzését és a munkálatok elvégzésének szakmai feltételeit.

A raktárra vonatkozó igény kielégítésére munkatársaim már 2003-ban megkezdték a keresést. Felmerült a megszűnt „BÁZIS” épületének egyik emeleti része Pécs nyugati részén, a volt pécsbányatelepi kórház egy része és a volt A/1 laktanya területén egy épület. A múzeum vezetése a feladatra legalkalmasabbnak a fent nevezett A/1 laktanya épületét tartja, amely kisebb ráfordítással alkalmasnak tehető a célra, de ettől Pécs Megyei Jogú Város jelenleg elzárkózik, mert nem ilyen célra igényelte a területet. A volt „BÁZIS” épület, amelynek tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Vagyonkezelő Rt.-je nagyobb ráfordítással alakítható ki a fenti feladatra. A volt pécsbányatelepi kórház esetében a nagyobb átalakítások, felújítások szükségesek. Az intézmény szakembereinek véleménye szerint a raktározás problémáját ingatlan vásárlással kellene megoldani, amelynek fedezete a múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt. között kötendő szerződés összege.

A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága között 2005. március 9-én megkezdődtek az egyeztetések. Az itt megállapítottak alapján a végleges nyomvonalon teljes feltárásra 20, szondázó ásatásra 38 lelőhelyet fogadtak el

előzetesen, az építési munkák ideje alatt 6 lelőhelyen folyhat régészeti megfigyelés. A tárgyalásokról a megyei múzeum illetékesei az alábbiakról tájékoztattak:

- A Pécs-Bóly szakaszra várhatóan 2005. május elején kerül sor a megyei múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt. közötti szerződés megkötésére.
- A megyehatár-Bóly, a Bóly országhatár és a Pécs-Szentlőrinc közötti szakaszra vonatkozóan az rt. nem tudott konkrét tájékoztatást adni a kisajátítási határok bizonytalansága miatt, de szóban megerősítette, hogy az út baranyai szakasza régészeti feltárásának munkálatait 2005. végére be kell fejezni, viszont a munkák elhúzódása esetén kölcsönös megállapodás alapján a határidő módosítható.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelt fontosságúnak tartja az M6-M60-as gyorsforgalmi út baranyai szakasza régészeti feltárásának mielőbbi, a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötendő megállapodások szerinti befejezését. Ezért a munkálatok segítésére önkormányzati megbízott alkalmazását rendeli el, amelynek díjazását a régészeti feltáró munkákra biztosítandó összegből kell fedezni. Egyben felkéri a megyei múzeum igazgatóját, hogy a megbízási szerződés megkötésére az intézkedéseket tegye meg és az önkormányzati megbízott feladatait a megyei közgyűlés elnökével egyetértésben határozza meg.
Határidő: az intézkedések megkezdésére: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a hivatalon belül állítson fel egy munkacsoportot a régészeti feltárásokkal összefüggő megállapodások előkészítésére, a szervezési munkálatainak ellenőrzésére, figyelemmel kisérésére. A munkacsoportnak legyen tagja a hivatal munkatársai közül jogász, közgazdász és a múzeumi szakmai munkához értő személy.
Határidő: 2005. május 1.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felkéri a megyei múzeum igazgatóját, hogy a régészeti tárgyak fogadására, szakmai és tudományos feldolgozására, valamint raktározására béreljen szakmailag is megfelelőnek tartott épületet, amit a jövőben szükség esetén meg is lehet vásárolni. A bérlet és a vásárlás fedezetét képezze a Nemzeti Autópálya Rt. által a feltárásokra biztosított összeg.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Huszár Zoltán, a megyei múzeum igazgatója

P é c s, 2005. április 7.

Tasnádi Péter **dr. Kékes Ferenc**

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 362-6/2005. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: **Az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) feltárásának feltételei és ütemezése**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos - Humánszolgáltatási Iroda
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Az M6-60-os út (autópálya és gyorsforgalmi) baranyai szakaszának tervezése a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság részéről több hónapja folyik. A folyamatba bevonásra került a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint a beruházás területére eső megyei múzeum, amely, mint potenciális megbízott elvégezheti az építkezést megelőző kötelező régészeti feltárást. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírása szerint a megbízónak, jelen esetben a Nemzeti Autópálya Rt.-nek a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülési költség 9 ezrelékét kell előirányoznia a régészeti kutatásokra.

A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága között létrejött szerződés alapján a megyei múzeum régészei terepbejárást, úgynevezett megelőző régészeti kutatást végeztek az út tervezett nyomvonalának baranyai szakaszán 2001. április 10-2001. május 11., valamint 2001. október 8-2001. október 18. között. Az akkor kijelölt terület 77,9 %-át sikerült a szakembereknek bejárni, 12,9 % be nem járható szakasz, erdő, mocsár, gyep. A munka során 62 régészeti lelőhelyet találtak. A Nemzeti Autópálya Rt. felkérésére újabb terepbejárásra került sor 2002. március 25-2002. április 22. között, amelynek során még 13 régészeti lelőhelyet állapítottak meg, így azok száma 75 lelőhelyre emelkedett. A részvénytársaság az ennek alapján a múzeum által készített dokumentációt elfogadta, de további információkat a jövőre vonatkozóan az intézménynek nem adott. A Nemzeti Autópálya Rt. az újabb nyomvonal módosítások miatt 2004. novemberében újabb megbízást adott a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának az aktuális nyomvonalszakasz bejárására.

A megyei múzeum 2004 elején a nyomvonal nem pontos meghatározása okán is összegezte tapasztalatait. Megállapította, hogy a régészeti feltárások költségeit nagymértékben befolyásolja a lelőhelyek rétegsora, a leletek jellege, a régészeti munkálatokra adott határidő, ebből következően a kutatócsoportok száma, az időjárás. A tapasztalatok szerint régészeti terepmunkát optimális esetben március elejétől október végéig lehet végezni, így az intézmény két ásatási szezonban gondolkodott. Feltételezte a megelőző, tehát teljes régészeti feltárást az ismert lelőhelyeken, szondázó ásatást a légi fotókon jelzett fedett lelőhelyeken, a régészeti megfigyelést a földmunkák során. A fenti okok miatt is igen nehézkesnek látszott alig több mint egy évvel ezelőtt a szakmai munkát tervezni, nem ismerve a tervezett út baranyai pontos nyomvonalát, bekerülési költségét.

Mint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és mint a megye egyik országgyűlési képviselője a hatékony, gyors és szakszerű régészeti munkák elvégzésének tervezése érdekében a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetése tervezésének kezdeti időszakában 2004. október végén tájékoztatást kértem a Nemzeti Autópálya Részvénytársaságtól, hogy várhatóan mikor köt szerződést a megyei múzeummal és a munkálatok milyen időütemezésben történnek, valamint milyen várható költségvetésből kell azt megoldani.

A Nemzeti Autópálya Rt. által 2004. november közepén küldött válasza szerint „… a fenti szakaszokra (baranyai) vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése folyamatban van. Ennek egy rész a kisajátítási tervek elkészítése, melyek megléte után lehet megkezdeni az autópálya építéssel érintett földterületek megvásárlását. Ezen kisajátítási tervek előreláthatólag 2005. márciusáig készülnek el. Ezután az ügyvédek

megkezdik a területek felvásárlását, vagy sürgős esetben területre-lépési engedély intézését. Fentiek alapján a megyei múzeumokkal jövő év (2005) első negyedévében kívánunk szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy ezen szakaszokat 2007. év végére kell elkészíteni, ezért a régészeti tevékenységet 2005. év végére be kell fejezni, hogy 2006. tavaszán az építési munkák megindulhassanak. A régészeti munkákat a gyorsforgalmi utak előkészítésére biztosított keretből fogjuk finanszírozni…"

A válasz megérkezése után, még 2004-ben a megyei múzeum ismételten áttekintette ennek a folyamatnak az előzményeit és a lehetőségekhez képest igyekezett meghatározni várható feladatait. Az intézmény az út baranyai szakaszát három részre bontotta.

1. Baranya megye megyehatár és Bóly város közötti szakasz
2. Bóly város és az országhatár közötti szakasz
3. Az út azon szakaszára, amely biztosítja a csatlakozást az előbbi két szakaszra

A megyei múzeum megállapította, hogy az első esetben a tervezett nyomvonal lényegében megegyezik a korábban a régészek által bejárt nyomvonallal, hogy a csomópontok építésénél a nagy területre kiterjedő földmunkák során régészeti felügyeletet kell biztosítani. Emellett az intézmény 6 régészeti lelőhely esetében tett kizárólag szakmai észrevételt. A második esetben az intézmény a nyomvonal változása miatt újabb terepbejárással 4 régészeti lelőhely kiterjedésének ellenőrzését és 3 esetben objektumok meghatározására szondázó ásatást javasolt. Ez 15 km-es szakaszt érint. A nagy változás a hármadik esetben állt elő. Eszerint jelentős nyomvonal módosítás történt, ennek következtében kiesett 15 régészeti lelőhely, 10 lelőhely előkerülése várható és ellenőrizni kell a régi lelőhelyek közül összesen ötöt. E munkálatok több mint 37 km-es szakaszt érintenek.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának tájékoztatása alapján a Nemzeti Autópálya Rt. 2002. májusában a régészeti dokumentációt átvette, de azt a múzeummal és megbízott szakértőivel 2004. év végéig nem egyeztette, így értékelésük szerint az út teljes baranyai szakaszára nem lehetett végleges, lezárt régészeti értékelést adni. Az előzetes régészeti értékelések szerint az út baranyai szakaszán 93 lelőhely van. Ezeket a 2004. év végi észrevételeket az egyeztetés és a megállapodás hiányában a megyei múzeum tájékoztató jellegűnek tartotta. Ugyanekkor leírta, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. a régészeti kutatásokra várhatóan csak a 2005. évet kívánja biztosítani és az építkezést 2006. elején el kívánja kezdeni. Régészeti szakemberei szerint „…a terület nagyságát, a feltárás szakmai szempontjait figyelembe véve egy ásatási szezonban, erőltetett tempóban sem lehet ezt a munkát elvégezni…" A feltáró munkát követnie kell a restaurálásnak, a nyilvántartásnak, a leltározásnak, az értékelésnek, a tudományos feldolgozásnak és a publikálásnak, amelyek a feltárással párhuzamosan és azt követő hónapokban és években következnek. A megyei múzeum véleménye szerint a leletek gondozására és raktározására a feltárási költségek 20 %-át fontos tartalékolni.

Az már a múlt év végén kirajzolódott, hogy a megyei múzeumnak megbízása esetén egy 1.000-1.500 négyzetméteres a leletek tárolására alkalmasan felszerelt raktárra van szüksége. Emellett megbízással, nem közalkalmazotti munkakörben kellene foglalkoztatni mosó, segédrestauráló, restauráló munkára 10-15 főt. A munkák megkezdése előtt fel kell állnia az adatbázist és térinformatikai rendszert kezelő, legalább 5 főből álló csoportnak, biztosítva a munkafeltételeket és a technikai

felszereléseket. A feltárás ütemétől függően legalább 4 feltáró csoport szükséges felszereléssel együtt, amelyekben csoportonként 2 régész, 2 ásatási technikus, 2 rajzoló, 1 csomagoló, 1 digitalizáló, 1 geodéta, 1 fotós dolgozna. Folyamatosan több helyszínen legalább 100 ásatási munkást szükséges alkalmazni. A gépi földmunka alvállalkozó bevonásával történhet.

Mindezekről a tényekről 2005. januárjában írásban tájékoztattam a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgatóját. Kértem, hogy tisztázzák mikor kívánnak a megyei múzeummal szerződést kötni a régészeti munkákra, mikor kell a régészeknek a területet a kivitelezőnek átadniuk, várhatóan milyen díjazás illeti meg a múzeumot, azt milyen szakaszokban kívánja kiegyenlíteni a részvénytársaság. Tájékoztattam arról is, hogy a megyei múzeumnak a díjazás nagyságrendje miatt közbeszerzési eljárást kell kiírnia régészek, régészeti asszisztensek, rajzolók, restaurátorok és segédmunkások foglalkoztatására, a földmunkák elvégzésére, így csak az eljárás pontos lebonyolítása után kezdheti meg a feltáró munkát. Emellett a múzeumnak meg kell oldania a régészeti anyagok elszállítását, helyhiány miatt raktár biztosítását és az intézményen belül a régészeti szakmunkák elvégzését is. Az rt. válaszában egyetértett azzal, hogy feszített a megelőző régészeti kutatások határideje. Tájékoztatott arról is, hogy a Szekszárd-Bóly és a pécsi bekötési szakaszt 2007. év végéig át kell adnia, így a régészeti munkákat 2005 év végére, legkésőbb 2006. első negyedévére be kell fejezni. Felhívta a figyelmemet arra is, hogy a régészeti feltárásba más megyei múzeumok is bevonhatók. A költségek vonatkozásában a törvényi előírás szerint nyilatkozott, nevezetesen a feltárás teljes összegéről, illetve a teljes bekerülési költség legalább 9 ezrelékéről. A válasz befejezése szerint „… jelenleg nincs aláírt szerződés a megelőző régészeti feltárásokra Baranya megyében a múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt. között. A szerződött összeg, a fizetési ütemezések, illetve a határidők a tárgyalások során alakulnak ki. Az első tárgyalásra ez ügyben 2005. március 9-én kerül sor…”

Közben a megyei múzeum igazgatóját felkértem, hogy készítsen helyzetelemzést, időtervezetet, mellékelve a várható költségeket is a régészeti feltárásokra vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy még idén november hónapban a régészek levonulnak a feltárt területről. Az igazgató úr lényegében megismételte 2004. év végi helyzetelemzését és a munkálatok elvégzésének szakmai feltételeit.

A raktárra vonatkozó igény kielégítésére munkatársaim már 2003-ban megkezdték a keresést. Felmerült a megszűnt „BÁZIS” épületének egyik emeleti része Pécs nyugati részén, a volt pécsbányatelepi kórház egy része és a volt A/1 laktanya területén egy épület. A múzeum vezetése a feladatra legalkalmasabbnak a fent nevezett A/1 laktanya épületét tartja, amely kisebb ráfordítással alkalmasnak tehető a célra, de ettől Pécs Megyei Jogú Város jelenleg elzárkózik, mert nem ilyen célra igényelte a területet. A volt „BÁZIS” épület, amelynek tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Vagyonkezelő Rt.-je nagyobb ráfordítással alakítható ki a fenti feladatra. A volt pécsbányatelepi kórház esetében a nagyobb átalakítások, felújítások szükségesek. Az intézmény szakembereinek véleménye szerint a raktározás problémáját ingatlan vásárlással kellene megoldani, amelynek fedezete a múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt. között kötendő szerződés összege.

A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága között 2005. március 9-én megkezdődtek az egyeztetések. Az itt megállapítottak alapján a végleges nyomvonalon teljes feltárásra 20, szondázó ásatásra 38 lelőhelyet fogadtak el

előzetesen, az építési munkák ideje alatt 6 lelőhelyen folyhat régészeti megfigyelés. A tárgyalásokról a megyei múzeum illetékesei az alábbiakról tájékoztattak:

- A Pécs-Bóly szakaszra várhatóan 2005. május elején kerül sor a megyei múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt. közötti szerződés megkötésére.
- A megyehatár-Bóly, a Bóly országhatár és a Pécs-Szentlőrinc közötti szakaszra vonatkozóan az rt. nem tudott konkrét tájékoztatást adni a kisajátítási határok bizonytalansága miatt, de szóban megerősítette, hogy az út baranyai szakasza régészeti feltárásának munkálatait 2005. végére be kell fejezni, viszont a munkák elhúzódása esetén kölcsönös megállapodás alapján a határidő módosítható.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelt fontosságúnak tartja az M6-M60-as gyorsforgalmi út baranyai szakasza régészeti feltárásának mielőbbi, a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötendő megállapodások szerinti befejezését. Ezért a munkálatok segítésére önkormányzati megbízott alkalmazását rendeli el, amelynek díjazását a régészeti feltáró munkákra biztosítandó összegből kell fedezni. Egyben felkéri a megyei múzeum igazgatóját, hogy a megbízási szerződés megkötésére az intézkedéseket tegye meg és az önkormányzati megbízott feladatait a megyei közgyűlés elnökével egyetértésben határozza meg.
Határidő: az intézkedések megkezdésére: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a hivatalon belül állítson fel egy munkacsoportot a régészeti feltárásokkal összefüggő megállapodások előkészítésére, a szervezési munkálatainak ellenőrzésére, figyelemmel kisérésére. A munkacsoportnak legyen tagja a hivatal munkatársai közül jogász, közgazdász és a múzeumi szakmai munkához értő személy.
Határidő: 2005. május 1.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felkéri a megyei múzeum igazgatóját, hogy a régészeti tárgyak fogadására, szakmai és tudományos feldolgozására, valamint raktározására béreljen szakmailag is megfelelőnek tartott épületet, amit a jövőben szükség esetén meg is lehet vásárolni. A bérlet és a vásárlás fedezetét képezze a Nemzeti Autópálya Rt. által a feltárásokra biztosított összeg.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Huszár Zoltán, a megyei múzeum igazgatója

P é c s, 2005. április 7.

Tasnádi Péter **dr. Kékes Ferenc**

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 750/2005. **MELLÉKLETEK:** 2 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről.**

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Toller László, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Polgár Antal, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezető-főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Egyeztető Bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. március 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. március 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

1. Előzmények

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. szeptember 18-án tartott ülésén ***tárgyalta „A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében" tárgyú előterjesztést.*** Az erről szóló ***143/2003. (IX. 18.) Kgy.*** határozat 2. pontja értelmében a Közgyűlés ***nagyra értékeli*** a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorsága révén - Baranya megyéből 265 részvételi szándékát deklaráló települési önkormányzat és a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. együttműködésével ***-megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszert.*** A ***Közgyűlés e program sikeres kivitelezése céljából,*** az Európai Unió Kohéziós Alapjához benyújtandó pályázatnál ***együttműködő partnerként vesz részt***, ezen kívül a feladat segítése érdekében a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Koordinációs Bizottságába megfigyelő státusszal ***képviselőt küld***. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra felhatalmazza a közgyűlés alelnökét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ***14/2005. (II. 17.) Kgy.*** határozata alapján ***csatlakozott a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. által gesztorált Interreg III/A projektekhez.*** Ennek keretében – az előterjesztéshez kapcsolódóan – az alábbi témákban támogatja a BIOKOM Kft. által kezdeményezett pályázatokban a Baranya Megyei Önkormányzat szerepvállalását, illetve egyetért a pályázatok benyújtásával, a pályázatokban való partneri együttműködéssel:
- Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program adaptációja Észak-Horvátországra, közös projekt benyújtása;
- Egyéb hulladékáramok és a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek outputjaként megjelenő hulladékfrakciók közös ártalmatlanítási, újrafeldolgozási és hasznosítási stratégiai programja, ennek részeként a kökényi aprító-beruházás (terminátor beszerzés).

A jelen előterjesztés napirendre tűzését Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere javasolta azzal az indokkal, hogy a programról a megyei képviselő-testület is tájékoztatást kapjon.

2. A tárgykört érintő fontosabb jogszabályok

A megyei önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörét a hulladékgazdálkodásról szóló ***2000. évi XLIII. törvény*** (Hgt.) határozza meg ***(1. számú melléklet)***. A ***Hgt. 34. § (6). bekezdése*** szerint a ***megyei önkormányzat*** az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten önálló ***megyei hulladékgazdálkodási tervet*** készíthet.
A ***Hgt. 35. § (1) bekezdése*** elrendeli, hogy a ***települési önkormányzat*** illetékességi területére ***helyi hulladékgazdálkodási tervet*** dolgoz ki, melyet rendeletben kell kihirdetnie.

3. A megyei önkormányzat együttműködése a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában

A Baranya Megyei Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatkörében szoros együttműködésre törekszik különösen a települési önkormányzatokkal – kiemelten ***Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával*** - a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel és a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft-vel (Pécs).

A ***Baranya Megyei Önkormányzat*** 2000- 2001. évben ***tájékoztatást kért*** valamennyi települési önkormányzattól a közigazgatási területén található ***kommunális hulladéklerakókról***, azzal a szándékkal, hogy a múltból örökölt problémák megoldását elősegítse. Ezt követően a megyei ***Közgyűlés*** a 2002. évi költségvetésében ***5 millió Ft-ot biztosított az illegális hulladéklerakók felszámolására***. Az akkori Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság pályázati kiírására 77 településtől érkezett pályázat, melyben 26.695.900 Ft projektköltséghez 13.126.500

Ft támogatást kértek. A kedvezményezett 50 települési önkormányzat részére juttatott 50-200 ezer Ft közötti vissza nem térítendő ***támogatással 2003. évben 116.705 m^2 területről 3.606 m^3 mennyiségű hulladékot sikerült a kijelölt hulladéklerakókra elszállítani.***

A Környezetvédelmi Felügyelőség felkérésére 2003. évben ***közreműködtünk*** - a települési önkormányzatokkal, az érintett más hatóságokkal, érdek-képviseleti, társadalmi és szolgáltató szervekkel együtt – a ***Dél-dunántúli statisztikai tervezési régióra vonatkozó Területi Hulladékgazdálkodási Terv (THT) kidolgozásában***, mely konkrétan taglalja Baranya, Somogy és Tolna megye hulladékgazdálkodási helyzetét, elérendő céljait, cselekvési programját. A Dél-dunántúli régió cselekvési programjának ***becsült teljes költsége a 2003-2008 tervidőszakban kb. 80 milliárd Ft***. ***A THT részét képezi*** a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gesztorsága mellett megvalósuló ***Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer.***

A THT-k miniszteri rendelettel történő kihirdetését követő 270 napon belül kellett kidolgozniuk a települési önkormányzatoknak a helyi hulladékgazdálkodási tervüket. Az egy körjegyzőséghez tartozó, vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, illetőleg más módon közösen ellátó települési önkormányzatok a törvényi kötelezettségüket ***közös hulladékgazdálkodási terv*** elkészítésével és kihirdetésével is teljesíthették.
A ***helyi, megyei, területi és országos tervek*** kialakításával lehetőség nyílik az átfogó, egységes hulladékgazdálkodási politika végrehajtására, és egyben az EU-s közösségi jogszabályok, a Keretirányelv által előírt kötelezettségek teljesítésére is. A különböző szintű tervek ***rendszert alkotnak***, melyek a hulladékgazdálkodási tevékenység összehangolását szolgálják.

Hosszú távú cél, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön a lerakókba. Az ***EU komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszereket finanszíroz***. Biztosítani kell, hogy 2009. végéig az ISPA, illetve a belépést követően a ***Kohéziós Alap*** és a ***Strukturális Alap*** által finanszírozott programokkal való lefedettség régiónkban is 100 százalékos legyen. Fontos teendő az illegális hulladéklerakók és a települési folyékony hulladékok elhelyezésére szolgáló hagyományos ürítő helyek felszámolása, rekultiválása.

A Hgt. a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását, a közszolgáltatás megszervezését. A helyi hulladékgazdálkodási tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megoldását.
A ***hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait*** a jogszabályok rendelkezései alapján a környezetvédelmi miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a környezetvédelmi felügyelőségek, a települési önkormányzat és szervei, valamint a jegyzők látják el.

A megyei önkormányzatoknak alapvetően kiegészítő, együttműködő tevékenységeket kell végezniük, illetve ennek alapján a törvényben meghatározott ***feladataikat a települési önkormányzatokkal együttműködve kell ellátniuk.***
A ***megyei Közgyűlés,*** s annak Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága - ***143/2003. (IX. 18.) Kgy.*** határozata alapján - ***feladatkörében segíti a helyi hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának összehangolását, a Mecsek-Dráva települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer projektjének előkészítését. Az e téren elért eredményeket és tapasztalatokat a 2. számú mellékletként csatolt „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program" című tájékoztató összegzi.***

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

A Közgyűlés a megyei és regionális hulladékgazdálkodási feladatok megoldásának elősegítése érdekében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással együttműködve a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt sikeres megvalósítása céljából partnerként vesz részt a támogatási pályázat benyújtásában.

Határidő: folyamatos, illetve a Közgyűlés tájékoztatására - a projekt megvalósításáig - minden év december 31.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Pécs, 2005. március 31.

Dr. Kékes Ferenc
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

1. számú melléklet

A megyei önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköre

Feladat, jogszabály
Az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten önálló megyei hulladékgazdálkodási tervet készíthet. 2000. évi XLIII. törvény 34. § (6).
A területi és a helyi tervek előkészítésébe a hulladékgazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásoló gazdálkodó szervezetek vagy érdek-képviseleti szerveik bevonása kötelező. 2000. évi XLIII. törvény 36. § (2).
A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1).
A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek jóváhagyása, illetve más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell. 2000. évi XLIII. törvény 37. § (2).
Gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megoldását. A tervet a törvény 37. § (1) bekezdés szerinti beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot. 2000. évi XLIII. törvény 37. § (3).
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen az e §-ban meghatározottakat. 2000. évi XLIII. törvény 37. § (4) a)-f), (5).
Feladata a megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítése. 2000. évi XLIII. törvény 38. § (1).
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében különösen a következőkről intézkedik:
a) a törvény 34. §-ban foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatokkal együttműködve kidolgozza a megyei hulladékgazdálkodási tervet;
b) a települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén;
c) összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a területi elv érvényesítésére;
d) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal;
e) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését. 2000. évi XLIII. törvény 38. § (2) a)-e).
A hulladékgazdálkodási terveikben meghatározottak teljesüléséről szóló beszámolókban teszik közzé a területükön keletkező hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelő létesítmények állapotát, üzemeltetését és mindezek környezeti hatásait bemutató információikat. 2000. évi XLIII. törvény 50. § (2).
A környezetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat köteles a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani. 2000. évi XLIII. törvény 52. § (2).

1. számú melléklet

KIVONAT

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében

143/2003. (IX. 18.) Kgy. **Határozat**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja „A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében" című előterjesztést.

A közgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal, továbbá a megyei területfejlesztési programmal és területrendezési tervvel összhangban, a Baranya területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten, önálló megyei hulladékgazdálkodási terv készüljön.

A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy feladatkörében hangolja össze, és szakmailag segítse elő a megyei, valamint a helyi hulladékgazdálkodási tervek előírt határidőig való kidolgozását.

Az elkészített megyei hulladékgazdálkodási tervet - a Bizottság előterjesztése alapján - a Közgyűlés hagyja jóvá.

Határidő: 2004. május 31.
Felelős: Paizs József, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

2. A közgyűlés nagyra értékeli a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával és Baranya megyéből 265 - részvételi szándékát deklaráló - települési önkormányzat, valamint a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. együttműködésével megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszert.

A közgyűlés e program sikeres megvalósítása céljából, az Európai Unió Kohéziós Alapjához benyújtandó pályázatnál együttműködő partnerként vesz részt, ezen kívül a feladat segítése érdekében a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Koordinációs Bizottságába megfigyelő státusszal képviselőt küld. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra felhatalmazza a közgyűlés alelnökét.

Határidő: folyamatos, illetve a tájékoztatásra - a projekt megvalósításáig - minden év december 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

3. A közgyűlés ugyancsak figyelemmel kíséri a Dél-balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósítását, továbbá segíti az ebben résztvevő Baranya megyei települési önkormányzatokat.

A közgyűlés javaslatot tesz a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és/vagy a Dél-dunántúli Területfejlesztési Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy forrásaikat figyelembe véve kiemelten támogassák a fenti beruházások kivitelezését szolgáló pályázatokat, illetőleg a két projektben résztvevőket.

Határidő: 2004. december 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

K. m. f.

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Mecsek • Dráva
Hulladékgazdálkodási Program

2005. március

1. FONTOSABB ADATOK

Területi hatály:

295 település
(Baranya-Somogy–Tolna megye)

Érintett lakosság:

több mint 420.000 fő állandó lakos

Keletkező hulladék mennyisége:

171 ezer tonna (2003 évi adat)
projekt utolsó évében mintegy
234 ezer tonna (2025 évi prognosztíció)

Lerakott mennyiség

2001 évben: 160 ezer tonna,
a keletkező mennyiség 93 %-a

2025. évben: 77 ezer tonna,
a keletkező mennyiség 33 %-a.

Költségek

Tervezett beruházási költsége:
23 milliárd Ft (86,6 millió EURO),

Főbb projektelemek

Regionális hulladékgyűjtési rendszer	
Lerakó	2
Tömörítős autó	50
Átrakó állomás	6
Célgép pótkocsival	6
Hulladékudvar	22
Zöldhulladék gyűjtés, komposztálás	
Biofermentáló és komposztáló telep	2
Komposztáló telep	3
Tömörítős autó	10
Egyedi zöldhulladék gyűjtő edény	85.000
Szelektív gyűjtési rendszer	
Válogatómű	3
Gyűjtősziget	800
Darus, konténeres gépjármű	12
Egyedi szelektív gyűjtőedény	55.000
Gyűjtőautó	5
Mechanikai hulladékelőkészítő	
Mechanikai előkészítő mű	2
Építési törmelék hasznosítás	
Mobil építési törmelék hasznosító	1
Rekultiváció	
Önkormányzati tulajdonú lerakók	108 db

2. A MECSEK-DRÁVA PROGRAM ELINDÍTÁSA, MŰSZAKI TARTALMA

2.1. A program célkitűzései

- Az igénybe vett lerakó-terület csökkentése, (kis lerakók bezárása, központi lerakó alkalmazása, lerakott mennyiség csökkentése).
- Korszerű hulladékkezelés megoldása regionális lerakóban, és/vagy energetikai hasznosítással (égetés, együttégetés).
- Regionális hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, a nagyobb távolságban lévő hulladéktermelési centrumokban átrakóállomások kialakításával és üzemeltetésével.
- Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a következő hulladékoknál: papír, üveg, műanyag, fém biológiailag lebomló és szerves hulladék.
- Szerves hulladékok hasznosítása komposztálással vagy energetikai úton.
- Veszélyes hulladék alkotók különgyűjtése és ártalmatlanítása.
- Másodnyersanyag előállítás és kereskedelem: az ipar számára értékesíthető alapanyag előállítása utóválogatással és értékesítése
- A jelenleg használt lerakók bezárása és rekultiválása.
- PR tevékenység a lakosság tudatformálására, a korszerű gyűjtési rendszerek használatáért.

2.2. A projekt tervezett műszaki tartalma

Regionális gyűjtési rendszer kialakítása

- A hatékony regionális hulladékgyűjtés megszervezése érdekében a projekt területén gyűjtőkörzetek kerültek kialakításra, a hulladékkezelő létesítmények ezek központi településein létesülnek. A hulladékot a környező településekről ezekbe a létesítményekbe szállítják korszerű, pormentes, tömörítő berendezéssel ellátott **4-20 m^3-es hulladékszállító járművekkel.**
- **Átrakó állomások** esetében a gyűjtőkörzet hulladékát tömörítés után 32 m^3-es konténerekbe töltik, és ezeket szállítják tovább a mechanikai előkészítő és csomagoló üzemekbe. A tervek szerint a projekt területén hat átrakóállomás létesül.

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer kialakítása

- Csomagoló anyagok esetében (papír, műanyag, üveg, fém) a hulladék **gyűjtőszigetek** (köztéren elhelyezett megkülönböztető színekkel ellátott edények együttese) létesítésével, illetve **házhoz menő gyűjtés** (szelektíven gyűjtött anyagok családi házaktól való elszállítása) bevezetésével történik. A csomagoló anyag jellegétől függően szükséges lehet a begyűjtött anyagok osztályozása, válogatása, illetve bálázása, ezért ezek az anyagok a regionális **válogatóművekbe** kerülnek beszállításra. A tervek szerint három válogatómű létesül a projekt keretében.
- Zöldhulladék külön gyűjtésére kizárólag az 1000 fő feletti települések kertes házas övezeteiben kerül sor, a kisebb településeken a házi komposztálás elterjesztése javasolt. Az így összegyűjtött hulladékot **komposztáló telepekre** szállítják, ahol a mezőgazdaság, és erdőgazdálkodás számára hasznosítható komposzt készül belőle. A projekt öt komposztáló telep megépítésével számol, amelyek közül kettő a biofermentáló telepek mellett, három pedig egyéb tervezett hulladékkezelő létesítményekhez kapcsolódva kerül kialakításra.
- A projekt keretében megtörténik a hulladékudvarok rendszerének kiépítése is. A **hulladékudvarokban** a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladék (papír, fém, műanyag, zöldhulladék stb.), a nagyméretű hulladékok (bútor, lom), háztartási készülékek is elhelyezésre kerülhetnek. A hulladékudvarokban lehetőség van a lakosságnál keletkező „problémás” hulladék (festékes göngyöleg, szárazelem, lejárt szavatosságú gyógyszer, elektronikai hulladék stb.) visszagyűjtésére..

  Mivel a hulladékudvarok lakossági szolgáltatást nyújtanak, ezért a sűrűbben lakott körzetekben, 15-20 ezer főre számítva kerülnek kialakításra. A Mecsek-Dráva projekt területén élő lakosság létszámát figyelembe véve 22 db ilyen létesítmény kialakítására kerülhet sor.

Hulladékártalmatlanítási rendszer kialakítása

- A Projekt kiemelt létesítményei közé tartozik a régióban megépülő három **mechanikai előkészítő és csomagoló üzem**. amelyekbe saját gyűjtőkörzetük esetében a településekről közvetlenül történik meg a hulladék beszállítása, de ide érkezik az átrakóállomásokon összegyűjtött hulladék is. Itt történik meg a nem szeletíven gyűjtött hulladék mechanikai előkészítése, amely a hulladék különböző frakciókra történő szétválasztását jelenti. Míg a szerves frakció biofermentálásra, a nehéz frakció lerakásra kerül, addig a könnyű frakciót előkészítik energetikai hasznosításra. Az energetikai hasznosítás a projekt

keretein kívül valósul meg együttégetési technológia alkalmazásával, vagy a hulladék külső hasznosító műbe történő szállításával.

- A mechanikai előkészítő üzemből kikerülő szerves frakció **biofermentálásra** kerül, amely során a bekerülő hulladékot baktériumok lebontják és metán gázt állítanak elő belőle. A gázt energiatermelésre használjuk, az eljárás után megmaradó anyag pedig komposztálásra kerül a biofermentálók mellett létesített komposzttelepeken.

Meglévő lerakók rekultivációja

- A projekt további kitűzése, hogy segítse az önkormányzatokat a korábbi hulladékgazdálkodási gyakorlat által okozott környezeti kockázatok csökkentésében, ezért a program pénzügyi korlátokkal forrásokat biztosít a **meglévő lerakók rekultivációjára.**

Lakossági tájékoztatás

- A Mecsek-Dráva Projekt keretében megvalósuló regionális hulladékgyűjtő rendszer lakossági elfogadtatása érdekében a program külön forrásokat biztosít a **lakossági tájékoztatásra**.

2.3. Könnyű frakció energetikai hasznosításának megoldása

Energetikai hasznosítás a Beremendi Cementgyárban

- A Mecsek-Dráva Projekt keretében termelődő égethető könnyű frakció energetikai hasznosítását a térségben meglévő kapacitások felhasználásával kívánjuk megoldani. Ennek érdekében együttműködési megállapodás született a Beremendi Cementgyárral, amely az égethető hulladékot a fosszilis tüzelőanyagok kiváltására kívánja használni.
- Az elhatározás komolyságát mutatja, hogy már 2005. évben megindulnak a kísérleti égetések annak érdekében, hogy a Mecsek-Dráva Program indulásakor azonnal elkezdődhessen az energetikai hasznosítás. A Mecsek-Dráva program keretében keletkező könnyű frakció égetésének terve szerepel a Beremendi Cementgyár IPPC dokumentációjában

3. A Mecsek-Dráva Program előkészítése

A Mecsek-Dráva Projekt 2002. márciusában indult, amikor Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összehívta a térség városainak képviselőit, hogy ismertesse elképzelését egy közös regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásáról. Az előkészítés évei során a csatlakozó települések száma folyamatosan nőtt, a program jelenleg a régió 295 településének közel 420 ezer lakosát érinti.

3.1. A program pályázati dokumentációjának elkészítése:

Annak érdekében, hogy a projekt pályázatának beadása a tervezett határidőn belül megtörténjen az EU által megkövetelt standard dokumentumok elkészítése megtörtént. A projekt beadásához szükséges dokumentumok:

- **Screening tanulmány** – A projekt bemutatása a Kormánynak, EU-nak (2002. szeptember)
- **Döntéselőkészítő tanulmány** - A résztvevő önkormányzatok döntésének elősegítése, a létesítmények helyének és az alkalmazott technológia kiválasztásával kapcsolatban (2003. június)
- **Megvalósíthatósági tanulmány** – A projektben alkalmazott technológiák részletes leírása, a program által finanszírozott beruházások részletes leírása (2003. december)
- **Pályázati Kérdőív, Pénzügyi Gazdasági Elemzés, Rendszerszintű Környezetvédelmi Hatásvizsgálat** – A Megvalósíthatósági Tanulmányon alapuló dokumentumok, amelyek tisztázzák a program általános leírását, illetve gazdasági, környezeti hatásait (2004. március).

A Mecsek-Dráva Program esetében tehát megállapítható, hogy már most rendelkezésre állnak a pályázat beadásának adminisztratív feltételei.

3.2. Mecsek-Dráva Program környezetvédelmi engedélyeztetése

A szükséges dokumentáció mellett a program elfogadtatásához el kellett készíteni a hulladékgazdálkodási program egyes létesítményeknek környezetvédelmi hatásvizsgálatát, amely dokumentumok készítése 2004. márciusában megindult. A Mecsek-Dráva Projekt esetében a következő létesítmények engedélyeztetésére van szükség:

- Kökényi Hulladékkezelő Központ – IPPC dokumentáció (2004. március–2004. június)
- Marcali Hulladékkezelő Központ – IPPC dokumentáció (2004. március–2004. június)

- Kökényi Biofermentáló – Környezetvédelmi hatásvizsgálat (2004. március–2004. május)
- Barcsi Biofermentáló – Környezetvédelmi hatásvizsgálat (2004. március–2004. június)

A környezetvédelmi engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok a fenti határidőkre elkészültek és azokat benyújtottuk az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez. A környezetvédelmi engedélyek kiadására a Felügyelőség tájékoztatása alapján az alábbiak szerint kerül sor:

Marcali Központ	**Státusz**
Környezetvédelmi engedély (lerakó) IPPC engedély (Hulladékkezelő központ)	rendelkezésre áll, rendelkezésre áll (2004. december)
Barcsi Központ	
Környezetvédelmi hatásvizsgálat (Biológiai kezelőrendszer)	rendelkezésre áll (2004. november)
Pécs-Kökényi Központ	
Környezetvédelmi engedély (lerakó)	rendelkezésre áll
Környezetvédelmi hatásvizsgálat (Biológiai kezelőrendszer)	rendelkezésre áll (2004. október)
IPPC engedély (Hulladékkezelő központ)	rendelkezésre áll (2004. december)

Megállapítható tehát, hogy a Mecsek-Dráva Program esetében 2004. decemberére valamennyi szükséges környezetvédelmi engedély rendelkezésre állt, tehát környezetvédelmi szempontból a projekt megvalósítása nem ütközik akadályba.

3.2. A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK JOGVISZONYÁNAK TISZTÁZÁSA

A Mecsek-Dráva Programban résztvevő önkormányzatok az önkormányzatok közötti együttműködés további elmélyítése érdekében 2003. december elején "**Mecsek Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás**" néven (röviden: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás) a Mecsek Dráva Projekt települései társulást hoztak létre, amelynek bejegyzése 2004. február 25-én megtörtént.

A Társulási Megállapodás tisztázta a Mecsek-Dráva Programban résztvevő önkormányzatok jogviszonyát, illetve lefektette a társulás operatív működésének és döntéshozási mechanizmusának struktúráját:

204. március 2-án 13 fővel megalakult a Társulási Tanács (TT). A tanács tagjai:

Kistérség (NUTS4)	Képviselője	
Pécs	**Dr. Toller László (elnök)**	**Pécs Város polgármestere**
Barcsi kistérség	Feigli Ferenc	Barcs Város polgármestere
Csurgói kistérség	Bihariné Asbóth Emőke	Csurgó Város polgármestere
Dombóvári kistérség	Szabó Lóránd	Dombóvár Város polgármestere
Marcali kistérség	Németh Lajos	Kéthely Község polgármestere
Mohács-Bóly kistérség	Hárs József	Bóly Város polgármestere
Nagyatádi kistérség	Ormai István	Nagyatád Város polgármestere
Pécsi kistérség	Metzing József	Pellérd Község polgármestere
Sásdi kistérség	Bimbó István	Mindszentgodisa Község polgármestere
Sellyei kistérség	Horváth Ferenc	Drávasztára Község polgármestere
Siklósi kistérség	Dr. Marenics János	Siklós Város polgármestere
Szentlőrinci kistérség	Frittmann László	Szabadszentkirály Község polgármestere
Szigetvári kistérség	Bérces Mihály	Somogyviszló Község polgármestere

- **Felügyelő Bizottság:**
  A Tanács megalakulásával együtt megválasztották a Társulás 3 tagú Felügyelő Bizottságát, amelynek tagjai:

A Felügyelő Bizottság tagjai	
Dr. Sütő László (elnök)	**Marcali Város polgármestere**
Förster Gyula Béla	Sellye Város polgármestere
Tóth Imre	Kaposszekcső Község polgármestere

- **Projektszervezet:**

A TT (Társulási Tanács) 2004. március 2-ai ülésén megalakították a Projektszervezetet. A Projektszervezet feladata a TT mellett a Mecsek-Dráva Programmal kapcsolatos operatív feladatok ellátása, különös tekintettel a:

- Kapcsolattartás és információátadás a Társulás tagjai között
- Kapcsolattartás a Fejlesztési Igazgatóság és a konzultáns cégek képviselőivel
- A programmal kapcsolatos anyagok áttekintése, véleményezése és a döntések előkészítése
- A TT ülések előkészítése
- A Programmal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése

4. TOVÁBBI FELADATOK A MECSEK-DRÁVA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN

A Mecsek-Dráva Programban résztvevő 295 önkormányzat 2004. végéig jelentő saját forrásokat biztosított a program elindítása és sikeres megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:

Megnevezés	Költség (eFt)
Screening	4 500
Döntéselőkészítő	7 050
Megvalósíthatósági	12 390
Pénzügyi gazdasági elemzés	7 504
Pályázati kérdőív	7 504
Rendszer szintű hatásvizsgálat	4 850
Hatásvizsgálat	7 300
IPPC, hatásvizsgálat	9 600
Összesen	**60 698**
ÁFA	**15 175**
Összesen ÁFA-val	**75 873**

A Mecsek-Dráva Program előkészítésének további finanszírozását a Magyar Köztársaság Kormánya által létrehozott Nagyprojekt Alapból kívánjuk folytatni (kifizetési keret-előirányzat, XIX/3/17. alcím). Ennek érdekében 2004. november-december hónapokban eljuttattuk a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz, hogy Mecsek-Dráva Program előkészítéséhez milyen további források szükségesek. A Kormányzathoz eljutatott anyagokban meghatároztuk a támogatandó tevékenységek körét, kitöltöttük a szükséges adatlapokat és megküldtük az egyéb kért dokumentumokat. A Mecsek-Dráva Program részére folyósított vissza nem térintendő támogatásból, a projekt előkészítési (elszámolható) költségének 75%-át kívánjuk finanszírozni.

A Mecsek-Dráva Program megvalósításához szükséges további előkészítési munkái között a projekt műszaki engedélyeztetése, földvásárlás, tenderek kiírása, illetve egyéb olyan feladatok szerepelnek, amelyek várható költségei nettó 800 millió forintot tesznek ki.

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 662-3/2005. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: **Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (Április) kozoktsz_apr**

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Babus Ferencné, vezető-főtanácsos
Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §. (4), (5), (6) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) kell készíteni. A döntés előtt a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a Megyei Önkormányzat szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati intézkedési terv összhangban áll-e a Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Tervébe (továbbiakban: megyei közoktatásfejlesztési terv) foglaltakkal.

1. **Bogádmindszent**-Hegyszentmárton-Ózdfalu Közoktatási Intézményi Társulása a közoktatási intézkedési tervét – a korábban észrevételezett hiányok pótlásával – megküldte. **A kiegészített közoktatási intézkedési terv összhangban van a megyei közoktatásfejlesztési tervvel.**
2. **Kozármisleny – Pécsudvard – Birján – Lothárd – Szemely** községek által létrehozott Közoktatási Intézményi Társulási Tanács a Kozármisleny Általános Iskola és a Kozármisleny Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kozármislenyi Könyvtár feladatait a következőkben Általános Művelődési Központ intézménytípusban szándékozik ellátni. A fenti települések a jogszabálynak megfelelően, az elfogadott közoktatási intézkedési tervükben a feladatot megnevezték, a feltételek biztosítását vállalták. **A mellékelt szakértői vélemény a közoktatási törvénnyel és a megyei közoktatásfejlesztési tervvel való összhangot megállapítja.**
3. **Székelyszabar** község az 1-4. évfolyamos tanulók számára a tankötelezettség teljesítését a helyi iskolában, két tanulócsoportban és egy napközis csoport működésével biztosította. Az iskola ellátta a német nemzetiségi nyelv oktatásának feladatát is. A tanulólétszám a jelenlegi tanévben 15 főre csökkent. Az intézmény további fenntartása meghaladja a község anyagi erejét. Az 5-8. évfolyam tanulói megállapodás alapján Mohács város közoktatási intézményeit veszik igénybe, illetve többen Hímesházára járnak iskolába a szülő szabad iskolaválasztási joga alapján. A község a Mohács várossal kötött megállapodást ki kívánja terjeszteni az 1-4. évfolyamon tanulókra is. A gyerekek közlekedését a pályázaton nyert iskolabusszal biztosítani tudják. A szakértői vélemény a település szándékát megalapozottnak tartja, a német nemzetiségi nyelv oktatása mindkét (Mohács, Hímesháza) – a szülők által is választott – településen biztosított, az iskolabusszal való közlekedés nem ró aránytalan terhet a tanulókra és szüleikre. A megyei közoktatásfejlesztési terv alapelvként kimondja, hogy az óvodai ellátást és az 1-4. évfolyam iskoláztatását lehetőleg helyben szükséges megoldani. Ugyanakkor a nagyon alacsony tanulólétszám mellett történő nevelő-oktató munka hatékonysága, a gyerekekre gyakorolt fejlesztő hatása általában nem kielégítő. **A megyei közoktatásfejlesztési tervvel nem ellentétes, ha Székelyszabar község a közoktatási feladatát megállapodással Mohács város és Hímesháza község közoktatási intézményeiben látja el.**
4. **Abaliget** község önkormányzata a fenntartásában működő Eötvös József Általános Iskolában a tanulólétszám alacsony volta miatt tanév közben osztályösszevonást határozott el, amelyhez kéri a megyei önkormányzat szakvéleményét. A fent nevezett általános iskola az alapító okirata szerint 8 évfolyammal működik, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Az iskolának tanév

elején 62, jelenleg 47 tanulója van. Így átlagosan az egy osztályra jutó gyermeklétszám 6 fő, az egy pedagógusra jutó pedig 4,3 fő. A pedagógiai program szerint etnika felzárkóztató programot is megvalósítanak. Az önkormányzat a jogszabályi előírásnak megfelelően csatolta a szakértői véleményt. Az abaligeti iskola működésének módja évek óta a fenntartást ellátó önkormányzat napirendjén szerepel. A képviselőtestület, illetve a település lakói hosszú időn át nem tudtak megoldást találni. **Az év közbeni osztályösszevonása ellenkezik a közoktatási törvény több bekezdésével is, és természetesen a megyei közoktatásfejlesztési terv nem tartalmaz olyan kitételt, ami az egyetértő szakvéleményt lehetővé tenné.** Az iskola átszervezése csak július és augusztus hónapokban történhet meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési tervével megegyezőnek tartja a **Bogádmindszent**-Hegyszentmárton-Ózdfalu községek módosított közoktatási intézkedési tervét.
   Határidő: a közlésre azonnal,
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési tervével megegyezőnek tartja, hogy a **Kozármisleny – Pécsudvard – Birján – Lothárd – Szemely** községek által fenntartott Kozármislenyi Általános Iskola és a Kozármislenyi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kozármislenyi Könyvtár feladatait a következőkben **Általános Művelődési Központ intézménytípusában** lássa el.
   Határidő: a közlésre azonnal,
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési tervével **nem tartja ellentétesnek,** hogy **Székelyszabar** község az általános iskolára vonatkozó közoktatási feladatát – a német nemzetiségi oktatás megtartásával – megállapodással Mohács város vagy Hímesháza község általános iskolájában lássa el.
   Határidő: a közlésre azonnal,
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési tervével **ellentétesnek tartja,** hogy **Abaliget** község az általános iskolában tanév közben évfolyamokat vonjon össze.
   Határidő: a közlésre azonnal,
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. április 4.

Tasnádi Péter

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1239/2005. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) tanterem bővítés engedélyokiratának jóváhagyása**

ELŐTERJESZTŐ: Költségvetési és Gazdasági Bizottság

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szendrő Iván, a Közgazdasági Iroda beruházási csoportjának vezető-főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8.) évek óta tanteremhiánnyal küzd és több szakmai előírásnak nem tud maradéktalanul megfelelni. Az intézmény az adott lehetőségeket figyelembe véve három szaktanterem hozzáépítését tervezi a főépülethez. Kialakításra kerül három oktatási terem és egy mozgássérülteknek is funkcionáló mellékhelyiség összesen 225,77 m2 hasznos alapterülettel.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. február 17-én az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében, az intézmény beruházási kiadásai között a tanterem bővítés céljára 38.500.000.-Ft pénzeszközt hagyott jóvá, amelyből 3.500.000.-Ft a fenntartói támogatás, 35.000.000.-Ft-ot pedig az intézmény 2004. évi pénzmaradványából finanszíroz.

Az építési munkák az engedélyokirat jóváhagyása, a jogerős építési engedély kiadása és az egyszerű közbeszerzési eljárással lefolytatott kivitelező kiválasztása után kezdődhetnek meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8.) tanterem építési beruházásával, és a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2005. április 30. (a közbeszerzési eljárás megkezdésére)
Felelős: Papp Gyula, az intézmény igazgatója (a beruházás megvalósításáért)

Pécs, 2005. április 7.

Bimbó István sk.
a bizottság elnöke

melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
és címe: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
és címe: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma tantermek építése

helye: Pécsvárad
jellege: - **beruházás**
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció,

ágazati besorolása: 8010

3. **A beruházás célja és szükségessége**: Munkaerő piaci igényeknek megfelelő pályaorientált képzés elősegítése

4. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka**:
Tantermek építése mozgáskorlátozottak számára is funkcionáló mellékhelyiséggel

6. A beruházás kapacitása, rendeltetése:

megnevezése:	építés
mennyiségi egysége:	m2
mennyisége:	225,77

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:

Megnevezés	2002.	2003.	2004.	2005.	Összesen
					e Ft.
a) építés				35.600	35.600
b) belföldi gép					
c) import gép					
d) egyéb költségek				2.000	2.000
Beruházás összesen				37.600	37.600
e) első beszerzés, mobiliák				900	900
Beruházás mindösszesen				38.500	38.500

8. A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés	2002.	2003.	2004.	2005.	Összesen
					e Ft.
a) intézményi forrás				35.000	35.000
b) önkormányzati tám.				3.500	3.500
c) állami támogatás					
d) átvett pénzeszközök					
e) hitel, stb.					
Források összesen				38.500	38.500

9. A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:
építési engedély

10. A műszaki tervdokumentáció
- megrendelésének időpontja: 2004. március
- szállításának időpontja: 2004. augusztus

11. A megvalósítás
- kezdésének időpontja: 2005. június
- befejezésének időpontja: 2005. szeptember
- az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2005. szeptember

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja

Kelt: Pécs, 2005. április 28.

.....

ELŐTERJESZTÉS

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

IKTATÓSZÁM: 1010/2005. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

Tárgy: Tájékoztató a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létrehozásáról és működtetéséről

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
Kumliné dr.Tormási Zsuzsanna jogtanácsos, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. április 12.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. április 12.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 106/2004. (VI. 10.) Kgy. számú határozatban egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a **„Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása”** (továbbiakban: TISZK) címmel kiírt pályázatokra intézményfenntartó konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz**.** A konzorcium vezetője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Baranya Megyei Önkormányzat és a MIOK (Magyar Iparszövetség Oktatási Központ) Alapítvány társ-pályázóként részese a pályázatnak. Kedvezményezettje a pályázatnak: Pécs város fenntartásában működő 5 szakképző intézmény, a MIOK Alapítvány fenntartásában működő 1 és a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 2 intézmény: a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács), és a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló).

- **A pályázati program egyrészt a TISZK létrehozására, a szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztésére irányult.** Ezen belül szervezetfejlesztésre, tananyagfejlesztésre, pedagógus-továbbképzésre, közösségi funkciók ellátására, tanácsadási tevékenységre, és az eredmények széles körű terjesztésére, valamint a „nyomonkövetési” tevékenységre.
- **Másrészt az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztését célozta**, amely épületbővítésben, nagy sebességű hálózati végpontok kialakításában, valamint az ezekhez kapcsolódó korszerű eszközök beszerzésében és a csúcstechnológiákhoz kötődő oktatási igények kielégítésében nyilvánul meg. A fejlesztés helye a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (Pécs).

A projekt időtartama 36 hónap, amelynek a szerződés aláírásától számított 3 éven belül be kell fejeződnie. A kialakított szervezet további működtetését a feleknek további 5 évre garantálniuk kell.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 126/2004. (IX.16.) Kgy. határozatában felkért arra, hogy a pályázat eredményhirdetését követően a testületet a döntésről tájékoztassam. A pályázat elbírálására 2005. márciusában került sor, amelyről az alábbi tájékoztatást adom:

- A Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelésére vonatkozó pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján a meghatározott feltételek teljesítése mellett a HEFOP Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A racionalizálására vonatkozó indokok alapján a költségek csökkentését javasolták. A csökkentés mértékére vonatkozó egyetértő nyilatkozatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elküldte az Oktatási Minisztérium Alapkezelő részére. Az új pénzügyi terv, a költségvetés és indokolása, valamint a részletes eszközlista összeállítása határidőn belül elkészült, amelynek az elfogadásáról azonban az Irányító Hatóság még nem nyilatkozott.

  A megítélt támogatási összeg**: 681.897.450,-Ft**. A támogatás folyósításának feltétele azonban a támogatási szerződés megkötése, amelyre a végleges adatok kölcsönös elfogadását követően kerülhet sor. A kapott tájékoztatás szerint a bíráló bizottságtól a legmagasabb pontszámot a baranyai pályázat kapta.

- A szakképzés hatékonyságának növelése érdekében benyújtott pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján, a HEFOP Irányító Hatóság költségcsökkentési javaslata mellett elfogadta, így a módosított feltételek mellett a pályázatot támogatásra érdemesnek minősítették. Az Értékelő Bizottság döntési javaslata és az Irányító Hatóság döntése alapján a megítélt támogatási összeg**: 351.799.500,-Ft.** A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

A PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létrehozása és működtetése

Az önálló jogi személyiséggel rendelkező központot az Operatív Program Irányító Hatósággal megkötendő támogatási szerződés megkötése előtt, a nyertes intézményt (Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola) fenntartó önkormányzat hozza létre.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a **PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ** megalapításáról a 2005. április 28-ai ülésén dönt. Az intézmény a típusát tekintve többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény alapításának időpontja 2005. május 1.

A pályázati program megvalósítását, az irányító szervezet döntéseinek a végrehajtását, a szervezet működtetési feladatait a PANNON TISZK létrehozását követően a PANNON TISZK irányítását ellátó menedzsment végzi, amelynek szervezeti felépítését az előterjesztés melléklete mutatja be.

A **TISZK menedzsmentje:** projektvezetőből, szakmai vezetőből, műszaki szakértőből, pénzügyi vezetőből, informatikusból és/vagy adminisztrációt végző munkatársakból áll.

Feladataikat az alábbiak szerint látják el:

Projektvezetés: a projekt képviselete, szakmai, technikai koordinációja
Pénzügyi vezetés: a projekt pénzügyi, számszaki elszámolása, lebonyolítási jelentések készítése
Szakmai vezetés: a projekt szakmai koordinációja
Műszaki szakértés: építési munkálatok felügyelete, műszaki tanácsadás
Informatika: az infokommunikációs és hálózati eszközök alkalmazásának, beszerzésének szakmai-technikai koordinációja
Koordináció és/vagy adminisztráció: a konzorciumi tagok közötti kommunikáció, dokumentációs rendszer karbantartása

A TISZK működtetésének feltételei Pécs Megyei Jogú Várossal kötendő megállapodásban kerül szabályozásra.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létrehozásáról és működtetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

   Határidő: közlésre azonnal
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ irányítását biztosító non-profit szervezet, melléklet szerinti szervezeti felépítését tudomásul veszi. Felkéri elnökét, hogy a szervezet működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetét terjessze a közgyűlés elé, egyúttal a 126/2004. (IX.16.) Kgy. határozat 4. pontjának határidejét 2006. február 28-ra módosítja.

   Határidő: 2006. február 28.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. április 12. **Tasnádi Péter**

Melléklet

A PANNON TISZK SZERVEZETE