



**BARANYA MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
E L N Ö K E**

MEGHÍVÓ

Szám: 2145-6/2005.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében **2005. november 17-én** (csütörtökön) **9,00 órai** kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

1. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (*hataror*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
Dakos József, hőr. dandártábornok, határőrségi főtanácsos, a Pécsi Határőr Igazgatóság igazgatója
2. Baranya megye lakossága közegészségügyi állapotának főbb jellemzői, az egészségügyi ellátás helyzete és színvonala a megyében (*kozegeszugy*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
dr. Brázay László, Baranya megye tisztifőorvosa
3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (*lejartnov*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. Delegálás a PANNON TISZK Konzorciumi Szervezetébe (*tiszkdelegal*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása (*gyermalapito*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszt) fejlesztése (*horizont*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
7. Javaslat a PRINCE-európai uniós tájékoztatási projekt támogatására (*prince*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
8. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. háromnegyed éves teljesítéséről (*hnegyedev*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
9. Tulajdonrész vásárlása a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban (*komloikht*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
10. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása (*kvmod*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása (*vagyon*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosítása (*az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el*) (*kemenysepro*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
13. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2005. (.....) Kgy. rendelete az elektronikus ügyintézés közigazgatási hatósági eljárásban történő kizárásáról (*elektronikus*)*
Előadó: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
14. Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá történő átalakítása (*gyfkalakul*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
15. A Baranya Megyei Önkormányzat által ellátott egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok átadása a többcélú kistérségi társulásoknak (*pedszakszolg*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
16. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója (*koncepcio*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

* Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.

17. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve (*munka-terv*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
18. A 2006. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása (*teljko06*)*
Előadó: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
19. Eszék-Baranya és Baranya megye együttműködési területei – szorosabb és hatékonyabb együttműködés ösztönzése a gazdaság, a kultúra és a turizmus területén (*eszekbaranya*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
20. A Baranya Megyei Közgyűlés delegált tagjának beszámolója a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett feladatairól (*drib*)*
Előadó: Bokor Béla, a közgyűlés RIB-be delegált tagja
21. Vagyoni ügyek
 - a) A Baranya Megyei Sportorvosi Intézet áthelyezése (*sport*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
 - b) Az Abaliget 187 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése (*abaliget*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
22. Engedélyokiratok jóváhagyása, közbeszerzési eljárás indítása
 - a) A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció engedélyokiratának módosítása (*korhengokmod*)*
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
 - b) Pécs, József Attila utca 10. szám alatti irodaépület homlokzat felújítás és akadálymentesítés engedélyokiratának jóváhagyása (*jozsefafelu*)*
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
 - c) A címzett támogatással megvalósuló Zsolnay Múzeum rekonstrukció kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárásának indítása (*zsolnaykoz*)*
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
23. Tájékoztató a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről (*mohacsimuz*)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
24. Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról (*autopalyataj*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

* Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.

25. Tájékoztató Baranya megye közúti infrastruktúrájának helyzetéről (*infrastrukt*)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
26. A kulturált környezetért 2005. évi építészeti pályázatok díjazása (*építészeti*)*
Előadó: Paizs József, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
27. Interpellációk bejelentések

Pécs, 2005. november 9.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

* Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2257-2/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke
Dakos József hőr. dandártábornok
határőrségi főtanácsos
Pécsi Határőr Igazgatóság igazgatója

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Deák Edit, az Önkormányzati Iroda vezető főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA:

Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 3.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 3.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

II.

A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 39.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pécsi Határőr Igazgatóság – a közgyűlés felkérésére - ez évben is elkészítette tájékoztatóját a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról.

Testületünk legutóbb egy éve, 2004. november 18-i ülésén tájékozódott hasonló formában a baranyai helyzetről.

Az azóta eltelt időszakban az Igazgatóság munkáját az integrált határellenőrzés hatékony alkalmazása és a schengeni monitoringra való felkészülés határozta meg. A feladatok végrehajtása során követelményként fogalmazódott meg az Európai Unió elvárások teljesítése az államhatár őrzetében, a külső határ biztonságának fokozása és a „migrációs háló” működtetése.

Lényeges változás az Igazgatóság tevékenységét érintő jogi környezetben, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt módosító 2005. évi XI. törvény 4. §-a bizonyos esetekben konkrét ellenőrzési és bírságolási jogot biztosít a Határőrség részére.

A 337/2004. (XII.18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtását szolgáló Megállapodás 20. cikk (1) bekezdése alapján 2004. december 8-án a drávaszabolcsi kikötőben magyar vízi határátkelőhely került megnyitásra a vízi járművek ellenőrzése céljából.

A vizsgált időszakban összességében mind a személy-, mind a járműforgalom a határátkelőhelyeken emelkedett. Ugyanakkor az Igazgatóság gazdálkodásának feltételrendszere tovább romlott, melyet az önkormányzatok célirányos támogatása csak részben tudott kompenzálni.

A személyi állomány létszáma az idei évben 7 tiszt és 63 tiszthelyettes belépésével nőtt, így jelenleg az Igazgatóságon összesen 794 fő dolgozik.

A tájékoztató néhány további lényeges megállapítása:

A **határrend** helyzetét tekintve az Igazgatóság határszakaszán normál, rendezett határmenti viszonyok uralkodnak.

Az előző évihez képest jelentősen több, összesen 47 fő követett el határrendsértést, azonban a cselekmények enyhe súlyúnak minősültek és elkövetésüket elsősorban gondatlanság, figyelmetlenség illetve a helyismeret hiánya okozta.

A **határőrizet**et az állomány megfelelően biztosította, mindvégig érvényesítve a tevékenység szolgáltató jellegének erősítését. Mind a jogellenes cselekmények, mind az elkövetők száma jelentős növekedést mutat. A cselekmények jellegét tekintve legnagyobb a közlekedési szabálysértések aránya, jelentős továbbá az illegális migrációval kapcsolatos cselekmények száma

A **határforgalom** alakulását tekintve megállapítható, hogy az évek óta tartó csökkenő tendencia megállt és az idei turisztikai szezon kezdete óta kis mértékű emelkedés tapasztalható. A horvát utasforgalom a bevásárló turizmus visszaszorulása miatt továbbra is csökken, azonban a Horvátországba irányuló magyar utasforgalom az Adria

egyre nagyobb vonzereje következtében növekszik. A magyar és a horvát határőrizeti szervek közötti együttműködés összehangolt és hatékony.

A tájékoztató összegzésként rögzíti: A Pécsi Határőr Igazgatóság az év eddigi időszakában törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtotta végre feladatait, tevékenységével hozzájárult a közrend és a közbiztonság megszilárdításához. A személyi állomány fegyelmezetten végezte munkáját. Erősödött a szolgálati tevékenység szolgáltató jellege.

A határőrizeti rendszer megbízható, a határrend szilárd.

Az összehasonlító számadatokat is tartalmazó részletes tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatójának tudomásul vételét.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Határőr Igazgatóságnak a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Köszönetét fejezi ki a Határőr Igazgatóság valamennyi munkatársának az eredményes munkáért, valamint az Igazgatóság vezetésének a részletes tájékoztató anyag elkészítéséért.

Pécs, 2005. november 3.

Dr. Kékes Ferenc



**PÉCSI HATÁRŐR IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓJA**

7623 Pécs, Athinay S. u. 7. 7602 Pécs, Pf.: 252.
Tel/fax: 72/513-325 BM Tel/fax.: 23 7000; 23 7002
e-mail: Dakos.Jozsef@hor.b-m.hu



Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

T Á J É K O Z T A T Ó

a Pécsi Határőr Igazgatóság határőrizeti, határrendi helyzetéről és a határforgalom alakulásáról

(a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. 11. 17-i ülésére)

A Pécsi Határőr Igazgatóság tevékenységét alapvetően – a 2004. évi tájékoztató óta – az integrált határellenőrzés hatékony alkalmazása és a schengeni monitoringra való felkészülés határozta meg.

A felkészülés és az alapfeladatok végrehajtása során követelményként fogalmazódott meg a külső határ biztonságának fokozása, az Európai Unió elvárások teljesítése az államhatár őrizetében, a határrend fenntartásában, a határforgalom rendészeti jellegű ellenőrzésében.

Az igazgatóság kiemelt feladatként kezelte a „migrációs háló” működtetését, amelyet illetékességi területén önállóan, vagy az együttműködő szervekkel közös szolgálati tevékenység keretében végzett és amely nagymértékben hozzájárult a régió közrendjének és közbiztonságának javításához.

A 18/2004. (VI.1.) BM rendelet alapján az igazgatóság illetékességi területe Baranya és Tolna megye egész területét, valamint Somogy megyéből 28 település közigazgatási területét foglalja magába.

Az értékelt időszakban a jogi környezeti változások közvetlen hatásai sem hagyták érintetlenül a szakmai tevékenységet. Ezek közül kiemelném, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2005. évi XI. törvény 4. §-a egyes esetekben - a nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás és a saját számlás áru- és személyszállításra vonatkozó rendelkezések megszegőivel szemben - konkrét ellenőrzési és bírságolási jogot biztosít a Határőrség részére.

A Kormány 2291/2004. (XI. 17.) számú határozata alapján az egységes határellenőrzési rendszer korszerűsítése érdekében fejlesztendő határátkelőhelyek tekintetében az igazgatóság átkelőhelyei közül – az előző években átépített és uniós elvárásoknak megfelelő Barcs, majd Drávaszabolcs közúti átkelőhelyek átadását követően – a közeljövőben Beremend közúti és Magyarbóly vasúti határátkelőhely érintett. Udvar közúti határátkelőhely épületének és kezelő tereinek felújítására vonatkozóan a tervezési és egyeztetési feladatok megkezdődtek. Mohács határkikötő kialakítása tekintetében az új határátkelőhely területe kijelölésre került.

A Pécs-Pogány ideiglenes légi határátkelőhelyként működő repülőtér nemzetközivé fejlesztésének újabb üteme kezdődött el. A navigációs rendszer és az üzemanyagtöltő állomás már ebben az évben elkészült és várható, hogy a terminálépület elkészülte után nemzetközi repülőtérre nyilvánítják, mellyel a térség légiforgalmi központjává válik.

A 337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás 20. cikk (1) bekezdése alapján 2004. december 08-tól a Dráva folyó 78 fkm-nél a drávaszabolcsi kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából magyar vízi határátkelőhely került megnyitásra. A vízi határátkelőhely használata kiterjed a sport és kedvtelési célú vízi járművek, valamint a nemzetközi személyforgalomban közlekedő személyhajók forgalmára. A vízi határátkelőhelyet a Drávaszabolcs Határrendészeti Kirendeltség működteti. A határforgalom ellenőrzése 07.00-19.00 óra között külön bejelentési kötelezettség mellett történik, a kilépési szándékot legalább 24 órával korábban be kell jelenteni a kirendeltségen.

A határrendészeti tevékenység maradéktalan végrehajtását, a határbiztonság standard és kompenzációs elemeinek egyidejű, folyamatos, koordinált működtetése biztosította. Az intézkedések és a jogellenes cselekmények száma emelkedett, annak ellenére, hogy a gazdálkodás feltételrendszere az előző időszakhoz képest tovább romlott. A gazdálkodás feszültségpontjait részben kompenzálta az önkormányzatok célirányos támogatása. A határátkelőhelyeken a személyek, járművek, és szállítmányok átléptetése zavartalan volt. Összességében mind a személy-, mind pedig a járműforgalomban emelkedést tapasztaltunk.

Az igazgatóságon jelenleg 794 fő dolgozik (98 tiszt, 591 zászlós és tiszthelyettes, 14 köztisztviselő és 91 közalkalmazott). A szervezet-korszerűsítés során mindenkinek továbbra is biztosítani tudtuk a munkalehetőséget. Az igazgatóság létszáma az idei évben tovább nőtt, 7 tiszt és 63 tiszthelyettes került az állományba. A határőr pálya továbbra is biztos egzisztenciát jelent a régióban.

A schengeni normáknak való megfelelés egyértelmű feladatokat határozott meg. A központilag szervezett képzéseken az év folyamán a teljes tiszti állomány részt vesz. A Soproni Oktatási Központ, a BM Rendészeti és Bünnmegelőzési Intézet által szervezett tanfolyamokra az állományunkból jelentős számban kerültek beiskolázásra. A következő évben várható EU monitoring sikeres végrehajtása érdekében feldolgozásra kerültek a szakmai tevékenységet befolyásoló uniós normák. Területi szinten az elmúlt évekhez hasonlóan folytatódtak a nyelvi képzések.

Határszakaszunkon az európai normáknak megfelelő, kölcsönös érdekeken alapuló konstruktív és eredményes együttműködést alakítottunk ki a Horvát Köztársaság rendőri szerveivel. A határrend betartásával érvényesültek a nemzetközi szerződésekben, kétoldalú egyezményekben foglaltak.

I.

A határőrizet helyzete

A Magyar Köztársaság államhatárának őrizetét, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzését, felderítését és megszakítását, valamint az államhatár rendjének fenntartását a kialakított és működtetett határőrizeti rendszer megfelelően biztosította. A szerzett és kapott

információk, valamint a bekövetkezett események, kockázatelemzések alapján az igazgatóság elsősorban a befelé irányuló illegális migráció kezelését tartotta fő feladatának.

A szigorú schengeni működési rendszerekhez igazodva az unió külső határán a 2004. év folyamán komplex határvédelmi és rendészeti feladatok ellátására alkalmas struktúra került kialakításra. A kirendeltségek az erőösszpontosításukkal, manőverező készségükkel a 2005. évben is biztosították a határrendészeti feladatok maradéktalan végrehajtását.

A kirendeltségek eredményes működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A rendszeresített technikai eszközök nagyfokú mobilitást és operativitást tettek lehetővé, amely biztosította a többvonalas járőrözési rendszer kialakítását. A kirendeltségek a rendelkezésükre álló erőforrások felhasználásával - az évről évre szűkülő anyagi lehetőségek mellett - a magasabb szintű felkészültség és professzionális tevékenység révén biztosítani tudták a kellő szintű hatékonyságot.

Az igazgatóság összességében az év első tíz hónapjában 1532 fővel szemben fogatosított intézkedést. A jogellenes cselekményt elkövetők száma 1108 fő (+83 %), 388 (-10 %) külföldi került visszairányításra és 36 esetben (+57 %) történt intézkedés hazai, illetve nemzetközi körözés alapján.

A jogellenes cselekmények közül 88 bűncselekmény és 1020 szabálysértés került regisztrálásra. A hatáskörbe utalt bűncselekmények embercsempészség (3), beutazási és tartózkodási tilalom megsértése (4), valamint közokirat-hamisítás (24) bűncselekmények voltak.

Az országos trendhez hasonlóan, az embercsempészség módszerében változás történt. A tavalyi év során - egy esetben - a „zöldhatáron”, ezzel szemben idén - három esetben - már közúti határátkelőhelyen kerültek embercsempészek elfogásra. Az embercsempész tevékenységhez az átkelőhelyen rendszerint közokirat-hamisítás bűncselekménye is kapcsolódott.

A hatáskörbe utalt szabálysértések közül tiltott határátlépés (1), határrendészeti (67), határjelrongálás (2), külföldiek rendészetével kapcsolatos (99) és tiltott fürdés (4) szabálysértések fordultak elő. A jogellenes cselekményeken belül legjelentősebb a közlekedési szabálysértések részesedése (69 %).

A jogellenes cselekményeket 25 ország állampolgárai követték el. Az elkövetők legnagyobb számban magyar (76 %), román (11 %), horvát (11 %), szerb-montenegrói (4 %) és bosznia-hercegovinai (3 %) állampolgárok voltak.

Az állomány a feladatok maradéktalan ellátására jól felkészült, szakmai és gyakorlati ismereteik megfeleltek a követelményeknek. Rendészeti, eljárásjogi ismereteik biztosították a törvényes, szakszerű és kultúrált végrehajtást. A szakmai tevékenység végzésében mindvégig követelményként fogalmazódott meg a szolgáltató jelleg erősítése.

A Baranya megye területén lévő (sellyei, drávaszabolcsi, beremendi, ivándárdai és mohácsi) határrendészeti kirendeltségek (továbbiakban HRK) az év eddig eltelt időszakában 561 (31% növekedés 2004 hasonló időszakához képest) jogsértő cselekményt fedtek fel, ami az igazgatóság által felfedett jogsértő cselekmények 51%-a. Tiltott határátlépés 1 esetben következett be, az államhatárhoz kapcsolódó jogsértések száma alacsony. A Baranya megye

területén lévő HRK-k 85 (183 % emelkedés) bűncselekményt és 860 (73% növekedés) szabálysértést elkövetett személlyel szemben kezdeményeztek eljárást. Jellemzően a közúti közlekedés szabályait megsértőkkel szemben jártak el. Az illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekmények az igazgatóság teljes illetékességi területéhez viszonyítottan jelentős arányt képeznek (99 %). (1.sz. melléklet)

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal (továbbiakban: BMRFK) az együttműködés a 2004. évben aláírásra került együttműködési megállapodásban meghatározottak alapján történt.

Az együttműködés területi szinten az igazgatóság Bűnügyi és Felderítő-, Idegenrendészeti és Szabálysértési-, Határrendészeti-, és Bevetési Osztálya valamint a BMRFK Bűnügyi, Közbiztonsági Igazgatóságának osztályai és Ügyeleti Osztálya között, helyi szinten pedig az igazgatóság Baranya megyei kirendeltségei, bűnügyi és felderítő szolgálatai, határrendészeti kirendeltségei, a Tenkes Határvadász Század illetve a városi rendőrkapitányságok Bűnügyi-, Közrendvédelmi-, Igazgatásrendészeti Osztályai és rendőrőrsai között valósult meg. Mind területi, mind pedig helyi szinten a szerződésnek megfelelő szoros, folyamatos együttműködés valósult meg az igazgatóság és a BMRFK szervei között. Az együttműködés keretében a felek az információk, tapasztalatok átadásán túlmenően szakértők kölcsönös biztosításával és a BMRFK részéről fogdaelhelyezés biztosításával segítették egymás munkáját. A rendőrség körzeti megbízottaival a kapcsolattartás a bűnügyi felderítő szolgálatok munkatársainak területi munkavégzése során valósult meg. A rendszeresen végrehajtott közös járőrszolgálat ellátása nagymértékben hozzájárult a települések közbiztonságának javulásához. A közös járőrszolgálat kiterjedt a mélységi területekre és a Dráva folyó ellenőrzésére is.

Az integrált határellenőrzés alkalmazása során keletkezett biztonsági deficit kompenzálására hivatott a mélységi ellenőrzés, amely hatékony eszköze az illegális migráció kezelésének. A vonatkozó szabályzók - az egységes határellenőrzési rendszer megvalósításáról szóló 2013/2001. (I.17.) Kormány határozat és annak vonatkozó előírásai végrehajtására kiadott az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények komplex mélységi ellenőrzésének kialakítására és működtetésére kiadott 2/2002. BM-PM-SZCSM együttes utasítás, majd 2004. augusztus 31-től az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelésére, illetve összehangolására vonatkozó 20/2004. BM-FMM-PM együttes utasítás - alapján, az együttműködésre kötelezett szervekkel (Rendőrség, Vám és pénzügyőrség, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Munkaügyi Felügyelet) a közös szolgálati tevékenység rendszeressé vált.

A mélységi ellenőrzés három fő feladata a külföldiek ellenőrzése, az illegális migráció valamint az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények felfedése és a szükséges hatósági eljárások lefolytatása. Mindez a MK egész területén a meglévő erők gazdaságos felhasználásával időben, térben, módszereiben összehangolt ellenőrzéseken keresztül valósul meg. A tevékenység és a működés koordinációját – területi szinten a határőr igazgatóságok bevetési szolgálatai, központi szinten a Határőrség Országos Parancsnokságán annak szervezetén belül létrehozott Integrált Vezetési Központ irányításával – a Határőrség végzi. Az ún. Chek-net rendszer létrehozásával rögzítésre kerültek azok a helyek (útvonalak, közlekedési csomópontok, pályaudvarok, hidak stb.), ahol az ellenőrzések a folyamatos kockázat elemzések alapján várhatóan a legeredményesebbek lesznek.

Az igazgatóság vonatkozásában kialakult egyrészt az illetékességi terület mélységében a Dunán átvezető hidak, kompok ellenőrzésének gyakorlata, másrészt a Pécs – Dombóvár –

Siófok irány ellenőrzése. Ezen túlmenően fontos volt a városok, elsősorban a megyeszékhelyek és a nagyobb számú külföldieket vonzó turisztikai-, és fürdőhelyek, valamint rendezvények ellenőrzése is.

A munkaügyi felügyelőséggel közösen nagyobb építkezéseket, munkahelyeket ellenőriztek, ahol feltételezhető volt külföldi személyek engedély nélküli foglalkoztatása. A munkaügyi ellenőrzések során a felügyelőségek munkatársai külföldi személyek engedély nélküli foglalkoztatásáért, vagy más munkaügyi szabálytalanságok miatt több munkáltatóval szemben jártak el. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal is részt vett közös akciókban és az állampolgári bejelentések ellenőrzésében. A hivatal idegenrendészeti intézkedéseinek, jelentős része a migrációs háló működtetése során felfedett jogsértő külföldiekkel szemben keletkezett.

A Bevetési Osztály szolgálati feladatainak teljesítése során összesen 377 jogellenes cselekményt fedett fel és 9 esetben intézkedtek körözés alapján. A felfedett jogellenes cselekmény 34 %-a, az illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekmények (72) 55 %-a koordinált mélységi ellenőrző tevékenység során került realizálásra. Az év első kilenc hónapjában önálló akció 430, közös ellenőrzés 796 esetben került végrehajtásra.

Feladataink végrehajtása során eredményes és konstruktív együttműködést alakítottunk ki a társszervekkel és civil szervezetekkel. A Baranya Megyei Polgárőr Szövetséggel 2005. szeptember 19-én megújításra került együttműködési megállapodás biztosítja az alapot a két szervezet közötti információcserére, közös szolgálatellátásra és egymás kölcsönös segítésére. Az együttműködés többek között a mélységi ellenőrzési feladatok érdekében a Bevetési Osztállyal, a határterületen a határrendészeti kirendeltségekkel közösen, térben és időben összehangolt akciókkal valósult meg.

II.

A határforgalom alakulása

Az igazgatóság határforgalmi adatait tekintve megállapítható, hogy az évek óta tapasztalt csökkenő tendencia megállt és az ideai turisztikai szezon kezdete óta – köszönhetően a horvát tengerpart növekvő vonzerejének – a személy és járműforgalom kis mértékben emelkedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Az igazgatóság határátkelőhelyein 2005. január 01. – október 31. között 1 484 980 személy (+4 %) és 628 678 db jármű (+2 %) került átléptetésre.

A személyforgalom 93%-a, a járműforgalom 96%-a a közúti határátkelőhelyeken realizálódott. A személyforgalomban a horvát állampolgárok aránya csökkent, de még mindig meghaladja az 50 %-ot. A közúti teherforgalomban résztvevő járművek többsége az udvari átkelőhelyet választotta. A Beremend HRK alárendeltségébe tartozó Magyarbóly vasúti határátkelőhely forgalma jelentősen növekedett és ez a tendencia napjainkban is töretlenül folytatódik. A Mohács HRK alárendeltségébe tartozó Mohács vízi határátkelőhely forgalma a Duna hajózhatóságának javítása és a gazdasági kapcsolatok élénkülése következtében jelentősen növekedett. A szállodahajók megjelenésével a turisztikai célú személyforgalom is egyre növekszik.

A drávaszabolcsi közúti határátkelőhelyen 316 177 főt és 150 517 db járművet, a beremendi kirendeltség átkelőhelyein 135 127 főt és 70 453 db járművet, a mohácsi kirendeltség

határátkelőhelyein pedig 566 243 főt és 222 393 db járművet léptettünk át, ami az igazgatóság teljes személyforgalmának 68%-a, járműforgalmának 70%-a. (2.sz. melléklet) Bűnmegelőzési céllal a Drávaszabolcson 97, Beremenden 39, Mohácson 139 külföldi került visszairányításra, amely hozzájárult a régió közbiztonságához.

A határforgalom helyzetét alapvetően az 51 %-ot kitevő horvát utasforgalom határozza meg, amely a bevásárló turizmus visszaszorulásával szinkronban csökken. A magyar utasforgalom 25%-os részesedése viszont az Adria növekvő vonzereje következtében növekvő tendenciát mutat. A személy és tehergépjármű forgalom nagyságához igazodó szolgálatsszervezéssel az intenzív időszakokban történő átléptetések is várakozásmentesek voltak. Az egymegállásos határforgalom ellenőrzés lecsökkentette az átlépések idejét, ugyanakkor nem emelkedett az engedély nélkül, vagy meg nem engedett módon átléptetett személyek száma.

A magyar és horvát határőrizeti szervek közötti együttműködés rendezett keretek között, összehangoltan, hatékonyan és példaértékűen valósult meg. A határ racionalizált, összehangolt őrzését segíti a végrehajtói szinten megvalósuló, valós tartalmú, korrekt, közös célokért folytatott munka. A horvát határforgalom ellenőrző szervekkel a kapcsolattartás a napi együttműködés részét képezi, amely jól szolgálta a határátlépések gyors és kultúrált lebonyolítását, az információáramlást.

A kirendeltségek havonta tartanak határtalálkozót a horvát határőrizeti szervekkel, melynek során összehangolják a Dráva folyó ellenőrzésének rendjét, a határ közeli járőrözési tevékenységet. Mindkét fél átadja a másik fél tevékenységét befolyásoló egyéb információkat.

III.

A határrend helyzete

Az igazgatóság nemzetközi vonatkozású feladatainak eleget tett, a nemzetközi szerződések, vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív szabályozók érvényesültek.

Az igazgatóság határrendi helyzetében meghatározó volt, hogy az államhatár közelében munkát végzők, és a nagyobb számban sportolási és kedvtelési céllal megjelenő személyek összességében az előírt határrendi és határvízi előírásokat betartották. A bekövetkezett határrendsértések okai alapvetően a figyelmetlenség és a helyismeret hiánya voltak. A bekövetkezett, határrendet sértő cselekmények enyhe súlyúnak lettek minősítve.

Az igazgatóság a teljes határszakaszán 47 fő által elkövetett határrendsértést és 4 határrendi esetet fedett fel, ami az előző évhez képest jelentősen (614 %) több elkövetőt jelent. A határrend-sértések összetételét tekintve 44 területsértés, 2 határjelrongálás és 1 légtérsértés voltak. A határrendi esetnek minősülő áttévedés, állat átkóborlás 1-1 esetben, vízi jármű átsodródása 2 esetben következett be. A határrend-sértések 77%-a horvát, 23%-a magyar területről indult ki.

A nagyobb számban bekövetkezett területsértés annak köszönhető, hogy az idei évben egy 35 fős horvát vízitúrázó csoport kötött ki engedély nélkül magyar területen. Az elkövetés ebben az esetben is gondatlanságból következett be. Az elkövetési formák között előfordult még a csigaszedés továbbá a jobb horgász helyek keresése közben - a szomszéd állam területére - való átsétálás. Egy esetben aljnövényzet tisztítás közben következett be területsértés, továbbá mezőgazdasági munkálatok következményeként két esetben fordult elő határjelrongálás.

A rendezett határmenti viszonyokat a határterületi önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetekkel és civil szervezetekkel, valamint a horvát határőrizeti szervekkel szorosan együttműködve biztosítottuk. Jelentős erőfeszítéseket tettünk a határvízi közlekedés és más vonatkozó szabályok érvényre juttatása érdekében, amelynek során széles körűen éltünk a megelőzés és a tájékoztatás módszereivel.

A drávai határszakasz idegenforgalmi vonzereje ebben az évben sem maradt el a tavalyitól, amely a Barcsen és Drávaszabolcsen működő sétahajózást üzemeltető vállalkozások utasforgalmában is megmutatkozott.

A Pécsi Határőr Igazgatóság a Nagykanizsai Határőr Igazgatósággal történt egyeztetést követően az illetékes horvát szervekkel egyetértésben az idei év eltelt kilenc hónapjában 119 csoport részére adott ki engedélyt a Horvát Köztársaság vízterületén történő áthaladásra. A csoportokban 1497 fő és 450 db vízi jármű volt érintve. Az engedélyezési eljárásokat az idei évben döntően igazgatóságunk folytatta le.

Az igazgatóság a határrend fenntartását államigazgatási jogkörének gyakorlásával, a jogszabályokban és a nemzetközi szerződésekben meghatározottak betartatásával, határrendészeti szolgálati tevékenységével biztosította.

IV.

A Határőrség rendészeti tevékenységének főbb jellemző mutatói

A Határőrség az idei év első kilenc hónapjában 45 274 fővel (+20 %) szemben fogatosított intézkedést, amelyből 28 597 fő (+77 %) követett el jogellenes cselekményt, 14 971 fő (-26 %) a határátkelőhelyeken bűnmegelőzési célból lett visszairányítva és 1 706 esetben (+38 %) került sor intézkedésre - hazai, illetve nemzetközi - körözés alapján. (4.sz. melléklet)

A Határőrség rendészeti tevékenységének egyik legfőbb mutatója az illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményeket elkövetőkkel szemben fogatosított intézkedések száma. A jogellenes cselekményeknek ebbe a gyűjtő kategóriájába négy bűncselekmény (embercsempészás, közokirat-hamisítás, beutazási és tartózkodási tilalom megsértése, jogellenes tartózkodás elősegítése) és kettő szabálysértés (tiltott határátlépés, külföldiek rendszetével kapcsolatos szabálysértés) tartozik.

Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekményt 12 013 fő (+29 %) követett el, ami a felfedett összes jogellenes cselekmény 42 %-a. A kategórián belül mind a szabálysértések tekintetében, mind a bűncselekmények terén az elkövetők száma növekedést mutat.

Az illegális migrációval kapcsolatos cselekményeket legjelentősebb számban román, ukrán, szerb-montenegrói és moldovai állampolgárok követték el, jellemzően illegális továbbutazási, illetve munkavállalási célzattal. Az embercsempészek legnagyobb számban magyar, ukrán, szerb-montenegrói és román az állampolgárok voltak.

Az elkövetési módszerekre jellemző, hogy hazánkba többségében legálisan utaznak be, majd illegálisan kísérik meg a továbbjutást önállóan, illetve embercsempészek segítségét igénybe véve. Az országba való érkezésüket követően taxival, kisbuszokkal közelítik meg a magyar-osztrák, illetve a magyar-szlovén államhatárt, ahol az átlépést jellemzően hamisított útlevéllel, vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy gépjárműben megbújva, illetve a zöldhatáron kísérik meg. Az illegális migrációval kapcsolatos jogsértő cselekmények nagyobb része, 54 %-a a külső, kisebb, 36 %-a a belső határokon, valamint 10 %-a a mélységben következett be. A belső határokon a legaktívabb az osztrák, a külső határokon a román határszakasz.

A határforgalom ellenőrzése során az ország határátkelőhelyein átléptetésre került 85 689 478 fő (+6 %) és 30 850 399 db jármű (+7 %). Mind a személy, mind a járműforgalmat tekintve a legnagyobb számú átlépő az osztrák határszakasz határátkelőhelyein jelentkezett, itt léptették át a forgalom 33 %-át. A személy- és járműforgalom vonatkozásában a szlovén, osztrák, szlovák határszakaszon és a budapesti határátkelőhelyeken növekedés, a román, ukrán, horvát és szerb-montenegrói határszakasz határátkelőhelyein csökkenés következett be.

Az átléptetett személyek 66 %-a külföldi, 34 %-a magyar állampolgár volt, a magyar állampolgárok aránya erőteljesebben növekedett, közel 1,8 millióval több magyar állampolgár lépte át az államhatárt, mint a tavalyi évben.

V. Összegzés

Az igazgatóság törvényesen, szakszerűen és hatékonyan hajtotta végre feladatait, tevékenységével hozzájárult a közrend, közbiztonság megszilárdításához. A személyi állomány fegyelmезetten és követelményszinten végezte munkáját.

A határőrizeti rendszer megbízható, a határrend szilárd. A határrendészeti tevékenység maradéktalan végrehajtását, a szakmai követelmények érvényesülését a határbiztonság standard és kompenzációs elemeinek egyidejű, folyamatos, koordinált működtetése biztosította. A növekvő személy-, és tehergépjármű forgalmat várakozásmentesen kezeltük, erősödött a szolgálati tevékenység szolgáltató jellege.

Az állomány képzésében, továbbképzésében a fő hangsúlyt az Európai Unió követelményeinek való megfelelésre, a schengeni elvekkel összhangban lévő ellenőrzés megvalósítására és a monitoringra való felkészülésre helyeztük.

Továbbra is jó és egyre erősödő az együttműködés az illetékességi terület településeinek önkormányzataival, a társszervekkel és a civil szervezetekkel.

Mellékletek:

- 1.sz. Jogsértések mutatói – 1 lap -
2. sz. A határforgalom alakulása – 1 lap -
3. sz. A határrendi események alakulása – 1 lap -
4. sz. A Határőrség rendészeti tevékenységének főbb jellemzői – 2 lap -

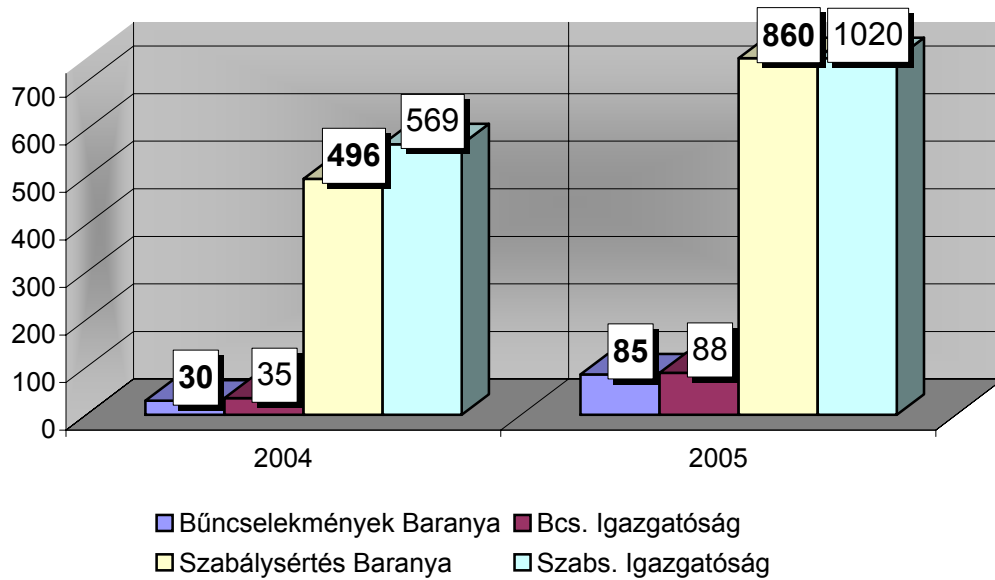
P é c s, 2005. november 2.

Dakos József
határőr dandártábornok
határőrségi főtanácsos
Pécsi Határőr Igazgatóság
igazgatója

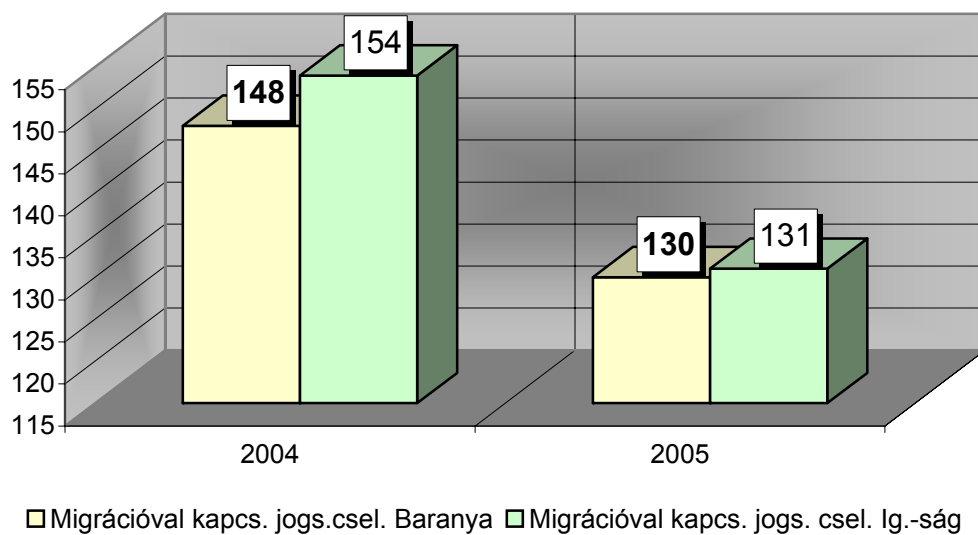
Jogsértések mutatói (2005.10.31.)

1.sz. melléklet

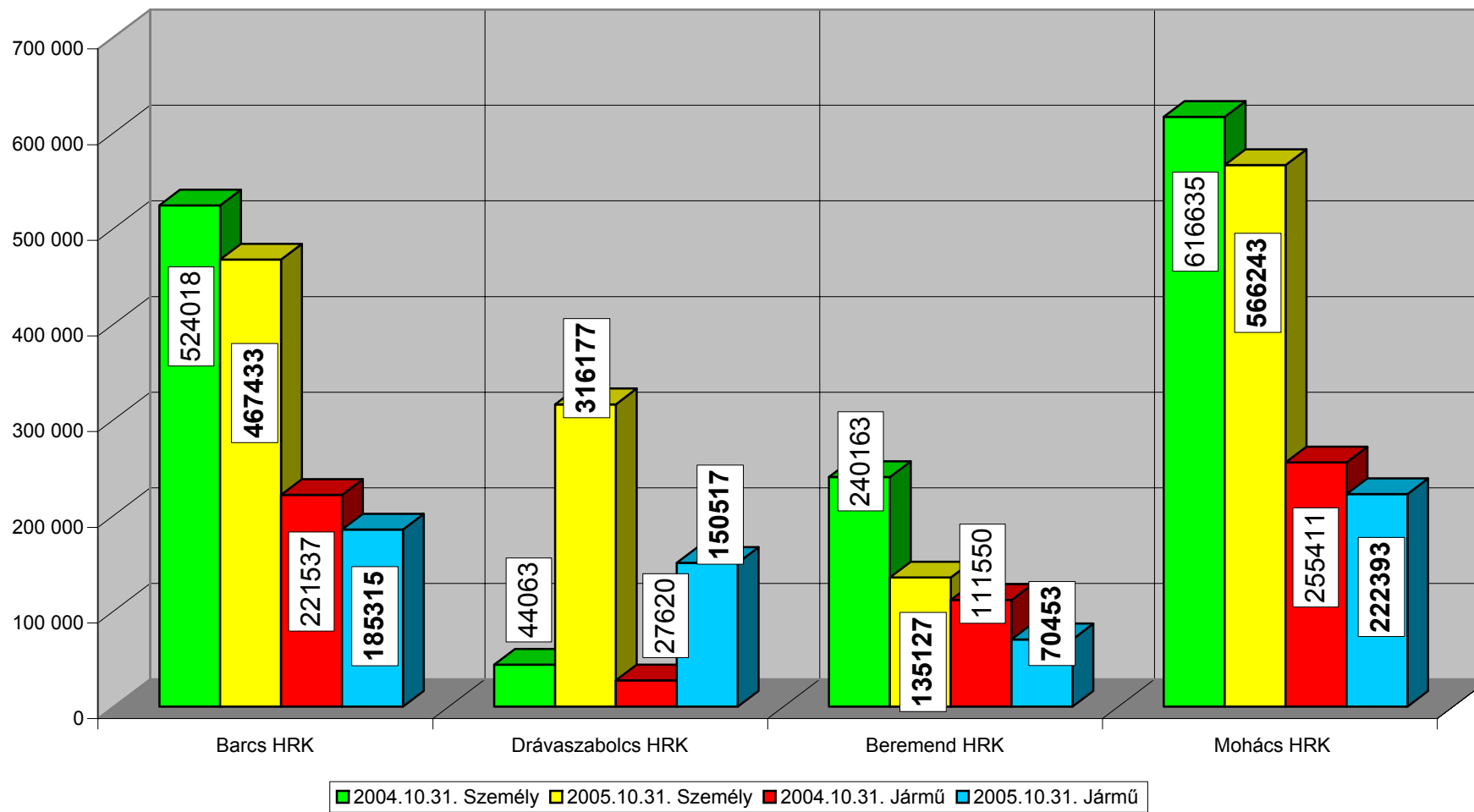
A jogsértő cselekmények alakulása



A migrációval kapcsolatos jogsértő cselekmények alakulása

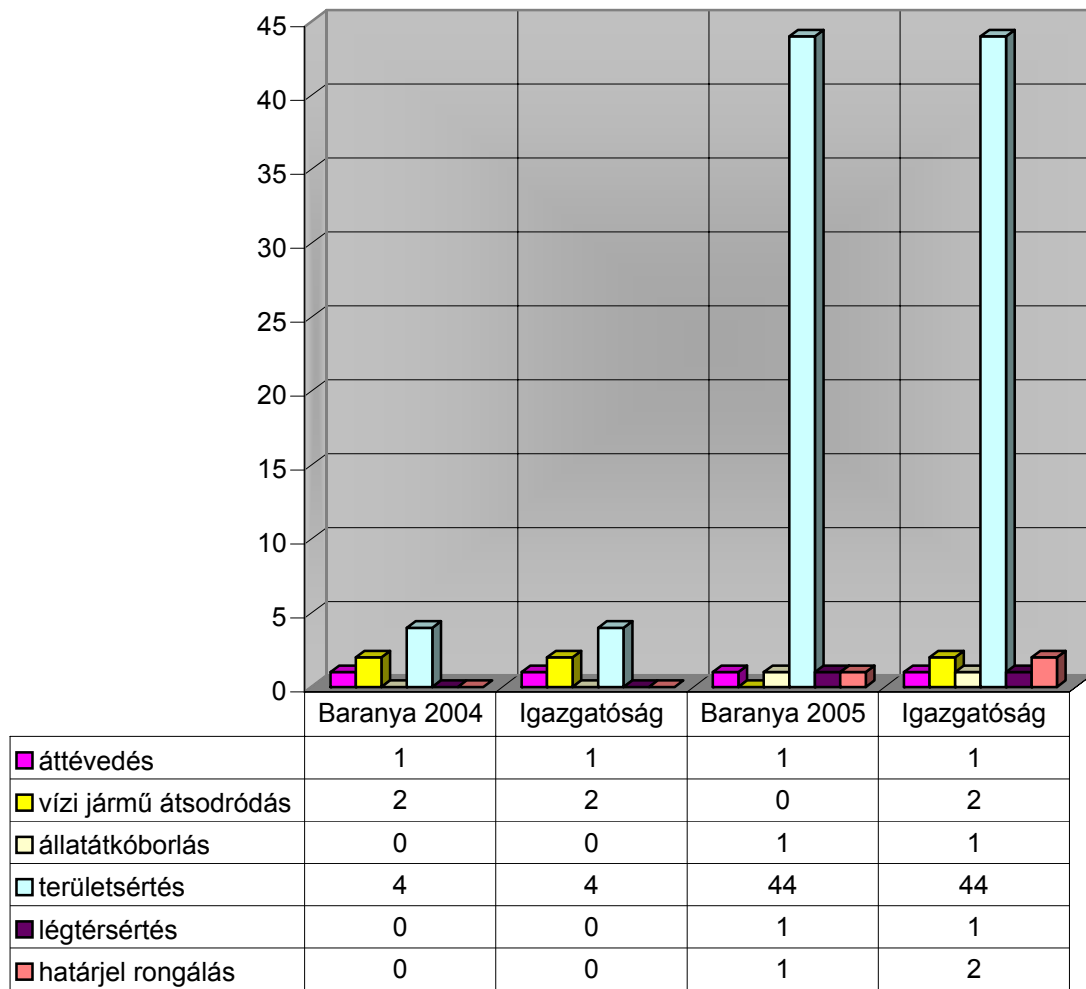


A határforgalom alakulása



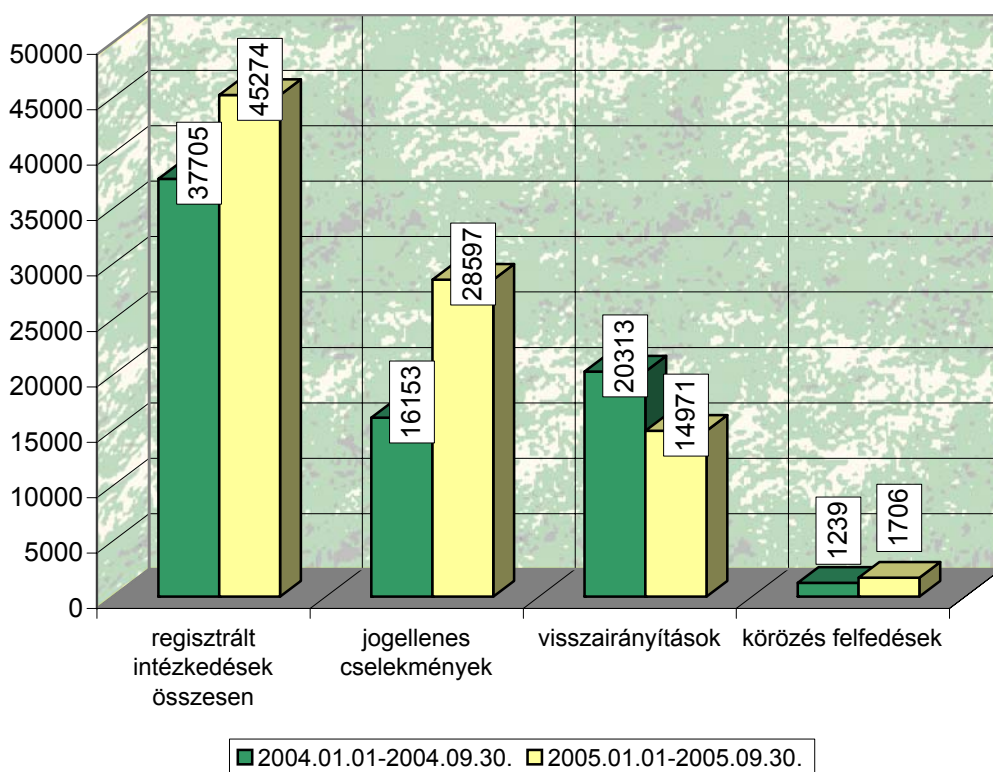
A határrendi események alakulása (2005.10.31.)

3. sz. melléklet

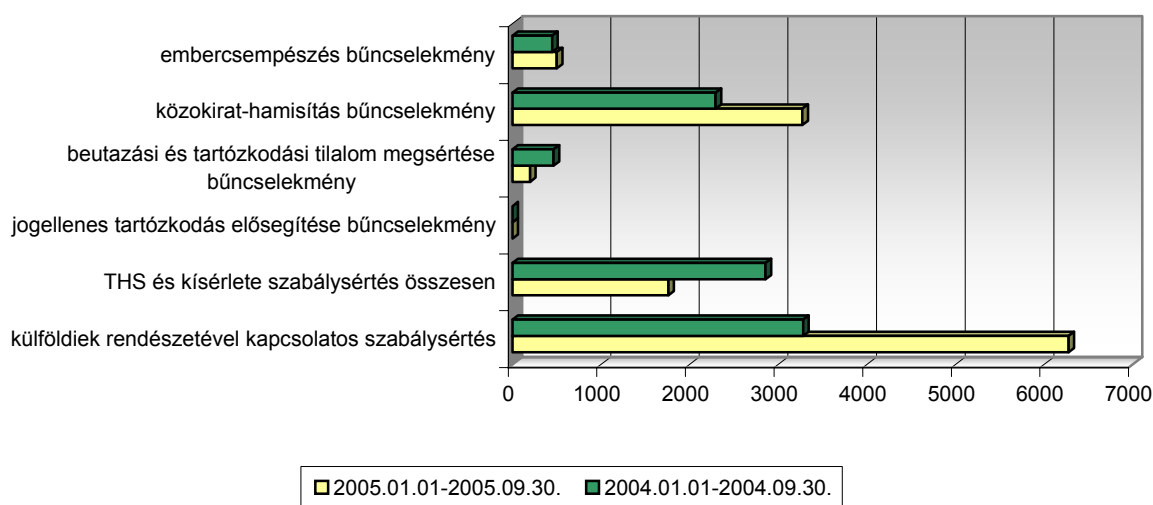


A Határőrség rendészeti tevékenységének főbb jellemzői (2005.09.30)

4. sz. melléklet



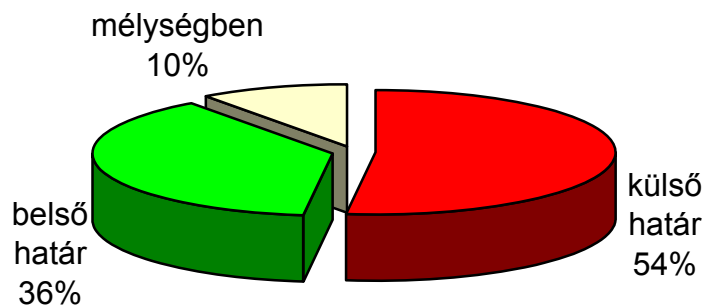
A migrációval kapcsolatos jogsértő cselekmények alakulása



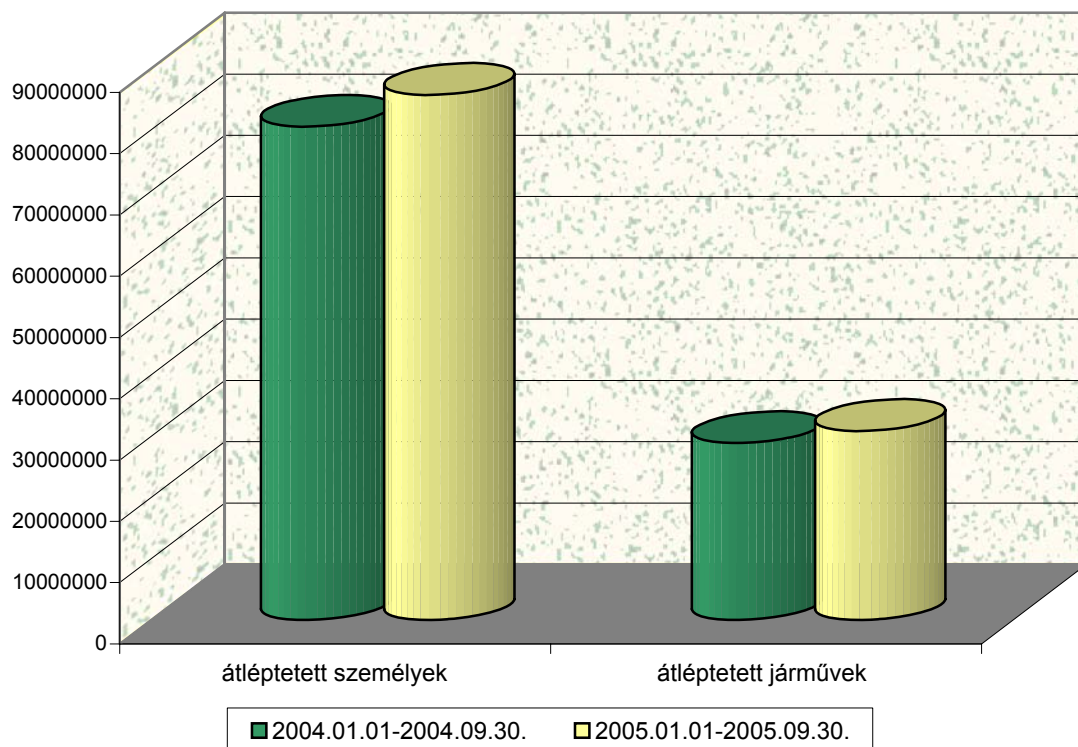
A Határőrség rendészeti tevékenységének főbb jellemzői (2005.09.30)

4. sz. melléklet

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények megoszlása



A határforgalm országos alakulása





2005

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2131/2005.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Baranya megye lakossága közegészségügyi állapotának főbb jellemzői, az egészségügyi ellátás helyzete és színvonala a megyében

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
dr. Brázay László, megyei tisztifőorvos

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia
vezető-főtanácsos
dr. Kassay Veronika
mb. megyei tisztifőorvosh.

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A régió / Baranya megye lakossága közegészségügyi állapotának főbb jellemzői

A népegészségügyi jelentések a döntéshozók és a szakemberek számára a lakosság egészségéről és az azt meghatározó legfontosabb tényezőkről készített rendszeres beszámolók. A Dél- Dunántúli Regionális Népegészségügyi jelentés 2005 a régiót alkotó 3 megye Baranya -, Somogy-, Tolna megyei ÁNTSZ-ek, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács munkájának koordinálásával készült. Kivonatossan ennek a tanulmánynak a legfontosabb megállapításait mutatjuk be:

A Dél-dunántúli Régiót Baranya, Somogy és Tolna megye alkotja. A régió területe 14169 Km², az ország területének 15,2%-a. Nagyságát tekintve a harmadik legnagyobb régió, amelynek lakossága (2004. január 1-én) 983612 fő volt, az ország lakosságának 9,7%-a. A népsűrűség 69 fő/km², az ország lakosságának a legritkábban lakott területe. A megyék közötti eltérés szintén nagy: Baranya megyében átlagosan 91, Somogy megyében 55, Tolna megyében 67 fő él négyzetkilométerenként. A régió tehát kis lélekszámú, és gyéren lakott. **Új demográfiai jelenség a népesség öregedése.** A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul. A régió korfája szabálytalan, az öregedő társadalomra jellemző alakot mutat. Nagyjából a változó népesedéspolitikában igen nagy az egyes nemzedékek létszáma közötti különbség. A korfa 20 éves kor alatt egyenletesen elkeskenyedik, a 25-30 és 45-50 éves korosztály a legnépesebb. A fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-40 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előre haladtával egyre szembetűnőbb, jelezve a férfiak magas halálozását. A 65 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a munkaképes férfiak létszámarányának országos viszonylatban is magas csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság arányának komoly romlását. Megjegyzendő: a régió népessége 1985-ben 1 millió 53 ezer fő volt, ami napjainkig több mint 66 ezer fővel lett kevesebb. Ez a szám a régió második legnagyobb megyeszékhelyének, Kaposvár lakosságának felel meg. A népesség fogyásának oka, az alacsony születési és a magas halálozási szám. **A születések száma az országos átlagnál lényegesen alacsonyabb.** 2003-ban az 1000 lakosra jutó élveszületések száma a régióban 8,9 volt. Magyarországon ez a szám 1000 lakosra vetítve 9,3 még az Európai Unióban 10,3. **A halálozási mutatók kritikusak, országos viszonylatban a legrosszabbak közé tartoznak.** A régióban az 1000 főre jutó halálesetek száma minden évben kedvezőtlenebb, mint az országos átlag, és lényegesen magasabb, mint az Európai Unióban tapasztalt. Halálozások száma / 1000 főre (2003-ban) a Dél-Dunántúlon 14, Magyarországon 13,4, az Európai Unióban 9,8. Az előbbi mutatók összevetéséből alakul ki, hogy az élveszületések és a halálozások különbsége a vizsgált időszakban megyénként változó mértékben, de mindvégig negatív előjelű. **A születéskori várható élettartam messze elmarad az Európai Unió átlagától.** A várható élettartam mindkét nemnél elmarad az Európai Unióban megfigyelt szinttől. Ez az érték férfiak esetében 7, nőknél 5,7 év. **A csecsemőhalálozási mutatók** az országon belül jelentős különbségeket mutatnak, ami felhívja a figyelmet az egészségügyi ellátásban, illetve a szociális-gazdasági helyzetben fennálló egyenlőtlenségekre. A régióban az 1000 élveszületésre eső, az első életévét be nem töltött csecsemő halottak száma bizonyos ingadozás ellenére csökken, ennek eredményeként - az országos adatokhoz hasonlóan - lassan közelít az UNIO-os átlaghoz. A régiós mutató 8,0%, az országos 7,3%. Statisztikákból megállapítható, hogy az **első házasságkötés és a**

gyermekvállalás ideje egyre későbbre tolódik. A férfiak átlagos életkora az első házasságkötéskor 27,8 év, a nőké 25,2 év, (1990-ben 24,2 illetve 21,5 év volt). Az 1000 házasságkötésre jutó válások száma az országos átlagnál magasabb. **A terhességmegszakítások száma csökken,** de így is csak minden második terhességet vállalnak fel az anyák. **A régió halálloki struktúrája** hasonlóan alakul az országos adatokhoz. A vezető halálozási ok mindkét nemnél a keringési rendszer betegségei. A második helyen szerepelnek a rosszindulatú daganatos megbetegedések miatti halálozások. A kiemelt halálokok miatti mortalitás értékei a férfiak körében az agyérbetegségek, a légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganatai és az idült – alsó légúti megbetegedések esetében magasabbak az országos átlagnál. A nők körében kiemelt halálokok közül az ischaemiás szívbetegségek, agyérbetegségek és az idült alsó-légúti betegségek esetében haladják meg az országos szintet. **A külső okokra visszavezethető** halálozás fokozatos csökkenést mutat mindkét nemnél.

A Dél-Dunántúli Regionális Népegészségügyi Jelentés 2005 tanulmány készítői a hazai felnőtt lakosság egészségének megismerése céljából végzett Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 2003) adatait használták fel a Dél-Dunántúli Régió egészségmagatartásának vizsgálatára. Az összeállításban bemutatták a vélt egészségről nyert adatokat, amelynek megállapításaiból kiemelünk:

- a régióban minden ötödik felnőtt nagyon rossznak vagy rossznak ítélte az egészségi állapotát,
- minden 10. háztartásban zsírt/ szalonnát használnak a főzéshez, a háztartások 1%-ában nem főznek,
- a felnőttek 11 %-a csak hetente, 5 %-a még ennél is ritkábban vagy egyáltalán nem fogyaszt zöldséget és/vagy gyümölcsöt,
- a felnőttek 6 %-a egyáltalán nem végez testmozgást, szintén 6 %-ának nem megfelelő a fizikai aktivitása,
- a felnőtt lakosság több mint fele túlsúlyos vagy elhízott,
- a régióban minden 8. felnőtt „nagyivó”,
- a felnőttek egyharmada rendszeresen dohányzik.

A Baranya megyei ellátórendszer bemutatása

Az egészségügyi alapellátás Baranya megyében 156 felnőtt, 90 vegyes, és 76 gyermek háziiorvosi körzetben történik. Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy a háziiorvosi praxisok legtöbbje ún. „kvázi” privatizált, az épület tulajdonosa az önkormányzat, a működtetés a háziiorvos vállalkozásának a feladata. Ez főleg a minimumfeltételek építészeti vonatkozásait érintő problémát jelent / akadálymentesítés, négyszemközti találkozás megvalósítása /.A várható minőségbiztosítási feltételek teljesítésénél is hátrányban lesznek azok a praxisok, ahol az önkormányzati rendelők nem megfelelő állapotúak , és emiatt plusz finanszírozástól esnek el A vegyes praxisok esetében állandó probléma a gyermekellátás. Egyrészt a házi gyermekorvosi körzetek „visznek el”- sokszor már ellátási gondot okozva saját körzetüknek - tetemes számú beteget, másrészt a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakmai kompetenciái nincsenek lerögzítve / védőoltást ad be ugyanakkor a gyermekekért a családorvos felel /.

A megye sajátossága – település-szerkezetéből adódóan - a sok alacsony kártya számmal bíró körzet, melyek sokszor csak az önkormányzatok kiegészítő finanszírozásával tarthatóak fenn. Ezen praxisok, ha elvesztik háziiorvosukat csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem találhatnak újat helyette. Huzamosan betöltetlen háziiorvosi körzet a megyében 3 db volt 2004-ben / Somogyapáti, Nemeske, Ibafa /, mind kis lélekszámú települések.

Az alapellátás másik fontos területe a **háziiorvosi ügyeleti ellátás**. Baranyában 2004 évben 145 településen volt a hétközi háziiorvosi ellátás készenlét formájában biztosítva valamint a Mohács – sziget ellátása a földrajzi adottságok miatt egész héten készenlétként történik. Ezen települések száma 2005 évben jelentősen csökken az összevont háziiorvosi ügyeletek illetve központi ügyeletek megszervezésével.

Baranyában is elkezdődött a Debreceni Népegészségügyi Egyetem Koordinálásával, a reprezentatív morbiditási adatszolgáltatás. Az OALI szervezésében, a háziiorvos szakfelügyelő szakfőorvosok segítségével a háziiorvosi praxisok folytatják a páciensek rizikófaktor szűrését.

A háziiorvosi szakmai munka színvonalát emeli PTE Családorvosi Tanszék rendszeresen megrendezett továbbképzései és hagyományosan nagy sikerű a Baranyai Háziiorvosi Fórum is.

A házi gyermekorvosi és védőnői ellátás magas színvonalú munkáját, a csecsemőhalálozási indikátor paraméter jelzi legjobban, ugyanis Baranya megye a megyék sorrendjében jelenleg 3. helyen áll.

A **fogorvosi alap** és szakellátásban 173 OEP finanszírozott körzet és Pécssett 14 iskola-fogorvosi körzet működik. Fogászati ügyelet a megyében egyedül Pécssett van, megosztva 22 óráig rendelőintézeti, utána sürgősségi ellátásként a PTE / Pécs Tudomány Egyetem/ működtetésében.

A megye **járóbeteg ellátása** összesen 16 638 finanszírozott szakorvosi óra számot jelent, mely 10 nagy egészségügyi szolgáltató közt oszlik meg:

1. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények (továbbiakban EEI)
2. Vasútegészségügyi KHT Pécsi Egészségügyi Központja
- 3.a városi kórházak rendelőintézetei: Siklós, Szigetvár, Komló, Mohács, illetve a Gyógyfürdőkórház, Harkány és a Baranya Megyei Kórház szakrendelői
4. EÜ-MED KFT, Komló
5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
6. NeuroCT KFT, Diagnosztikai Központ
7. Medi-Home BT, Siklós
8. Sellyei Egészségközpont, Sellye
9. Pécsváradi Egészségközpont, Pécsvárad
10. Drogambulancia, Pécs

A **fekvőbeteg ellátást** a megye 10 intézménye látja el összesen 3432 ágyon.

1. Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Centrum Klinikái: 1450 ágy
2. Baranya Megyei Kórház: 754 ágy
3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány: 205 ágy
4. Komló Városi Kórház: 165 ágy
5. Mohács Városi Kórház: 313 ágy
6. Szigetvár Városi Kórház: 382 ágy
7. Siklós Kórház KHT.: 105 ágy
8. Egyéb:
 - Magyar Betegápoló Irgalmas Rend, Pécs (Hospice): 18 ágy
 - Leo Amici Addiktológiai Alapítvány Otthona, Komló (Drogbeteg rehabilitáció): 18 ágy
 - Betania Rehabilitációs Otthon, Siklós-Máriagyűd (Alkohol-rehabilitáció): 18 ágy

Meghatározó szerepe van a **PTE OEC Klinikáinak**, melyek a hatékony működést is rontó, olykor szakmai szempontból is zavaró sok telephelyes intézményként működnek. Az egyetem finanszírozási gondjait a 2003. évben zajlott átszervezések miatti alacsony betegforgalmi adatok adják, melyek jelenleg degresszív finanszírozást eredményeznek, valamint az, hogy a progresszív ellátásból adódó többletköltségek finanszírozása elégtelen. Enyhítené a gondokat, ha a degressziós finanszírozás alól az egyetemi klinikákat felmentenék. A Szívgyógyászati Klinikán végzett kiemelkedő szakmai munka és a háziorvosoknak biztosított továbbképzési program eredményeként a megyében a szívinfarktus okozta halálozás jelentősen csökkent.

A megye másik jelentős fekvőbeteg intézménye a **Baranya Megyei Kórház**, melyre szintén igaz a sok telephelyes jelző. Az elmúlt évben újabb telephellyel bővült is, mivel a korábban önálló Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkorház integrálódott ezen intézménybe. Az integrációnak elsősorban gazdasági okai voltak. A Megyei Kórház központi telephelyén a belgyógyászatot érintő rekonstrukció folyik, amely tervezetten 2005 év végére fejeződik be.

A **Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány** rekonstrukciós munkálatai 2005. évben indultak el, a HEFOP 4.3.3. /Térségi Rehabilitációs Központ /pályázat révén valósulhat meg.

A megye **városi kórházaiban / Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár /** többé-kevésbé a gazdasági nehézségek a jellemzőek és probléma a szakember hiány is. Utóbbira konkrét példa a Szigetvári Kórház esete, ahol az ÁNTSZ és a megyei szakfőorvos intézkedése nyomán oldódott meg a gyermekosztály szakorvos hiánya. Előbbi megállapításhoz kapcsolódik a siklói Kórház, amelyet a bezárástól a privatizáció mentett meg.

A **mentés és betegszállítás** területén változatlanul megoldatlan a megye északkeleti részén a 15 percen belüli elérhetőség, melyet egy Sásdon telepítendő mentőállomás oldhatna meg. Sürgősségi betegfogadóhely valamennyi kórházban kialakításra került, Sürgősségi Osztály a Mohácsi Kórházban és a PTE Gyermek Klinikáján működik. A sürgősségi ellátórendszer koordinálása és fejlesztése szintén elkerülhetetlen.

Ellátást végző szolgáltatók:

1. OMSZ Baranya Megyei Mentőszervezete (Pécs I, Pécs II, Mohács, Komló, Sellye, Siklós)
2. Galenus KHT
3. SAN-AT BT
4. Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
5. Szemem-Fénye Beteg Gyermekekért Alapítvány

Vérellátás:

1. OVSZ Regionális Vérellátó Központ, Pécs
2. OVSZ Területi Vérellátó, Mohács

A **megye egészségügyi ellátásának egyéb problémái közé** tartoznak a több szakmánál megtalálható párhuzamosságok: PIC, gyermeksebészet, gyermek fül-orr-gégészet, szülészet-nőgyógyászat, klinikai onkológia, RTG, labor diagnosztika a Pécsi Tudományegyetemen és a Megyei Kórházban is. A megyében megoldatlan a gyermek és ifjúság pszichiátriai fekvőbeteg ellátás és gondozás. Az utóbbi esetben a szakember hiány a legnagyobb probléma. Megyénkben gyermek rehabilitáció egyáltalán nincs. Az aktív addiktológiai fekvőbetegellátás hiánya és a krónikus belgyógyászati, valamint ápolási ágyak igényekhez mért alacsony száma évek óta megoldatlan. A

belgyógyászati ügyeletekre ró felesleges terhet a pécsi Detoxikáló Állomás megszüntetése. Szintén Pécs városában hiányzik és újra szervezést igényelnek az önálló iskolavédőnői körzetek.

A múlt évben aláírták az egészségügyi ellátás területén való együttműködésről szóló konzorciumi megállapodást a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetői. A konzorciumi megállapodást aláírók köre 2005-ben kiegészült a Pécsi Diagnosztikai Központtal. 2005-ben átalakult a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, amely tevékenységét ma a 2004. évi CXXXV. törvény 149 §-a alapján látja el.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye lakossága közegészségügyi állapotának főbb jellemzői, az egészségügyi ellátás helyzete és színvonala a megyében c. tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2005. október 17.

dr. Brázay László

dr. Kékes Ferenc



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-EI ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 392-19/2005.

MELLÉKLETEK: 8 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: Lovász Ferencné vezető-főtanácsos, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 27.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 27.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **128/2003. (VIII. 28.) Kgy.** határozatában az Európai Közigazgatási Ösztöndíjas Képzésben résztvevők számára 2005. július 1. napjától kettő üres köztisztviselői álláshely biztosításáról, valamint foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtéséről döntött. A határozat végrehajtásaként két fő ösztöndíjas – a 2005. évi költségvetésben biztosított álláshelyen – a hivatalnál kinevezésre került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **180/2004. (XII. 16.) Kgy.** határozatában egyetértett a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 3. szám alatt lévő Vasarely Múzeum udvarán vizesblokkok kialakításával. A testület a megvalósítást szolgáló beruházási engedélyokiratot átépítés jelleggel, 6.875 ezer forintos összeggel jóváhagyta. A beruházás 2005. május végén befejeződött.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **21/2005. (II. 17.) Kgy.** határozatában a 2005. évi „Kulturált környezetért” pályázatok kiírásáról döntött. A tárgybán előterjesztés készül a közgyűlés 2005. november 17-i ülésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **22/2005. (II. 17.) Kgy.** határozatában egyetértett a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, Pécs belterület 4135 hrsz. alatti ingatlan az előterjesztés mellékletében szereplő rajz szerinti megosztásával, és a leválasztásra kerülő területnek az Országos Vérellátó Szolgálat részére történő térítésmentes használatba adásával. A közgyűlés felhatalmazott a 2004. június 11-én aláírt „Ingatlanhasználati szerződés” ennek megfelelő tartalmú módosításának aláírására. A módosított szerződés aláírása megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **48/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozatának **1. pontjában** megbízta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Kht.) a megyei ifjúsági koncepciót megalapozó tanulmány közbeszerzési eljárás jogszabályi követelményeinek betartásával történő lebonyolításával, illetve a megyei ifjúsági koncepció elkészítésével. A tanulmány elkészítésének határideje 2005. július 31., a koncepció elkészítésének határideje 2005. október 31.

A Kht. ügyvezető igazgatója – a kutatást végző szervezet közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztásának elhúzódó menetére hivatkozva – 2005. július 25-én kelt levelében kérelmezte a jelzett határidők módosítását. Kérte, hogy a közgyűlés módosítsa a határidőket a tanulmány elkészítése vonatkozásában 2005. szeptember 15-ére, a koncepció elkészítésére vonatkozóan november 30-ára. Indokolásában utalt az ifjúsági törvény-tervezet parlamenti tárgyalásának őszi időszakra történő elhalasztására is, mely befolyásoló tényezőként hathat a megyei koncepció készítésére. Egyúttal tájékoztatást adott a közbeszerzés eredményéről, mely szerint a Kht. a pécsi Szocio-Gráf Intézetet bízta meg a megyei ifjúságkutatással.

A tanulmány határidőre elkészült, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humán-szolgáltatási Irodáján, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság honlapján megtekinthető. Az ifjúsági koncepció elkészítése folyamatban van.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **54/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozata **2. pontjában** elrendelte a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás ügyrendjének, belső ellenőrzési kézikönyvének, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan az önköltség számítási szabályzatnak az elkészítését, az SZMSZ módosítását, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása rendjének előkészítését.

A Társulás munkaszervezete vezetőjének jelentése szerint a belső ellenőrzési kézikönyv elkészült, a fentebb említett egyéb szabályzatok elkészítése és módosítása folyamatban van. Erre figyelemmel a határozati javaslat 2. pontjában a fenti határozatban megjelölt határidőt 2005. november hó 30-ra javaslom módosítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **55/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** – a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 2002-2005. évi munkájáról szóló beszámoló kapcsán – felkérte az intézmény vezetőjét, hogy törekedjen a saját bevétel növelésére, a kollégium gazdaságosabbá tételére az intézményi főzőkonyha és a kollégium kapacitásának kihasználásával.

Az intézmény igazgatója 2005. október 13-án kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy az intézmény 60 férőhelyes kollégiuma, valamint 140 férőhelyes közoktatási intézményegysége maximális kihasználtsággal működik. Ennek eredményeként növekszik az igényelhető állami normatív támogatás összege. Az intézményi főzőkonyha 300 adagos kapacitása teljes mértékben kihasznált, és figyelembe veszi a megyei fenntartású társintézmény igényét is. A szabad kapacitás terhére külsősök számára is biztosítanak étkezési lehetőséget, mellyel bevétel növekedést érnek el.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **61/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozatában egyetértett a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) tanterem építési beruházásával, és jóváhagyta a beruházás engedélyokiratát. Az intézmény ügyintézésében elkészült a kivitelezés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **63/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatának **3. pontjában** döntött arról, hogy a Dinnyeberki Községi Önkormányzat területén megépült vízvezetékét, valamint a hozzá kapcsolódó műtárgyakat és azok tartozékait, összesen 11.743.261,- forint értékben Dinnyeberki Községi Önkormányzat tulajdonába adja. A vezetékrendszer átadása 2005. június 18-án megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **83/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatának **6. pontjában** felkért arra, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház szervezeti átalakítására vonatkozó előterjesztést terjesszem a testület elé. A testület a 2005. szeptember 15-i ülésén tárgyalta az előterjesztést, és a **119/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta az átalakítás foganatosításához szükséges, addig megtett intézkedéseket.

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakításának tárgyalására a közgyűlés 2005. november 17-i ülésén kerül sor. A testület elé kerülő előterjesztésnek mellékletét képezi a költségvetési szerv megszüntetésére, a közhasznú társaság alapítására vonatkozó dokumentum, valamint a feladat-ellátási megállapodás.

A közgyűlés a 119/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata **4. pontjával** döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórháztól 40 aktív ágyat (kapacitást) és a hozzárendelt teljesítményvolument átcsoportosítja a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházhoz a következő ütemezéssel: a 40 aktív ágyból és a hozzárendelt teljesítményvolumenből 16 (kihasználatlan) gyermeksebészeti ágy (és teljesítményvolumen) átadásának november 1-ig kell megtörténnie. A kapacitásátadáshoz szükséges hatósági igazolások az ÁNTSZ - től rendelkezésre állnak, a jogszabályban előírt dokumentációk elkészültek, a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé a kapacitás-lekötés módosítása iránti kérelmet 2005. szeptember 19-én megküldte a hivatal.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **87/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatával elfogadta a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztésének helyzetéről szóló tájékoztatót. A repülőtér utas-termináljának építése érdekében a meglévő forgalmi épületek bontása megkezdődött.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **102/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatában kitüntető díjak adományozásáról döntött. A Hallgatói Tudományos Díj 2005. szeptember 5-én a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén, ünnepélyes keretek között, átadásra került. A további kitüntető díjakat a kitüntetettek a megyenapi ünnepségen, a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében, 2005. október 10-én vették át.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **107/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozata **2. pontjában** elrendelte a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukcióhoz kapcsolódó egészségügyi gép-műszer beszerzésre a közösségi rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 94.694.359 Ft értékben. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság – a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottságának javaslata alapján – a 173/2005. (X. 5.) KtGB határozatában az egészségügyi gép-műszer beszerzésre az ajánlati felhívást és dokumentációt jóváhagyta, amelyet a Közbeszerzési Értesítő részére megküldtünk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **109/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában egyetértett a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórháznál a gázüzemű melegvíz és fűtési energiaellátás kiépítésével, a kazánház átalakításával, és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. A beruházás 2005. október 18-tól üzemkész.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **110/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatának **1. pontjában** jóváhagyta a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója címzett támogatásának módosított igény-bejelentési dokumentumát. A dokumentumot határidőre megküldtük a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **118/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** megállapította, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. A közgyűlés elrendelte a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézmény fenntartói támogatásának 189 ezer forinttal, a Művészetek Háza intézmény fenntartói támogatásának 334 ezer forinttal történő kiegészítését az általános tartalék terhére. A 2005. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor az összegek beépültek az intézmények költségvetésébe.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **121/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzati Társulásban eddig végzett feladatokat más formában látja el. A közgyűlés felkérésének – miszerint tájékoztassam a társulás tagjait arról, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 163/1998. (IX. 28.) Kgy. határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodást 2005. december 31. napjával felmondja – a közgyűlési határozat megküldésével eleget tettem.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **122/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozattal elfogadta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló elfogadásáról, a múzeum munkájának közgyűlési megítéléséről az intézmény tájékoztatása megtörtént. A határozat értelmében, a kezdődő teljes felújítás miatt, a Zsolnay Múzeumból a múzeumi tárgyak, installációk elköltöztetése befejeződött, az új, ideiglenes Zsolnay tárlatot 2005. október 14-én a Káptalan utca 4. szám alatti Múzeum Galériában megnyitottam.

Folytatódik az M6-M60-as gyorsforgalmi út Pécs–Bóly bekötő szakaszának régészeti feltárása, megkezdődött az út további baranyai szakaszára vonatkozó régészeti munkák szerződés szerinti előkészítése. A múzeum munkatársai a pécsi világörökségi helyszínek feltárását folyamatosan végzik. A „Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010” projektben szereplő „Nagy Kiállítótér”, valamint a „Látványtár”, mint két igen fontos megyei beruházás pályázati lehetőségeinek feltárására – tekintettel arra, hogy a projekt elbírálása október 19-én megtörtént – ez után kerülhet sor. A határozat előírása szerint a múzeum állandó és időszakos kiállításai az elmúlt hetekben jelentős propagandát kaptak, így a Pécsi Kulturális Központ honlapján, a Mediterrán Ősz programfüzetében, a megyenapi meghívón, az Idősek Hónapja megyei programjában.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **123/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** felhatalmazta a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy a baranyai autópálya építéseket megelőző régészeti feltárások közbeszerzési eljárásait lezáró döntéseket meghozza. A határozat meghozatala óta közbeszerzési eljárás lezárása még nem történt. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a Nemzeti Autópálya Részvénytársasággal kötött szerződés alapján a kijelölt szakasz négy leőlhelyén elvégzendő gépi és kézi földmunkákra ír ki közbeszerzési eljárást.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **126/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi pályázati fordulójához. A csatlakozást biztosító megállá-

podás öt példányát aláírást követően visszajuttattuk az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázati Osztályára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **127/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában módosította a **16/2004. (II. 19.) Kgy.** határozat **1. pontját**. A testület a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlan értékesítését határozatlan időre felfüggesztette, és a Baranya Megyei Múzeum Igazgatósága használatába adta azzal a céllal, hogy a Baranya megyét is érintő M6-M60 autópálya építésének előkészítése kapcsán megnövekedett régészeti kutatási, feltárási és tárolási feladatait a múzeum elláthassa. Az ingatlan használatba adása határidőre megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **130/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szederkény külterület 048/1. hrsz-ú, erdő és szántó megnevezésű ingatlanból egy 3674 m² térmértékű ingatlanrész a Magyar Állam részére értékesítésre kerüljön 1.642.248 forintért. A közgyűlés döntéséről tájékoztattuk az ajánlattevőt. A szerződés aláírásának várható időpontja október vége.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **131/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatának **1. pontjában** döntött pályázat benyújtásáról a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására. A pályázathoz szükséges anyag október 7-én továbbításra került a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. A 18 fős létszámcsökkentéshez kapcsolódóan 47.262 ezer forint igényelhető. A pályázat eredményéről december elején várható értesítés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **132/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozata **2. pontjában** döntött 1.500 ezer forint pályázati önrész biztosításáról a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtandó, a Baranya Ifjúságáért Kht. feladatellátásának kiegészítő támogatására irányuló pályázathoz. A költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során elkülönítésre került az összeg.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **132/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatának **1. pontjában** döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett „...helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai kiegészítő támogatása” című (IFJ-BM-05 kódú) pályázatra. A testület a határozat **2. pontjában** arról rendelkezett, hogy a pályázathoz szükséges 1.500 ezer forint összegű önrészt a 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendeletében tervezett önkormányzati pályázati alap terhére biztosítja. A határozat **3. pontjában** felkérte a pályázat elkészítésére a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot és egyben felhatalmazott a pályázat aláírására, valamint a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére.

A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság a „Baranyai fiatalokért – Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranyában” címmel a pályázatot elkészítette. A pályázatban alapvető célként a Tett-Hely Információs és Tanácsadó Hálózat működtetésének segítése fogalmazódott meg, amiben helyet kapott – a pályázati témakörökkel összhangban – az ifjúságsegítő hálózati-koordinátor foglalkoztatása, illetve az információs és tanácsadó iroda, valamint a hálózaton belül működő úgynevezett „ifjúsági végpontok” fejlesztése. A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtettem, a pályázatot aláírtam. A pályázati önrész biztosítása az önkormányzati pályázati alap terhére

megtörtént, nyertes pályázat esetén a Kht. számára átutalásra kerül. Döntés november végén várható.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **133/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozata **1-12. pontjában** döntött a települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedéseire vonatkozó megyei szakvélemény kiadásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozatával azonos tartalmú szakvélemények az érintett települések önkormányzatai részére 2005. szeptember 20-án postázásra kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **134/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában döntött a „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi környezetszépítő verseny értékeléséről és díjazásáról. A pályázat eredményhirdetésére és díjazására 2005. október 7-én került sor Bicsérdén.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az elnöki keretből nyújtott támogatások:

2005. 09. 30.

- A Kortárs Magyar Fotográfia Alapítványnak a „Kortárs Magyar Fotográfia Biennálé 2005” kiállítás megrendezésének költségeihez 100 ezer forint,
- A Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszéknek Ormos Mária 75. születésnapja alkalmából megjelentetni kívánt tanulmánykötet költségeihez 100 ezer forint,
- A PMFC Női Labdarugó Szakosztálynak „Régió Kupa” felkészülési torna megrendezésének költségeihez 100 ezer forint,
- Noé Bárkája Egyesületnek a „Magyar Kertek Virágai” című vetélkedő megrendezésének költségeihez 50 ezer forint,
- A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központnak a Steiermarkban megrendezésre kerülő nemzetközi szemináriumon történő részvétel költségeihez 50 ezer forint.

2005. 10. 10.

- A Notheisz Ballon Kft-nek a Globo Kanizsa Hőlégballon és Szabadidő SE együttes rendezésében megtartásra kerülő nemzetközi hőlégballonos verseny költségeihez 100 ezer forint,
- A Horvát Kulturális Egyesületnek a Pécsi Püspökség adventi programsorozatában résztvevő vendégek ellátásának költségeihez 50 ezer forint,
- A Mecseki Motorsport Egyesületnek az I. területi gyermekmotoros ügyességi verseny megrendezésének költségeihez 40 ezer forint.

2005. 10. 12.

- A Pécsi Súlyemelő Egyesületnek Pécs város nemzetközi bajnoksága megrendezésének költségeihez 70 ezer forint,

- A Drávapiski Önkormányzat képviselő-testületének karácsonyi ünnepségük költségeihez 50 ezer forint,
- A Pécsi Roma Egyesület mikulás ünnepség költségeihez 50 ezer forint,
- A Hindu-Magyar Kulturális Alapítványnak a III. Regionális egészségnap megrendezésének költségeihez 30 ezer forint.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2005. szeptember 15-i ülésén a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) részére építendő tornaterem és tanműhely komplex kivitelezése pótmunkáit az előterjesztésben részletezett indokok alapján – melynek jogosságát, szükségességét építető megbízottja és a műszaki ellenőr is igazolta – nettó 9.931.228,- Ft-os, bruttó 12.414.035,- Ft-os értékben elfogadta. A bizottság a 3. számú szerződésmódosítás szerint a szerződéses összeg bruttó 12.414.035,- Ft-tal történő növelését, valamint a határidő 2005. november 15-re való módosítását jóváhagyta. A pótmunka finanszírozására az engedélyokiratban szereplő előirányzat fedezetet nyújt.

A bizottság a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukcióhoz kapcsolódó áru-beszerezés ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját jóváhagyta, melyre az engedélyokiratban 27.387.000,- Ft fedezet biztosítva van.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanműhely építéséhez kapcsolódó berendezések beszerzéséről szóló ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési dokumentációt jóváhagyta, melyre az engedélyokiratban 23.470.000,- Ft fedezet biztosítva van.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. évi költségvetése 15.000 ezer forintot tartalmaz a Megyei Könyvtár, Pécs, Apáca u. 8. szám alatti épületének homlokzat felújítására. Egyszerű közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a bizottság az Alinea 2000 Kft. 8.862.930,- Ft-os ajánlatát nyertes ajánlatként. A kivitelező bruttó 3.901.520,- Ft-os műszaki szükségességből adódó és a hatóság által elrendelt pótmunka igényt jelentett be, mellyel az önkormányzat képviselője egyetértett.

A bizottság a leigazolt pótmunka igényt a Baranya Megyei Könyvtár homlokzat felújítási munkáira jóváhagyta.

A bizottság a 2005. október 5-ei ülésén a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottságának szakvéleménye alapján, a Baranya Megyei Kórház „A” épület beruházása keretén belül a különféle orvosi berendezések beszerzésével kapcsolatban, a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját, valamint ajánlati felhívását elfogadta és az ajánlati felhívás közzétételét elrendelte.

A bizottság támogatta a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumához könyvtári dokumentumok újrakötése érdekében, valamint hagyaték feltárása elektronikus formában céllal benyújtott pályázatait.

A bizottság a pályázathoz szükséges 350 ezer Ft, valamint 270 ezer Ft önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletben az intézményi pályázati alap jogcímen elkülönített keret terhére biztosítja.

A bizottság elfogadta a bíráló bizottság javaslatát a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és 25 intézménye számára számlavezetés és folyószámlahitel tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékeléséről. Mind a négy ajánlattevő megfelel az alkalmassági feltételeknek, mely szerint mind a négy részvételre jelentkezővel tárgyal a Baranya Megyei Önkormányzat. A bizottság ugyancsak jóváhagyta az ajánlattételi szakasz felhívását és dokumentációját.

A bizottság a „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért című projekt adminisztratív, szervezési feladatainak ellátására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének egyetértésével Füke Lászlót hirdette ki.

A bizottság a humánpolitikai tanácsadás nyújtására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének egyetértésével a SUN Kft-t (2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 7/2.) hirdette ki.

A marketing tanácsadás nyújtására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének egyetértésével a SUN Kft-t (2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 7/2.) hirdette ki.

A bizottság az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. számára az intézményi pályázati alapból 1.607.000,- Ft önerőt biztosított a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál elnyert TRFC pályázatához, mely a Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány és a Pécs-Baranya multimédiás CD-ROM elkészítését támogatja.

A bizottság megtárgyalta az Orfű Pécsi-tó Kht. 2005. október 14-i taggyűlési napirendi pontját. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy „igen” szavazatával támogassa azt, hogy a Társaság pályázati eljárás keretében döntsön a Pécsi-tó halászati jogának haszonbérbe adásáról.

A bizottság megtárgyalta az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. 2005. október 18-i taggyűlésének napirendi pontjait. Felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy az 1.) Közhasznúsági jelentés elfogadása napirendi pont megszavazását „igen” szavazatával támogassa; a 3.) ügyvezetői pályázat kiírása napirendi pont megszavazását a meghatározott feltételekkel szintén „igen” szavazatával támogassa; a 2.) napirendi pontban bemutatott üzleti terv nem elfogadható, így a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt azt ne támogassa szavazatával.

A bizottság a bemutatott üzleti terv adatai ismeretében felkérte a közgyűlés alelnökét, kezdeményezzen egyeztetést Pécs Megyei Jogú Város illetékes tisztségviselőjével a Társaság működési támogatását érintő aránytalanságok kezelése, és működőképeségének fenntarthatósága érdekében.

A bizottság a 2005. október 18-án tartott ülésén tárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő hivatalos kiutazásokhoz kapcsolódó repülőjegyek beszerzésére kiírt, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról.

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatok tartalmi vizsgálatakor megállapította, hogy mind a négy ajánlattevő ajánlata többváltozatú (alternatív) árajánlatokat tartalmaz. A Kbt. 51. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban kifeje-

zetten rendelkeznie kell az alternatív ajánlattételi lehetőségekről. Ezért a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján mindegyik ajánlat érvénytelen.

Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Költségvetési és Gazdasági Bizottság a közgyűlés elnökének egyetértésével a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította és új közbeszerzési eljárás megindítására tett javaslatot.

A bizottság a közgyűlés elnökének egyetértésével, a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő hivatalos kiutazásokhoz kapcsolódó utasbiztosítások beszerzésére kiírt, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelen nyilvánította, mivel a beadási határidőre csak két ajánlat érkezett. A bizottság tudomásul vette az új közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és annak mellékletét képező megbízási szerződés tervezetéről szóló tájékoztatót.

A Baranya Megyei Önkormányzat a Qualicities projekt adminisztratív, szervezési feladatainak ellátására hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárást hirdetett. Az ajánlattételi felhívásban megadott – 2005. október 7. – határidőig, három ajánlat érkezett. A bizottság a közgyűlés elnökével egyetértésben, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a projekt adminisztratív, szervezési feladatainak ellátására, nyertes ajánlattevőnek, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő, Huszár Ildikót hirdette ki.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése értékesítésre jelölte ki, a Töttös belterület 218 hrsz. alatti, „beépítetlen terület” megnevezésű 952 m² nagyságú ingatlant. A bizottság elfogadta Kecskés György, Bóly, Szegfű u. 21. szám alatti lakos 180.250,- Ft összegű vételi ajánlatát, amely a testület által meghatározott minimális vételárat eléri. A bizottság határozatában felkérte a közgyűlés elnökét az adásvételi szerződés aláírására.

A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete tulajdonát képező Ford Mondeo típusú gépkocsi minimum 1.400 ezer forint értéken, bizományosi megbízással kerüljön értékesítésre.

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Területfejlesztési Tanácshoz „lépcsőnjáró berendezés” kiépítése tárgyában. Az igényelt összeget, 3.000.000,- Ft-ot megkapta, amelyhez 1.500.000,- Ft önrész szerepel a céltámogatások között a költségvetésben. Mivel az összes rendelkezésre álló fedezet (4,5 mFt) meghaladja az egyszerű közbeszerzési értékhatárt, szükséges az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása. A bizottság jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona (Mozsgó) részére, lépcsőnjáró beszerzéshez az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

4. Tájékoztató

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendeletben foglaltak alapján, a „Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díj”-át 2005. november 11. napjáig a következő személyeknek adományoztam:

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Román Lászlóné nyugalmazott igazgatónak | a Magyar Kultúra Napja alkalmából a megye könyvtárügyéért, a Baranya Megyei Könyvtár fejlesztéséért, korszerűsítéséért, értékálló és példamutató szakmai tevékenységéért, |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| 2. Tóth József intézményvezetőnek | Pedagógus Nap alkalmából a közoktatásban 35 éven át végzett kimagasló pedagógiai munkája és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként, |
| 3. Blum János villánykövesdi borásznak | a megye idegenforgalma fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, |
| 4. Christine Hofmeisternek, az Európai Föderalista Mozgalom vezető munkatársának | a steier-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett áldozatos munkájáért, |
| 5. Dr. Gengely Lászlónak, a Baranya Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság osztályvezetőjének | kimagasló színvonalú szakmai munkájáért és példamutató magatartásáért, |
| 6. Dr. Magyar Annának, a Baranya Megyei Illetékhivatal jogi ügyintézőjének | a hivatalban végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként, |
| 7. Nagy Sándornénak, a Magyar-Spanyol és a Magyar-Finn Társaság vezetőségi tagjának | kiváló közösség-szervező és kulturális tevékenységéért |
| 8. Sára László és Sára Lászlóné hivatásos nevelőszülőknek | több mint három évtizede végzett magas színvonalú, teljes embert igénylő, pusztán anyagi eszközökkel el nem ismerhető tevékenységükért, |
| 9. Dr. Solymosi Veronikának, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal főosztályvezetőjének | a közigazgatásban végzett áldozatos és kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként, |
| 10. Dr. Sziráki Ferencnek, a Közalkalmazottak Szakszervezete Baranya Megyei Szervezete nyugalmazott titkárának | kiemelkedő szakmai munkájáért és példamutató magatartásáért, |
| 11. Dr. Tantó Zsuzsannának, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház orvos igazgatójának | lelkiismeretes, példaértékű orvosi munkája elismeréseként, |

12. Varga Ágnesnek, a Baranya Megyei Kórház gazdasági igazgatójának az egészségügyben végzett több mint két évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsa 2005. július 12-én tartotta alakuló ülését Kaposváron, a Somogy Megyei Önkormányzat székházában.

Az alakuló ülésen részt vett dr. Lampert Mónika belügyminiszter. Az ülés napirendjén szerepelt a Társulási Tanács elnökének megválasztása; tanácskozási jog biztosítása Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Belügyminisztérium képviselője számára; továbbá felhatalmazás a Társulás Elnöke részére a Társulás Munkaszervezetének vezetői állása pályázati kiírására. A Társulási Tanács elnökének dr. Toller László urat, Pécs Megyei Jogú Város polgármesterét választottuk meg.

A Társulási Tanács soron következő ülése 2005. szeptember 7-én Pécsen volt. Az ülésen a tanács elbírálta a munkaszervezet vezetői állásra kiírt pályázatot. A Társulási Tanács a munkaszervezet vezetőjének Szőke Évát nevezte ki.

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a munkaszervezet alkalmazottainak kinevezésére később kerül sor.

Valamennyi társult tag kijelölte az önkormányzat hivatalából a munkaszervezettel való kapcsolattartó személyt. A Baranya Megyei Önkormányzat kapcsolattartójául dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet munkatársamat, a hivatal Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda irodavezetőjét jelöltem ki.

2005. október 4-én a kapcsolattartó személyek mutatkoztak be a munkaszervezet ülésén. Napirenden szerepelt a társulás költségvetésének, munkatervének előzetes áttekintése.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. október 19-20-án rendezte meg az „Európában a megye” elnevezésű országos tudományos konferenciát. A rendezvényről a Megyei Főjegyző Asszony az előterjesztés 1. számú mellékletében nyújt tájékoztatást.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató az „Európában a megye” 2005. évi országos tudományos konferenciáról
2. számú melléklet: Tasnádi Péternek, a közgyűlés alelnöke válasza Koszorús László képviselő interpellációjára
3. számú melléklet: Tájékoztató az Alpok-Adria Munkaközösség Turisztikai Munkacsoportjának Zadarban megtartott üléséről (2005. június 29.)
4. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Sport Munkacsoport 2005. szeptember 19-20-i üléséről

5. számú melléklet: Jelentés a Forcalquier–Leader Európai Találkozóról (2005. szeptember 21–23.)
6. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség III. Kultúra Bizottsági üléséről (2005. október 3–4.)
- 7-8. számú melléklet: Tájékoztatók a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzési tevékenységéről

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 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól szóló 54/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 2. pontja határidejét 2005. november 30-ra módosítja.

Határidő: 2005. november 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Szabó Józsefné megbízott hivatalvezető

Pécs, 2005. október 27.

Dr. Kékes Ferenc

Tájékoztató

**az „Európában a megye”
2005. évi országos tudományos konferenciáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. október 19-20-án a 13. alkalommal rendezte meg az „Európában a megye” (korábban „Európába megy a megye”) elnevezésű országos tudományos konferenciát. A konferenciának a témakörök fő irányát megjelelő alcíme ebben az évben a „Közigazgatási reformok – 15 év után” volt. Mint évek óta mindig, az idei konferencia megrendezéséhez is erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége.

A rendezvény idején sajátosságát az határozta meg, hogy ebben az évben ünnepli 15 éves fennállását a magyar önkormányzati rendszer. A konferencia törekedett a 15 éves önkormányzati működés mérlegét megvonni, de külön figyelmet szenteltünk az idén hatályba lépő új eljárási törvénynek, valamint a területi reformmal kapcsolatos modell-kísérleteknek is.

Az előadások, korreferátumok foglalkoztak a területfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel, és az uniós források felhasználásának első évi tapasztalataival, a kistérségi társulások működésével is.

Október 19-én a konferencia plenáris ülését dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és dr. Balogh László, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg. Ezt követően dr. Sarudi Csaba, az Országos Területfejlesztési Hivatal elnöke „Az új területi politika és regionális operatív programok a Nemzeti Fejlesztési Tervben” címmel tartott előadást, melyet dr. Herbert Küppernek, a müncheni Kelet-európai Jogi Intézet ügyvezető igazgatójának „A magyar önkormányzati rendszer, különös tekintettel a középszintre” című összehasonlító elemzése követett. A plenáris ülés további programjában szerepelt Pálné dr. Kovács Ilonának, az MTA RKK DTI igazgatójának „A 15 éves önkormányzati rendszer”, dr. Ivancsics Imrének, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensének „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás új szabályozása”, Patrick Kannernek, a franciaországi Északi Megye Tanács elnökének „A megyei önkormányzatok szerepe Franciaországban” címmel tartott előadása.

A plenáris ülést követően, a résztvevők szekciókban folytatták a tanácskozást. Ebben az évben a konferencián belül Közigazgatási, Területfejlesztési és Területi reform Munkacsoportot alakítottunk ki. A szekciókban a neves hazai szaktekintélyek mellett, francia, svéd és román szakemberek is tartottak vitaindító előadást, korreferátumot. A munkacsoportokban folyó tanácskozást az ugyancsak neves szakemberekből álló elnökség segítette.

Hagyományainknak megfelelően, a munkacsoportok záródokumentumba foglalták a témakörüket érintő, a tanácskozásuk során kialakult legfontosabb megállapításait.

Október 19-én este, a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében, a megyénkben tartózkodó török delegációt kísérő táncegyüttes rövid műsorral nyújtott kikapcsolódást a résztvevőknek. Ezt követően közéleti vitafórumot tartottunk, amelynek témája: „A jogalkotói hatalom visszaélései, a politikai kultúra, viselkedéskultúra, lobbitevékenység” volt. A fórumon dr. Kiss László, alkotmánybíró tartott nagy sikerű vitaindító előadást, a vitát pedig Agg Zoltán, a COMITATUS főszerkesztője vezette.

Október 20-án, a konferencia záró plenáris ülésén dr. Hazafi Zoltán, a Belügyminisztérium Közszerzési Főosztályának vezetője „A közigazgatás versenyképessége”, dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke „Feladatellátás, közszolgáltatás és fejlesztéspolitika a régióban” címmel tartott előadást. Ezt követően került sor a szekciók záradokumentumainak ismertetésére és a konferencia értékelésére.

A záró plenáris ülést követően sajtótájékoztatót tartottunk.

A konferencián elhangzott előadásokat, a szekciók állásfoglalását – várhatóan a jövő év elején – egy önálló kiadványban ismét közzé tesszük.

A konferencia résztvevői többségében a megyei önkormányzatok tisztségviselői, a megyei közigazgatási hivatalok vezetői, a területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek vezetői, valamint mindezek munkatársai, továbbá a konferencia témái iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók voltak. Az idei konferenciánk a korábbiaknál is nagyobb érdeklődést váltott ki (közel 270 regisztrált résztvevő).

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége mellett, szerényebb összeggel a konferencia támogatói voltak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, az OTP, valamint az Allianz Hungária Biztosító Baranya megyei igazgatósága. A tanácskozással kapcsolatos számlák rendezése megkezdődött, a rendezvényt előreláthatólag nullszaldós eredménnyel zárjuk.

A résztvevők visszajelzései alapján összességében úgy értékeljük, hogy a 2005. évi az elmúlt évek legsikeresebb megyekonferenciája volt, amely az elméleti ismeretek gyarapodása mellett, sok új, hasznosítható információt is nyújtott a résztvevőknek, és hozzájárult a Baranya Megyei Önkormányzat szakmai jó híréhez.

Pécs, 2005. október 26.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.

2. számú melléklet

Szám: 2127-2/2005.

Tárgy: Interpelláció

Melléklet: 1 db

Koszorús László Képviselő Úr

P é c s

Rét u. 39.

7 6 2 3

Tisztelt Képviselő Úr!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. szeptember 15-ei ülésén elhangzott, a „Sporttámogatások pénz nélkül!” című interpellációjára az alábbi választ adom.

Mindenek előtt pontosítani szeretném a képviselő úr által megjelölt és hivatkozott szakbizottsági ülés témaköreit. Az interpellációban ugyanis „a Nemzeti Sporthivatal és a Megyei Önkormányzat által sportcélú feladatok ellátására nyújtott támogatásának sportszervezetek éves beszámolóját” említette. Miközben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. augusztus 24-ei ülésén „A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács a 2005. év első félévi feladat-ellátásáról” szóló tájékoztatóját és „A Nemzeti Sporthivatal által a megyei önkormányzat sportcélú feladatainak ellátására nyújtott támogatás felosztása” című előterjesztéseket tárgyalta, külön-külön napirendi pontban.

Az előbbi téma kapcsán a megyei sportfeladat-ellátásra szerződött sportszervezetek - a felölelt időszakra vonatkozóan – a feladatátvétel tükrében mutatták be a szervezeti életükben, a program- és tevékenységrendszerükben, a mindennapi munkájuk során bekövetkező változásokat. Teljes körűen és részletesen szóltak a vállalt feladatok végrehajtásáról, valamint a szervezetek I. félévi gazdálkodásáról, a megyei önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról.

A képviselő úr által idézett **sporttámogatások** (az élősportra 4.500 ezer forint, fogyatékkal élők sportjára 1.000 ezer forint, a sportévkönyvre 1.500 ezer forint) a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének pénzügyi tájékoztatójából származtathatók, ami a több szereplős, illetve több csatornás megyei sportélet finanszírozási rendszerének csupán csak „egy szelete”. Így ennek kiemelése torzítja a támogatási arányokat, téves következtetések levonását eredményezi. Amit az is jól példáz, hogy a Nemzeti Sporthivatal által a megyei sportfeladatok ellátására nyújtott, központi pénzeszközök sportszervezeteknek történő „továbbadása” keveredik a megyei önkormányzat saját költségvetésében biztosított ún. „élősport”, valamint sportcélú működési támogatások előirányzataival.

Fentiekre tekintettel engedje meg, hogy az alábbiakban **bemutassam a Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: megyei önkormányzat) **2005. évben nyújtott sportcélú támogatásainak rendszerét**, melyben elsősorban a megyei önkormányzatok számára a sporttörvényben előírt kötelezettségeknek, valamint a megyei testnevelési- és sportkoncepció irányelveinek való megfelelés érvényesül. Nevezetesen „a sport helyi társadalmi szervezeteinek működéséhez szükséges és szakmailag indokolt igényeinek a kielégítéséről” szóló koncepcionális elképzelés; a diák-, a szabadidős és szakszövetségi sport megyei versenyrendszereinek működtetésének szükségessége (az ún. „élősport” támogatása), illetve a fogyatékkal élők sportjának segítése. Mindezek érvényre juttatása a megyei diáksportköröket és -egyesületeket képviselő Baranya Megyei Diáksport Tanács (BMDST), a megyei sportegyesületek többségét „megtestesítő” Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (BMSSZ), valamint a fogyatékkal élők sportolók érdekeit érvényesítő Baranya megyei Fogyatékkal élők Sportszövetsége (FOBMSZ) (együtt a továbbiakban: megyei sportszervezetek) támogatásán keresztül.

A megyei önkormányzat sporttámogatási rendszerén belül elkülöníthetők egyrészt a **közvetlen** úton pénztámogatások formájában, másrészt a **közvetett** módon, elsősorban bizonyos szolgáltatások térítésmentes igénybevételével, nyújtott támogatási formák, melyek fedezetét saját költségvetésében biztosítja a megyei önkormányzat. Ehhez „társulnak” a **központi** költségvetésből, a „Szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a megyei önkormányzaton keresztül, annak döntése alapján a sportszervezeteknek, illetve sportcélú feladatok ellátására nyújtott támogatások.

A megyei önkormányzat **2005. évi** saját költségvetésében biztosított és a központi költségvetésből származott közvetlen sportcélú támogatásainak összesítését a csatolt melléklet tartalmazza, melyből a **közvetlen sportcélú pénztámogatás 30.500 ezer forintban** összesíthető. A hivatkozott célfeladatok rámutatnak arra, hogy a támogatások nagy részével a megyei sportszervezetek sportszakmai feladatainak végrehajtásán, vagyis a verseny- és programrendszereik működtetésén keresztül a megyei önkormányzat az ún. „élősport”-ot finanszírozza. Nevezetesen a versenyek, mérkőzések és sportesemények terem- és pályabérleti költségeit, a versenybírói és -rendezői díjakat, a sportorvosi díjakat, valamint a résztvevők díjazását, jutalmazását. Ezen felül saját megyei hagyományait (például sportdíjazás, sporttáboroztatás) és/vagy más megyék gyakorlatát követve járul hozzá egyéb, megyei szintű, sportjellegű költségek csökkentéséhez. Ebbe a sorba tartozik a **megyei sportévkönyv** megjelentetése is. A kiadvány alapvető célja, hogy a megyei sportági szakszövetségek munkájának, kiemelkedő sportrendezvényeinek, a sportolók eredményeinek bemutatásával reprezentálja a megye sportéletét. Arra törekszik, hogy „az írás hű tükre legyen az előző esztendő sporteseményeinek, ...ízelítőt adjon abból a sokszínű munkából, amely gazdagítja a megye sport- és kultúrtörténetét”. Ebből adódóan a megyei sportévkönyv támogatásának szükségessége vitathatatlan és szakmailag indokolt.

A megyei önkormányzat (a közvetlen támogatásokon felül) **közvetett úton** nyújtott támogatásai az alábbiakban konkretizálhatók, illetve számszerűsíthetők:

- a) a megyei sportszervezetek ingyenes elhelyezésének költségei (bérleti díjmentesség, fűtés, víz, villany költségek átvállalása, stb.) 7.800 ezer forint,
- b) a megyei sportszervezetek munkakörülményeinek javítására szolgáló helyiség átalakítási munkálatok költségei (2005. évben) 2.500 ezer forint,

- c) a megyei sportszervezetek számára az Orfűi Sporttábor (1700 vendégéjszakás) térítésmentes igénybevételeinek költségei 2.900 ezer forint,
- d) a megyei sportdíj 100 ezer forint.

Ez összesen 13.300 ezer forint közvetett támogatás, ami számszerűsíthető, de ezen felül a megyei önkormányzat a sportszervezetek számára rendezvények lebonyolításához, illetve a sportszakember-képzéshez térítésmentesen biztosítja a helyiség- és eszközhasználatot, valamint alkalmanként a személyszállító kisbuszok és gépkocsik használatát.

Fentiek összegzéseként megállapítható, hogy a megyei önkormányzat 2005. évben **43.800 ezer** forinttal járul hozzá a megye sportéletéhez, ami véleményem szerint – tekintettel a szűkös pénzügyi lehetőségekre – jelentős anyagi támogatásnak minősíthető. Mondható ez annak a függvényében is, hogy a megyei sportfeladatok 2005. január 1-ével történő „kiszervezéséhez” többletforrást teremtve, összességében nagyobb támogatást biztosított a területre, mint az elmúlt évben.

Természetesen a megyei önkormányzat által biztosított támogatás nem öleli fel (de nem is ölelheti fel) **a megyei sportterület teljes finanszírozási rendszerét. Nem is célja ez a megyei önkormányzatnak, hiszen a sport több csatornás támogatási rendszerének csak egy szereplőjéről van szó.** A sportszervezetek az állami, illetve önkormányzati támogatások mellett a sport- és civil pályázati forrásokból, saját bevételeikből (tagdíjak, vállalkozások, stb.) és az országos szakszövetségek által nyújtott támogatásokból gazdálkodhatnak.

Ez vonatkozik a képviselő úr interpellációjában hangsúlyozott, illetve kérdésként megfogalmazott **fogyatékkal élők sportjának működésére, gazdálkodására** is. A fogyatékkal élők sportját képviselő megyei „ernyőszervezet” a FOBMSZ az elmúlt évben a megyei önkormányzattól sportszakmai feladatainak végrehajtására 1.000 ezer forintot, a működési körében felmerült kiadásaira 300 ezer forintot, míg a központi költségvetésből a tanulásban akadályozott általános iskolai tanulók sportjának fejlesztésére 800 ezer forintot, a fogyatékkal élők szabadidősportjának fejlesztésére 1.250 ezer forintot, azaz összességében 3.350 ezer forintot kapott. Ez utóbbi két célfeladat az idei évben nem jelenik meg a megyei önkormányzat sporttámogatási rendszerében, ugyanis a Nemzeti Sporthivatal (NSH) közvetlenül a megyei sportszervezettel kötött szerződést a támogatásra vonatkozóan, összességében 2.800 ezer (800 ezer + 2.000 ezer) forint értékben. Erről az NSH értesítette a megyei önkormányzatot azzal együtt, hogy a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségén (FONESZ) keresztül további 500 ezer forint működési támogatást biztosít a fogyatékosok sportjával foglalkozó megyei szervezeteknek. Ezt egészíti ki a megyei önkormányzat ún. „élősport” költségvetéséből elkülönített 1.000 ezer forint, valamint a sportcélú központi költségvetésből továbbadott 700 ezer forint összegű támogatása. Ezek alapján **FOBMSZ 2005. évben 1.150 ezer forinttal több állami és önkormányzati támogatásban részesült**, mint 2004. évben.

Hogy ez az összeg mire elég és mennyivel több szakmai tevékenység támogatható belőle, mennyire segíti a sportszervezet működését az már megítélés kérdése, a megvilágítás szemszögén múlik. Azt azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy **a megyei önkormányzat mindig kiemelt figyelemmel kezelte a fogyatékkal élők ügyét** (legyen az akár sport, vagy egyéb területeken), **szem előtt tartotta az esély-**

egyenlőség elvének érvényesülését. Ennek igazán jó példája a fogyatékkal élők megyei sportszövetsége, amely szervezetnek már a létrehozásában is aktívan (szakmai és pénzügyi oldalról is) közreműködött. Azonosult kitűzött feladataikkal, azzal, hogy „minél több fogyatékkal élő embert tudjanak bevonni a rendszeres sportolásba, ezzel is új célt, elfoglaltságot adva nekik”. A megyei önkormányzat lehetőségéhez mérten évről évre nagyobb **anyagi támogatást** biztosított program- és tevékenységrendszerükhöz (2003-ban 1.000 ezer forint, 2004-ben 1.300ezer forint, 2005-ben 1.700 ezer forint), valamint - a megyei sportfeladatok ellátására létrejött szerződésben foglaltak szerint - „**segítő**” **sportszervezeteket** vont be munkájuk megkönnyítése érdekében. (Például a FOBMSZ pénzügyi, gazdasági feladatait a BMSSZ látja el.) Minden esetben – függetlenül attól, hogy írásos megállapodása nincs a szervezettel – bevonta/bevonja a szakterületet érintő döntés-előkészítésbe, a sporttal kapcsolatos kérdések tárgyalása során tanácskozási jogú részvételt biztosított/biztosít a sportszervezet képviselőjének.

Ennek megfelelően zajlott az említett szakbizottsági ülés is, ahol képviselő úr az interpellációban szereplő kérdésekkel hasonló témát feszegetett. A felvetésekre a FOBMSZ elnöke, Körösty Vince – mint a leginkább érintett – válaszolt: *„A támogatási összeg legyen bármekkora szinte biztosan kevés és bármekkora összeg többszöröse is elkölthető hasznos célra, feladatra. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a fogyatékkal élő sportolók létszáma szerencsére lényegesen alacsonyabb egészséges társaikhoz képest, emiatt a másik két megyei sportszervezet nagyság rendekkel nagyobb tömeget képvisel és mozgat, mint a fogyatékkal élők szövetsége. ... A megyei támogatás és a Nemzeti Sporthivataltól kapott központi támogatás elegendő arra, hogy a szövetség kiegyensúlyozott, normális keretek között tudjon dolgozni. Annak ellenére is, hogy a fogyatékkal élők mozgását alkalmanként lényegesen nehezebb megszervezni.”*

Az elhangzott vélemény alapján, valamint a megyei sporttámogatási rendszer bemutatása szerint talán mégsem minősíthető feszültnek a helyzet, a megyei önkormányzat e területen végzett tevékenysége, szakmai és anyagi segítségadása az esélyegyenlőség biztosítása melletti elkötelezettségét példázza. Ezt erősíti a sportterület működőképességéhez nélkülözhetetlen ún. társadalmi aktívák önzetlen szerepvállalása és tevékenysége. Ők azok a sportemberek, akik mindennapi munkájuk mellett, szabadidejükben vállalják a sportszervezési feladatokat, sportszeretetükből és a sport (sportág) iránti elhivatottságukból adódóan ingyen, társadalmi munkában dolgoznak a sportért. Példaként szolgálhatnak valamennyiünk számára, és munkájukért köszönettel tartozunk valamennyiüknek.

Mindezek alapján kérem képviselő urat, hogy az interpellációra adott válaszmát fogadja el.

Pécs, 2005. szeptember 27.

Tisztelettel:

Tasnádi Péter s.k.

Forrás	Főfeladat megnevezése	Főösszeg (ezer Ft)	További bontás	Célfeladat megnevezése	Rész- összeg (ezer Ft)
A megyei sportfeladatok ellátására létrejött szerződés alapján / a költségvetésben* meghatározott speciális célú támogatások terhére	Sportszervezetek működésének támogatása	12 700		BMSSZ részére működési támogatás	7 275
				BMDST részére működési támogatás	5 425
A költségvetésben* meghatározott speciális célú támogatások terhére	Élősport támogatása	11 700	13/2005. (III.9.) OKISB határozat	BMDST részére sportszakmai feladatok végrehajtására	4 400
				BMSSZ részére sportszakmai feladatainak végrehajtásához	4 500
				FOBMSZ részére sportszakmai feladatainak végrehajtására	1 000
				Nemzetközi sportesemények	1 400
				Települések sportja	400
A költségvetésben* meghatározott speciális célú támogatások terhére	Nemzetközi, regionális, megyei nagyrendezvények és versenyek kiadásaira	800	Kiemelt rendezvényi keret	BMDST részére Országos Diákolimpia középdöntők-döntők támogatása	400
				BMDST részére a Magyar Sport Napjának lebonyolításához	400
A költségvetésben* meghatározott speciális célú támogatások terhére	A Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatása	1 000		BSSZ részére a " Megyei Sportévkönyv" kiadásának költségeihez	1 000
A költségvetésben* meghatározott központosított előirányzatok terhére	Az önkormányzati sportfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása (NSH támogatás)	4 300	74/2005. (VIII.24) OKISB határozat	BMDST részére sportszakmai feladatok végrehajtására	1 500
				BMSSZ részére sportszakmai feladatainak végrehajtásához	1 000
				FOBMSZ részére sportszakmai feladatainak végrehajtásához	700
				BMSSZ részére a " Megyei Sportévkönyv" kiadásának költségeihez	500
				Utánpótláskorúak megyei sportdíjazása	300
				Sportcélú tartalék	300
Mindösszesen:		30 500			

Rövidítések: *:= a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005.(II.25.) Kgy. rendelete

BMDST:= Baranya Megyei Diáksport Tanács

BMSSZ:= Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége

FOBMSZ:= Fogyatékkal élők Baranya Megyei Sportszövetsége

A kimutatás nem tartalmazza a megyei önkormányzat elnöki és alelnöki kereteinek terhére, valamint a szakbizottság, illetve civil pályázat keretében nyújtott sportcélú támogatásait.

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS
AZ ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG TURISZTIKAI MUNKACSOPORTJÁNAK
ZADARBAN (HR) MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL
2005.06.29.

A meghívó két időpontot jelölt ki választásra; érdeklődésekre a június 30-át határozták meg a horvát kollégák, mint olyat, ahol a túlnyomó többség részvételi szándékát jelezte.

Ennek ellenére a távollevők nagy száma miatt az értekezlet nem volt határozatképes.

Az osztrák partnerek mellett a horvátok és Vas megye küldöttei voltak jelen. A napirend megtárgyalása is eszerint történt.

A szlovén partnerek távolléte miatt az Alpok-Adria Magazin kérdése is a következő ülésre tolódott. Ennek ellenére vélemények és javaslatok is elhangzottak. Egyöntetű volt az elégedetlenség mind a szerkesztést, mind a határidők betartását illetően.

Baranya is több alkalommal megküldte a kért anyagot, a több nyelvre lefordított szöveget, valamint a fotóanyagot is. Ennek ellenére a Baranyai oldalon a Vas megyéhez tartozó - egyébként szép - templomfotó került annak ellenére is, hogy komplett kiadványcsomagot is mellékeltem a szerkesztők részére, német, angol nyelven, valóban kimerítő mértékben, sőt azt is értelmeztük, hogy a Bazilika előtti tér alatt, annak közvetlen közelében van a világörökség részeként ismert objektumcsoport, azzal szoros összefüggésben, olyan koncentrált turisztikai célattrakcióként, amely kiemelkedő jelentőségű.

Úgy tűnik a szervezőcsoportban vagy személyi változások történtek, vagy olyan technikai (személyi) hiba történt, hogy összekeveredhettek a megküldött anyagok. Több hibajavító üzenetet küldtem azóta is, remélhetőleg kijavítják azokat.

A magazin ebben a tartalmi összetételben nem felel meg a turisztikai munkacsoport által korábban és azóta többször is megfogalmazott követelményeknek. A most készülő kiadvány bizonyára szép, kulturált és tartalmas lesz, azonban mint turisztikai kiadvány nem tölti be hivatalát. Egy szegmense a nagyobb egésznek, a valódi-egyházi turizmus, de még ennek sem felel meg.

Hozzászólásomban jeleztem, hogy ezt a kiadványt is megtölthettük volna aktuális, jelen kiadvány fő tartalmához kapcsolt - egyházi turisztikai eseményekkel, rendezvényekkel. (pl.: Váltás Vatikánban, az új pápa a németországi katolikus ifjúsági világtalálkozón, egyházi rendezvények az Alpok-Adria tagtartományokban, színhelyek, turisztikai szolgáltatások, stb.)

Javasoltam, hogy a magazin valóban magazin legyen, nem csupán egy - egyébként szép kiadvány. Javaslatomon „kapva kapott” az osztrák partner csoportja és egy új típusú, szélesebb tartalommal bíró magazin összeállításában a koordináló szerep felvállalására javasoltak, amelyet - bár nem vagyok ebben szakember - felváll-

laltam azzal, hogy tájékozódó kérdőívet szerkeszték és azt megküldve, kérni tervezem a javaslatokat.

Október hónapban azokat elemezve, szakemberekkel konzultálva, kialakulhat egy javaslat a magazin belső tartalmára vonatkozóan.

Remélve a közös igyekezetet, még ebben az évben megfogalmazódhat az új magazin.

A második napirend az Alpok-Adria gasztronómiája és a hozzá tartozó borkínálat vizsgálata volt.

Tekintettel a hiányzókra, különösen azok sajátos, egyedi és magas turisztikai értéket képviselőit, röviden azzal zártuk le a napirendet, hogy minden tartomány tekintve ezt súlyának megfelelően és a következő időszakban felkészülten, tény- és számadatokkal, konkrét javaslatokkal, projekt formában hozza a munkacsoport elé.

Ezt stájer kollégánk ékesen prezentálta az általa hozott valóban alkalmas, mintaértékű kiadványaival.

Baranya is rendelkezik hasonló értékű kiadvánnyal, amelyet ellenőrizni kell, illetve fő információkkal ellátva elegendő mértékű német, olasz, szlovén, horvát kiegészítő információkkal ellátva, elegendő mértékű eleme lehet a közös kiadványnak.

A harmadik napirendet Karintia tartomány küldötte határozta meg, hozzászólásával. *Jörg Haider*, miniszterelnök Úr üzenetét tolmácsolta, amelyben javasolta, hogy konkrétabb alaki, tartalmi formában is arra alkalmas, költségvetési tartalommal is ellátott, az Alpok-Adria tartományainak sajátosságait is ismerve, azok számára is alkalmas munkaokmányok készüljenek, mert a továbbiakban, az ötletszerűen felvett, átgondolatlan projektek Karintia számára elfogadhatatlanok. Ha ezen a gyakorlaton a munkacsoport nem tud változtatni, úgy Karintia nem vesz részt annak munkájában.

Szigorú szavak voltak, de időszerűek, mert a munkacsoport sokkal inkább hasonlít egy kellemes, baráti társasághoz, semmint Európa legszebb tartományainak közös turisztikai értékeit feltáró, koordináló, munkaszervezethez.

Hannes Slamanig Úr bizonyítva felvetése komolyságát, konkrét javaslatot tett az Európai Kerékpáros Turizmus tennivalóira, többek között az Alpok-Adria munkacsoport feladataira; a kerékpáros turizmus feletti gondnokság felvállalására, ehhez szükséges praktikus kiadvány szerkesztésében való aktív részvételre.

Hazatérve válaszoltunk a javaslatra, felvettem a kapcsolatot egy baranyai szakemberrel, aki örömmel vállalkozott az együttműködésre. Ő *dr. Novotni Iván* Úr Pécsváradról. Kiadványszerkesztő, útikönyvszerkesztő tapasztalatokkal is rendelkezik, szervezőkészsége is kitűnő, úgy tűnik alkalmas partnerei lehetünk vele a Karintiai kihívás kezdeményezőinek.

Feladatainkat jelen időszakra ismerjük, a kapcsolat felvétel biztosított, terveinket, javaslatainkat megfogalmaztuk és a konkrét megkeresés esetén azokat időben megküldjük *Slamanig* Úrnak is, de a fő koordinátornak is a St. Pölten-i Kiadónak, a *Schubert* és *Franzke* Vállalatnak, aki a kiadványt elkészíteni felvállalta.

Várjuk a kalkulációs információt, amely függvénye Baranya megy döntésének a projektben való részvételben.

ÖSSZEFOGLALVA -

Úgy látom, a küldöttek eddigi protokolláris jellegű részvétele időszakának vége, a konkrét ügyekben professzionális szakemberek jelenléte a jövőben nélkülözhetetlen. (Vagy cserélni kell, vagy többen kell képviseljenek egy-egy tartományt a konkrét ügyekben).

Egyértelműen látszik, hogy a türelem fogytán van, az értekezleten részt kell venni; oda felkészülten kell elmenni; tervjavaslatokat kell vinni, több nyelvre lefordítva, megjelölve mind a projektgazdát, mind pedig a vele érdemben együttműködőket (szakmai, technikai, pénzügyi vonatkozásban).

A jelen időszakban gyors és hatékony együttműködést különösen Karintiával és Graz-zal látom, mert mindkét kolléga rendkívül konstruktív, kreatív, otthon elfogadott és eredményeikben is elismertek.

A lehetőség a kezdeményező szerep megragadásában az Észak-olasz tartományokkal adott, mert jelenlétük, szerepük, szerepvállalásuk meglehetősen szerény, ugyanakkor aktív kezdeményezésre, konkrét feladatok közös (kétoldalú) végrehajtására alkalmasak.

Ezt trieszti tanácskozásunkon tapasztaltam.

A szlovének a magazinkészítésben nagyon elmarasztható módon „leszerepeltek”. Távolmaradásuk a zadari értekezletről is - úgy gondolom - ezzel magyarázható.

A szlovén turisztikai minisztériumban, annak környezetében fel kell kutatni az alkalmas partnereket, mert Szlovénia turizmusa számunkra érdekes, sok tekintetben követhető, az együttműködés nem nélkülözhető.

Most, amikor az elnök Úr tölti be a Munkaközösség elnöke funkciót, aktív, konkrét közeledésével megújítható lehet a kapcsolatrendszer (gyógyturizmus, téli turizmus, a sajátos falusi turizmus, az ökoturizmus talaján sikeres, eredményes, nálunk is az lehet és lesz).

A horvát munkacsoport vezetésben változástörtént.

A munkacsoport elnöke *Zdenko Mičić* Úr személyében egy határozott, nagy tudású, a keményebb vezetési stílust képviselő Úr jelent meg, akinek jó kapcsolatai vannak a hazai turisztikai vezetéssel; Somogyi Úrral, Galla Gábor Úrral.

Tisztelettel:

CSORDÁS LÁSZLÓ

Mohács, 2005. augusztus 16.

Beszámoló

az Alpok-Adria Sport Munkacsoport 2005. szeptember 19-20-i üléséről

Az őszi ülésre Münchenben került sor.

(Német kollégáink, elhelyezésünket a tartomány- Münchentől 25 percre lévő-központi sportiskolájában oldották meg.

Megtapasztalhattuk a Bajor utánpótlás képzésének helyet biztosító sportkomplexum páratlan szakmai lehetőségeit: szálláshelyek, sportlétesítmények a rekreáció és az élsport számára. Vendéglátóink kedveskedése gyanánt este betekinthettünk az Oktoberfest aznapi futamába)

Másnap, napirend előtt a M.csoport elnöke tájékoztatást adott a Vezető Tisztviselők Bizottsága 2005. május 19-i ülésén (Bikal) elhangzottokról.

Az ülésen az Alpok-Adria Munkaközösségen belüli együttműködésre vonatkozó javaslat került megtárgyalásra.

Megtudtuk, hogy az Európai Unió 2004. május 1-jei bővülésével bekövetkezett változás a Munkaközösség politikai szerepére is erős hatással volt.

Dr. Kékes Ferenc a munkaközösség soros elnöke és Lászlóné Dr. Kovács Ilona az év első felében személyes tárgyalásokat folytatott a szervezet tagjainak képviselőivel.

Célul tűzték ki, hogy 2005. novemberében megrendezésre kerülő plenáris ülésre készül egy tervezet, amely meghatározza a Munkaközösség jövőbeni tevékenységét.

A Munkaközösség legfőbb feladatai:

- Horvátország Európai Unió csatlakozásának elősegítése.
- Projektszintű együttműködések erősítése.
- Programokhoz projektcsoportok alakítása.
- Az információáramlás felgyorsítása.
- A hivatalos Alpok-Adria nyelvek mellett – indokolt esetben – az angol nyelvű kommunikáció lehetővé tétele.
- Működésképtelenné vált munka- és projektcsoportok megszüntetése.
- Kiemelt támogatás biztosítása azon területeknek (pl. sport, kultúra és oktatás), amelyek az elmúlt időszakban is jelentős eredményeket értek el.
- Minden bizottság és munkacsoport bevonásával egy akcióterv kidolgozása, mely magába foglalja az aktuális fejlesztési terveket és az uniós lehetőségeket.

Az EU-val összefüggő kapcsolatok erősítése.

Napirendek:

1. A 2005. április 13-án Bad Tatzmannsdorfban megtartott ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
2. Tájékoztató az Alpok-Adria Munkaközösség Iskola, Iskolai Sport Munkacsoport tevékenységéről (prof. Dr. Heinz Recla).

3. Beszámoló a VI. Alpok-Adria Sportkonferenciáról. (dipl. iur. Željko Klarič)
4. Tájékoztató a 2006. évi XII. Alpok-Adria Nyári Ifjúsági Játékok programjáról.
5. A Sport Munkacsoport 2006. évi tavaszi ülése.
6. Különfélék.

A napirendek közül a 2006-os Nyári Ifjúsági Játékok (helyszín-Kaposvár, rendező-Somogy megye) néhány részletéről tesztek említést:

Az elnök tájékoztatása szerint a szakértői bizottság 2005. szeptember 12-13-án megtekintette Kaposvárott a XII. Alpok-Adria Nyári Ifjúsági Játékok helyszíneit. A bizottság észrevételeit a szervezők a rendezés során messzemenően figyelembe veszik.

A bizottság a helyszíni szemlén nagyon jó minőségű létesítményeket tekintett meg, amelyek a városban megfelelően koncentráltan találhatók. A játékok rendezésének színvonalára garanciát jelent, hogy Somogy megye már rendezett Ifjúsági Játékokat. Az atlétikai pálya a rúdugrásra is alkalmas, csak a matracok és az állványok hiányoznak. (a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a vele történt személyes találkozás alkalmából ígéretet tett arra, hogy gondoskodik a hiányzó felszerelések biztosításáról)

A kosárlabda- és röplabda mérkőzések jó minőségű, hagyományos parkettával borított küzdőtereken kerülnek lebonyolításra.

Az ülésen leadtam Baranya előzetes létszámnevezését a jövő évi Kaposvári játékokra:

Atlétika	- 4 versenyző, 1 edző		
Úszás	- 4 „	1 „	
Kos.labda	-10 „	1 „	+1 csap.vez.
Fiú vízilabda	- ?	?	
+ 3 vezető			

össz.: 25 fő

(a végleges, névszerinti nevezés leadása 2006 május)

A Különfélék napirendnél Ticino Kanton képviselője, Giorgio Weit kért szót:

Elmondta, hogy Ticino Kanton az Alpok-Adria Munkaközösség novemberi plenáris ülésén be fogja jelenteni kilépését. A Kanton takarékosági okokból lép ki, ezt személy szerint rendkívül sajnálja, mert a fiatalokon spórolni hosszútávon nem kifizetődő dolog, de -mint mondotta- sajnos a költségvetési szempontok most mindennél előrébb valók.

Megköszöni a munkacsoporttal való együttműködést, a mindenkori baráti légkört.

A Sport Munkacsoport 2006. évi tavaszi ülésére április 10-11-én Kaposvárott kerül sor.

UTI JELENTÉS

Forcalquier (Franciaország) – Leader+ Európai Találkozó
2005. szeptember 21-23.

Résztevők: Pókó Nikolett, Póla Gábor a Baranya Megyei Önkormányzat részéről, valamint Dicső László Alsómocsolád polgármestere, a Magyarországi Leader Szövetség alelnöke, Takács Ferenc, sofőr

Vaucluse testvérmegyénk meghívására a franciaországi Leader+ akciócsoportok számára szervezett nemzetközi konferencián vettünk részt, melynek házigazdája a vauclusi „Luberon-Luri LAG” (Leader+ terminológiában: Local Action Group) a 140 francia LAG között a legjobb minősítést szerzett akciócsoport volt.

Párhuzamosan szolt e meghívó a Regionális Fejlesztési Ügynökség számára és mindenek előtt az eddig egyetlen, jelenleg is már kísérleti munkacsoportként működő baranyai „LAG” – nek a „Baranyai Hegyhát” helyi vidékfejlesztési munkacsoportnak.

A konferencia programjai között mód nyílt számos személyes találkozókra, de elsősorban a Vaucluse megyében működő három LAG-el való kapcsolatfelvételre koncentráltunk. Az akciócsoportok nyitottak az együttműködésre, hiszen a Leader+ egyik alappillére az akciócsoportok nemzetközi együttműködése, továbbá a nemzetközi hálózatokkal, egyetemekkel, K+F központokkal partnerség kialakítása.

A Leader+ Közösségi Kezdeményezésben a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataival segítheti a megalakuló akciócsoportokat, Vaucluse-i partnerével együttműködve segítheti ennek forráskoordinációját. A program így minden tekintetben illeszkedik azokhoz ez előzetes elkötelezettségekhez, melyeket Vaucluse és Baranya partnerségi szerződésében lefektetett – jelesül a vidékfejlesztéshez kapcsolódó uniós források közös feltárása, projektek kidolgozása.

A konferencia plenáris ülések mellett a Leader+ fő tematikáihoz, pilléreihez igazodó műhelyekben folyt a szakmai munka.

A személyes találkozást kihasználva a vaucluse-i partnerünkkel közösen tervezett, 2006 tavaszán megrendezendő nemzetközi örökségmenedzsment konferencia (a Kulturális Főváros program felvezető évei közül 2006 az örökség éve) előkészítéséről is tárgyaltunk. December elején partner megyénk néhány szakemberével Baranyában véglegesítjük a forgatókönyvet, annak mind szakmai, mind logisztikai elemeit.

Pécs, 2005. szeptember 26.

Készítette: Póla Gábor

Beszámoló

**az Alpok-Adria Munkaközösség
III. Kultúra Bizottsági üléséről**

Hely: Cison di Valmarino, Castel Brando

Idő: 2005. október 3-4.

A Bizottság Napirendjeit és a Munkacsoportok Beszámolóit mellékelem, s a lényegesebb hozzászólásokkal ill. feladatokkal kívánom kiegészíteni.

- Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásakor felmerült annak az igénye, hogy részletesebb, mindenre kiterjedő jegyzőkönyv készüljön.
- A Bizottság kezdeményezte Alpok-Adria tanulmányi ösztöndíj létrehozását. Javasolta ezt Günther Hödl emlékére, minimum 5.000.- euró összegben, mellyel az Alpok-Adria Rektori Konferencia foglalkozhatna.
- A Baranyában az elmaradt Ifjúsági Alkotótáborra kapott pénz átvihető a jövő évre, csak ezt hivatalosan kell kérni.
- 2006-ban Ifjúságkutatók találkozóját szervezi Baranya.
- Elmaradt a Siklósi Női Alkotótábor – anyagi támogatás hiányában – jövőre újra meghirdetik.
- Novemberben Zagrabban lesz „Pedofília és családvédelem” témában Női Konferencia.
- Trentó kezelte az Alpok-Adria honlapot, de ők kiléptek, gondoskodni kell arról, hogy a jövőben ki gondozza.
- A Kisebbségi Munkacsoport egész évben nem működik – nincs elnöklő megyéje. Baranya ígéretet tett a bevezetésére, de még nem született róla közgyűlési határozat. Engem bíztak meg a feladattal, hogy szorgalmazzam ezt!!
- Casutti professzor elmondta, hogy idén nyáron járt Dunaszekcsőn a Lugio Napokon, melyet szeretne a „Didaktikai ösvények” projekttel is kapcsolatba hozni, s az Alpok-Adria jövő évi munkatervébe felvenni!!
- 8 védnökségi ill. pénzügyi kérelem érkezett, melyeket a Bizottság elfogadott és továbbít a VTB felé.
- Az egyebekben Trevisanató elnöke javasolta, hogy az Ifjúsági, a Sport, az Iskola, Iskolai sport és a Kulturális Kapcsolatok Munkacsoportok évente egyszer tartsanak közös találkozót (hiszen közös a célcsoportjuk is) a nagyobb szinergia és a jobb integráció miatt.

Mohács, 2005. október 10.

Nyúlne Zátanyi Zita



BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

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

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

7. számú melléklet

Üsz.: 6/1115- /2005.

Üi. Rónaki Antalné

Tárgy: tájékoztatás

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr
Pécs

Tisztelt Kékes Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ELO-198/2005. sz. vizsgálati útmutatójában foglaltak alapján 2005. augusztus 22 – 2005. szeptember 30. közötti időszakban a cukrászdák fogyasztóvédelmi ellenőrzését végeztük a megyében.

A vizsgálat során a cukrászdák általános fogyasztóvédelmi ellenőrzésén túl – mely minden vendéglátó üzletkörrel rendelkező egységre vonatkozik – különös hangsúllyal ellenőriztük a fagylaltok /mélyhűtött fagylaltok/ és kanállal adagolható jégkrémek, valamint a sütemények értékesítési körülményeit.

A vizsgálat során 30 egység ellenőrzésére került sor, a megye különböző településein. Az ellenőrzött vendéglátó egységek kifogásolási aránya 100 %-os volt. Ez nem jelenti azt, hogy valamennyi egységben komoly problémákkal talákoztunk. Volt olyan egység, ahol a hiányosságot azonnal pótolták. Volt olyan, ahol kisebb tájékoztatási kötelezettséget szegtek meg. /Pl. a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség címe, telefonszáma helytelen adatokat tartalmazott/.

Az általános fogyasztóvédelmi ellenőrzés során megállapítottuk, hogy legnagyobb arányban a tájékoztatással kapcsolatos előírásokat szegték meg az üzemeltetők. Az ártájékoztatással kapcsolatos előírásokat 27 esetben szegték. Volt olyan cukrászda, ahol halmozottan jelentkezett az ártájékoztatással kapcsolatos hiányosság. Pl. hiányzott a bejáraton kívüli ártájékoztató és a szeszes ital, gyümölcsle megnevezése sem egyezett meg a gyártó által tanúsított elnevezéssel.

A hiteles mérőeszközök hiánya szintén a jellemző hiányosságok között szerepel. Az ellenőrzött egységek 44 %-ában nem rendelkeztek hiteles űrmércével, vagy hiteles mérleggel, illetve a mérlegek hitelesítése lejárt.

A cukrászati készítmények és fagylaltok forgalmazása vonatkozó előírások közül legnagyobb arányban a gyártmány lapokkal kapcsolatos jogsértéseket állapítottuk meg. Nem volt, vagy hiányos volt a gyártmány lap a cukrászati készítményeket gyártó egységek 50 %-ában. A fagylaltot készítőknél ez 27 %-ot jelentett.

Ugyancsak magas volt a kifogásolási arány a fagylalt tégelyek jelölése esetén. Nem volt jelölve a tégely, vagy hiányosan volt jelölve az ellenőrzött egységek 37 %-ában.

Lejárt minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idejű cukrászati készítményt négy helyen forgalmaztak, további kettő helyen a fagylaltok fogyaszthatósági ideje járt le. Pécsen a Jégkuckó Cukrászdában öt különböző fagylaltot szolgáltak ki 72 órán túli idővel.

A fagylaltok, mélyhűtött fagylaltok tárolására vonatkozó előírásokat mindenütt betartották.

A minőségbiztosítási rendszert valamennyi ellenőrzött cukrászdában kiépítették. Azonban 10 %-ban a szükséges dokumentációt nem vezették rendszeresen. Az egyik cukrászdában 2005. májusában voltak az utolsó ellenőrzési dokumentációk vezetve.

Az ellenőrzés során 28 kötelezésre szóló államigazgatási határozatot adtunk ki. Fogyasztóvédelmi bírság kiszabására 17 esetben került sor. A kiszabott bírság összege 1.070.000 Ft.

Minőségvédelmi bírságot 7 esetben szabtuk, 650.000 Ft összegben.

Az összes kiszabott bírság összege: 1.750.000 Ft.

Kérem tájékoztatásunk tudomásulvételét.

Pécs, 2005. szeptember 08.

Üdvözlettel:

/Dr. Bodnár József/
igazgató



BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

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

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

Üsz.: 6/45-/2005.

Üi.: Pókó Z.

8. számú melléklet

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr
Pécs

Tisztelt Kékes Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség országos témavizsgálat keretében az „építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése az építésfelügyelettel közösen” tárgyban ellenőrzést végzett a megyében.

A vizsgálat célja volt:

- a területileg illetékes Közigazgatási Hivatal építésfelügyelettel foglalkozó osztálya, (építésfelügyelet) által a kivitelezés helyszínén vizsgált hiányos dokumentációval rendelkező építési termékek kiszűrése.

A vizsgálat tárgya volt:

- a kivitelezés helyszínén a beépítendő illetve beépített építőanyagok megfelelőség igazolásának ellenőrzése az építésfelügyelettel közös vizsgálat keretében,

- majd a fellelt hiányos dokumentációval rendelkező építési termékek forgalmazóinál végzett piacfelügyeleti ellenőrzés.

A vizsgálat a falazóelemek, nyílászárók, tetőszerkezeti anyagok, kerámia burkolóanyagok és az építésfelügyelet által vizsgált egyéb építési termékek körére terjedt ki.

Mindösszesen 30 egységet vizsgáltunk (15 kivitelező alvállalkozónál, 15 építési termékeket forgalmazó építőanyag kereskedelemben), ezen felül mintegy 40 különböző megyei gazdálkodó szervezetnél kereskedésnél tájékozódunk, informálódunk a termékek értékesítésével kapcsolatban.

Az ellenőrzött 119 tétel közül 31 tételnél (26 %) állapítottunk meg a megfelelőségi tanúsítvány vagy a szállítói megfelelőségi nyilatkozat hiányát.

A kivitelezés helyszíni ellenőrzésénél a kivitelezési és egyéb dokumentációk ellenőrzése kapcsán 4 esetben az utólagos dokumentáció bemutatásával a hiányosságok megszüntetésre kerültek. Intézkedésre az Építésfelügyelet részéről nem került sor.

A beépített és beépítésre váró anyagok megfelelőségi igazolásának ellenőrzése kapcsán a hiányos dokumentációval szállított termékek forgalmazóinál folytattuk az ellenőrzést.

A vizsgálat során 15 kereskedelmi egységet ellenőriztünk, ahol a kereskedelmi egységek 66,6%-ában (10 egységben) kifogásoltuk a forgalmazás feltételeit.

Összesen a szűrőpróba ellenőrzéseink során 6.600.000 Ft értékű árukészletnél állapítottunk meg hiányosságokat.

1. Általános kereskedelmi tevékenység vizsgálat

Működési engedély megléte

A vizsgálatunk során többek között figyelembe vettük az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 160/2001.(IX:21.) Korm. rendelettel módosított 4/1997.(I.22.) Korm. rendeletet, ahol megállapítottuk, hogy az üzletek általában rendelkeztek érvényes működési engedéllyel, kivételt képezett 1 eset, ahol működési engedély nélkül végeztek kereskedelmi tevékenységet.

Árfeltüntetés helyzete

Az árfeltüntetés helyzete általában jónak mondható. Ártájékoztatási kötelezettségüknek a kereskedelmi egységek eleget tesznek.

Az üzletekben – (ill. fizetési helyen) csoportos ártájékoztatón szerepel a fogyasztói ár, úgy a telepeken tárolás nélkül, szabadon kihelyezett áruk mint az üzletben illetve raktárban fedél alatt tárolt áruk esetében egyaránt.

Az ellenőrzésünk során két esetben tapasztaltunk árfeltüntetés hiányosságát.

Egyéb

A vásárlók könyvének megléténél 1 esetben tapasztaltuk annak hiányát, valamint 1 esetben a helyi önkormányzat jegyzője által nem volt hiteles.

A panaszforumokról szóló tájékoztatónál az egyes felügyeleti címek nem voltak pontos megnevezéssel, címmel ellátva, valamint hiányzott a Békéltető Testület megnevezése, címe (5 esetben merült fel kifogás).

2. Építésfelügyeleti vizsgálat

Az építésfelügyeleti hatósággal közös ellenőrzést végeztünk 15 kivitelezés helyszínén, illetve kivitelezőnél, alvállalkozónál.

- az építésfelügyelet megállapította, hogy általában a tervdokumentációnak megfelelően történik a kivitelezés, (vagyis megfelelően építkeznek).

A tervdokumentációban közölteknel jellemző eltérések adódtak a falazó elemek, egyéb építési anyagok meghatározásánál.

PI. YTONG falazó elemek tervdokumentációban meghatározását követően Winerberger vagy más anyagból történik az építkezés.

Mindezt döntően meghatározta a kedvezőbb piaci árajánlat.

Ezért az égetett agyag falazó elemeknél, tetőfedő anyagoknál nem a terv szerinti anyagok felhasználása volt a jellemző.

- Az építési napló vezetése az előírtaknak megfelelően történt.

A vállalkozók kisebb lakás építkezéseinél vagy bővítéseknél általában hiányzott a napló vezetése. Mintegy 4 esetben megállapított hiányosság kapcsán az utólagos dokumentációk bemutatásával a hiányosságokat pótolták.

- A beépített anyagok illetve beépítésre váró építési termékek megfelelőségi igazolás megléténél mintegy 5 kivitelezőnél 47 ellenőrzött tétel közül 17 tételnél (36,1%-ban) állapítottunk meg hiányosságot.

A hiányosságok részben abból adódtak, hogy egyes kereskedelmi szállító partnerek nem biztosították az áruk szállításánál a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a megrendelők, kivitelezők, alvállalkozók nem kérték, nem követelték meg az előírt dokumentációt.

A jelen ellenőrzésünk idején nagyrészt megkeresték a megfelelőségi igazolást, valamint utólag pótolták a hiányosságot.

A nagybani építkezéseknél, fővállalkozóknál a termékek minőség bevizsgálásairól szóló szakvélemények bemutatásra kerültek, melyet a kereskedelemtől megkövetelnek.

A magán építkezéseknél nem volt jellemző a megfelelőségi igazolás megléte.

Az építésfelügyelet részéről intézkedésre nem került sor.

A 135/2005. (VII.14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról nyilvántartási feladatot, hatósági jogkört állapít meg az építésfelügyeleti hatóságnak.

Szól a rendelet az építésfelügyeleti bírság kiszabásáról is, azonban az erről szóló Korm. rendelet még nem jelent meg.

3. A forgalmazás feltételei

Megfelelőségi igazolás

A kivitelezés helyszínén megállapított termékekkel kapcsolatos hiányosságok ellenőrzésének folytatására a szállított termékek forgalmazóinál került sor.

A forgalmazóknál végzett ellenőrzések során vizsgáltuk az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőség igazolásának valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003.(I.25.) Bm-GKM-KvVM együttes rendelet valamint az 5. sz. melléklet előírásainak megvalósulását.

A konkrétan meghatározott termékcsoporthoz nyílászárók, égetett agyag falazóelemek, tetőfedő anyagok (betoncserép, égetett agyag cserép, bitumenes zsindely) kerámia burkolólapok megfelelőségét „szállítói megfelelőségi nyilatkozattal” kell igazolni

Az ellenőrzés kezdeti időpontjában forgalmazott építési anyagok szállítói megfelelőségi nyilatkozat nagymértékű hiányosságai az ellenőrzés befejezéséig kedvező tapasztalat, hogy a hiányosságok nagy részét pótolták, illetve az árukhoz biztosították a megfelelő igazolást, szállítói megfelelőségi nyilatkozatot.

Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált termékkörben az ellenőrzést végző 15 egységben 119 tétel ellenőrzésénél 9 egységben 31 tételnél hiányzott az előírt megfelelőség igazolás.

A forgalmazott termékek 26%-a nem rendelkezett megfelelőségi igazolással, a meglévő igazolások egy része pedig hiányos volt, nem tartalmazta az előírt adatokat.

Több esetben a minőségbevizsgálásról szóló szakvélemény, tanúsítvány került bemutatásra az előírt (dokumentáció) megfelelőségi igazolás vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozat helyett.

Jelölések, címkézés

Az ellenőrzött tételek 10,9%-ánál nem volt magyar nyelvű címke, vagy hiányos volt a termékeken található felirat.

Szankcionálások

- A vásárlói tájékoztató, ezen belül a megfelelőségi igazolások, szállítói megfelelőségi nyilatkozatok hiányossága vagy jogszabályellenes tartalma esetén a hiányosságok megszüntetésére 10 egységben adtunk ki kötelezésre szóló államigazgatási határozatot.
- A megállapított szabálytalanságok miatt az értékesítés feltételhez kötésére 4 egységbe került sor, ahol a hiánypótlásra kötelezett készlet nagysága 6.600.000 Ft volt.
- A hiányosságok miatt fogyasztóvédelmi bírság kiszabására 10 esetben 1.220.000 Ft értékben került sor.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásul vételét.

Pécs, 2005. október 12.

Üdvözlettel:

/Dr. Bodnár József/
igazgató

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke**

Szám: 392-20/2005.

**KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. november 17-ei 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 2004. december 16-án tárgyalta a „Pécs város pályázatának támogatása az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” című előterjesztést. A tárgyban hozott **174/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában** – a program sikeressége érdekében, annak kulturális, gazdasági, turisztikai összefüggéseire is tekintettel – a közgyűlése úgy döntött, hogy a pályázat elnyerése esetén szakmai munkacsoportot hoz létre a pályázattal összefüggő munkálatok koordinálására, továbbá, hogy a város és a megye érintett bizottságai együttes ülésen tárgyalják meg az együttműködés területeit és feladatait.

Mint a közgyűlés előtt is ismert, a Magyar Köztársaság Kormánya magyar oldalról Pécs várost javasolta az Európai Uniónak a kontinens egyik kulturális fővárosának 2010-re. A másik város egy német település Essen vagy Görlitz lesz. Pécs sikeres pályázatának a megyei projektek is fontos részei, így a „Nagy Kiállítótér”, a nagy nemzetközi, „átutazó” kiállítások befogadására alkalmas helyszín kialakítása, a Regionális Könyvtár és Információközpont, a „Látványtár”, központi múzeumi raktár létrehozása és a múzeumi tárgyak bemutatása.

A fenti határozat értelmében javaslatot teszek a szakmai munkacsoport létrehozására és tagjaira:

a munkacsoportot vezeti: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke,
tagjai: Nyúlné Zátanyi Zita, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke,
Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke,
Dr. Szirtes Gábor, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja,
Hargitainé Solymosi Beatrix, a Közgazdasági Iroda vezetője,
Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda vezetője,
Merza Péter, az Európai Fejlesztési Iroda vezetője,
Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda csoportvezetője,
Dr. Erdődy Gyula, a Humánszolgáltatási Iroda vezető főtanácsosa,
Póla Gábor, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda tanácsosa,
Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója,

Huszár Zoltán, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója,
 Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója,
 Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója,
 Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója.

Állandó meghívottak: Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatának képviselője,
 az Európa Kulturális Fővárosa Pályázati Iroda képviselője.

A fentieknek megfelelő indítványomat a módosított határozati javaslat 3. pontja tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **56/2005. (IV. 28.) Kgy. határozatának 2. pontjában** felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) vezetését, valamint a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy az intézmény tornaszoba kialakításához keressenek pályázati lehetőséget. Sajnálatos módon az önkormányzatok részére tornaterem építésre semmilyen pályázati lehetőség nem került kiírásra.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **75/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata 3. pontjában** a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház számára az utólagos finanszírozású sikeres HEFOP pályázathoz 30.000 ezer forint fenntartói támogatás előirányzatot biztosított. Ebből a tényleges szükségleteknek megfelelően 18.616 ezer forint felhasználására került sor a benyújtott számlák, analitikus nyilvántartások alapján.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága közgyűlést helyettesítő hatáskörében hozott **41/2005. (VII. 14.) IÜB határozata** alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Mozsgó, Mátyás Király út 1. szám alatti Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona számára egy, a fogyatékkal élő betegeket szolgáló „lépcsőnjáró berendezés” kiépítésére a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatás igénybevételeire. Az eredeti pályázat alapján a bekerülési költség bruttó 4.500.000.- Ft, saját erő 1.500.000.- Ft, támogatás 3.000.000.- Ft.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 191/2005. (XI. 7.) KtGB határozata alapján a nyertes pályázó a Lifttechnika Kft. lett bruttó 2.668.750.- Ft beruházási összeggel. Ebből következően indokolt az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság hivatkozott határozatában megállapított beruházási összeg csökkentése a következők szerint:

	2005	2006	Összesen
Saját forrás	125.750.-	750.000.-	875.750.-
TEKI	293.000.-	1.500.000.-	1.793.000.-
Összesen	418.750.-	2.250.000.-	2.668.750.-

A hivatkozott határozat módosítását a módosított határozati javaslat 4. pontjában indítványozom.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 3. pontjában** elrendelte a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzésére – a finanszírozási szerződés aláírása után – közösségi rezsim szerint bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 50.462 eFt értékben. A finanszírozási szerződés tervezetét a számlavezető OTP megküldte az önkormányzatnak. A szerződés kötelező melléklete a közbeszerzési törvény szerinti „tájékoztató az eljárás eredményéről”, tehát az eljárást a szerződés aláírása előtt le kell folytatni. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2005. november 7-i ülésén a 193/2005. (XI. 7.) KtGB határozatában jóváhagyta a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját és elrendelte a felhívás közzétételét. Az ajánlattételi határidő 2006. január 10.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés a **130/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában** hozzájárult ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szederkény külterület 048/1. hrsz-ú, erdő és szántó megnevezésű ingatlanból egy 3647 m² térmértékű ingatlanrész a Magyar Állam részére értékesítésre kerüljön 1.642.248 forintért. Az adásvételi szerződést határidőben aláírtuk.

2. A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2005. november 7-ei ülésén a következőkről határozott.

A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy a „Munka Pécs-Baranyaért” Transzit Foglalkoztatási” Kht. 2005. november 9-ei taggyűlésén a – 1. Beszámoló az előző taggyűlés óta eltelt időszakról (2005. 05. 09.-11. 01.); 2. Ügyvezető igazgató tanulmányi szerződése; 3. 2006. évi tervek; 4. Egyebek – napirendi pontokra „tartózkodom” szavazatot adjon le, mivel a bizottság az ülése napján érkezett előterjesztésekről nem tudta a véleményét kialakítani.

A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. 2005. november 16-ai taggyűlésén a – 1. Beszámoló a 2005. I-III. negyedév tevékenységéről; 2. Tervek, lehetőségek a következő 1 éves időszakra; 3. A társaság anyagi helyzete; 4. Társaság alapítással összefüggő feladatok; 5. Egyebek – napirendi pontokra „tartózkodom” szavazatot adjon le.

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Területfejlesztési Tanácshoz „lépcsőnjáró berendezés” kiépítése tárgyában. Az igényelt összeget, 3.000.000,- Ft-ot megkapta, amelyhez 1.500.000,- Ft önrész szerepel a céltámogatások között a költségvetésben. Mivel az összes rendelkezésre álló fedezet (4,5 MFt) meghaladja az egyszerű közbeszerzési értékhatárt, szükséges az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása. A bizottság jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona (Mozsgó) részére a „lépcsőnjáró beszerzéshez” az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

A beérkezett ajánlatok alapján a bizottság elfogadta a bíráló bizottság javaslatát, és az intézmény részére „lépcsőnjáró szerkezet” leszállítására és üzembe helyezésére a Lifttechnika Kft. (1145 Budapest, Szugló u. 66.) bruttó 2.668.750,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. szeptember 15-ei ülésén jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézmény mikrobusz beszerzését 7.300.000,- Ft összeg erejéig.

A bizottság jóváhagyta az intézmény részére a mikrobusz beszerzésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesével, az Autósziget Peugeot (7632 Pécs, Siklósi u. 122.) ajánlatadóval megkötendő adásvételi szerződést, bruttó 6.349.500,- Ft beszerzési árral, valamint a gépjármű üzembe helyezésével, biztonságos működésével kapcsolatosan keletkező költségekkel, a jóváhagyott 7.300.000,- Ft összegben.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában rendelte el a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzésére – a finanszírozási szerződés aláírása után – közösségi rezsim szerint bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 50.462 eFt értékben. A finanszírozási szerződés tervezetét a számlavezető OTP megküldte az önkormányzatnak. A szerződés kötelező melléklete a Közbeszerzési Törvény szerinti „tájékoztató az eljárás eredményéről”, tehát az eljárást a szerződés aláírása előtt le kell folytatni. A bizottság jóváhagyta a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját és elrendelte a felhívás közzétételét. Az ajánlattételi határidő 2006. január 10.

A bizottság az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát is figyelembe véve úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága projektpartnerként való részvételét a Phare Interreg III./B. CADSES programban támogatja, és a részvételhez, valamint a pályázat benyújtásához szükséges évi 833 euró önrészt három éven át, először 2006-ban a Baranya Megyei Önkormányzat tárgyévi évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati alapból biztosítja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2005. november 8-i ülésén a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdésében biztosított, és a 12. számú mellékletben meghatározott céltámogatás előirányzat terhére, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére nevelőszülők képzésére és továbbképzésére 1.121.000,- Ft-ot biztosított.

Jóváhagyta a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat

- szederkényi Időskorúak Otthona módosított szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját,
- mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona módosított szervezeti és működési szabályzatát és szakmai programját.

Elfogadta a bizottság

- a Faág Baráti Kör Egyesület működéséről, valamint
- a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által működtetett speciális gyermekotthon működéséről szóló beszámolót.

Saját költségvetési előirányzata terhére a bizottság

- Ócsárd község nyugdíjasklubjának 50 e Ft,
- a „Gyógyítás Korszerűsítéséért” Alapítványnak 100 e Ft támogatást biztosított.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2005. november 8-ai ülésén a hozzá érkezett kérelmeket megtárgyalta, és saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:

- Európa Centrum Kht. részére a Baranyát bemutató turisztikai jellegű kínai kiadvány kiadására 100.000.- Ft,
- Szigetvári Kistérségi Többcélú Társulás részére a megye és kistérség nemzetközi kapcsolatainak erősítésére 500.000.- Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2005. november 9-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta a

- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja;
- Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad),
- Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács),
- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)

2005/2006. tanévi munkatervét, valamint a

- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács);
- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló);
- Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad);
- Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old)

2005/2006. tanévi munkaprogramját.

A bizottság a korábban sportcélú tartalékként elkülönített összeg terhére, az alábbi szervezetek sportcélú rendezvényeit támogatta:

- a Baranya Megyei Tenisz Szövetségnek 150 eFt, a megyei teniszezők utánpótlás-nevelési programjára,
- a Pécsi Vízikosárlabda Klubnak 50 eFt, a 3. Nemzetközi Vízikosárlabda Torna megrendezéséhez,
- a Mohácsi Torna Egyesületnek 30 eFt és a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) részére 20 eFt, a megrendezésre kerülő sport rendezvények lebonyolításához,

- a Tiszta Szívből Alapítványnak 20 eFt a fogyatékkal élő gyermekeknek szervezett rendezvényéhez.

A bizottság a 2005. évi saját költségvetési előirányzata terhére

- a Babarci Hagyományőrző Egyesület tevékenységéhez 80 eFt,
- a Napsugár Női Klub Egyesületnek a hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezendő karácsonyi ünnepségére 26 eFt

támogatást nyújtott.

A bizottság forráshiány miatt elutasította az Agócsy László Művészetoktatási Intézmény rendezvény támogatására vonatkozó kérelmét.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2005. november 7-ei ülésén a határozott arról, hogy a 2006. évre nettó 5,1 %-os díjemelést javasol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében. A bizottság véleményének kialakításához bevonta a fogyasztók szélesebb körét reprezentáló társadalmi szervezeteket, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetét, valamint a LAKTÁSZ-t. A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a fentieknek megfelelő előterjesztést terjesszen be a közgyűlés novemberi ülésére.

A bizottság véleményezte és javaslatot tett a közgyűlés elnökének a megyei kulturális, közoktatási, oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek jutalmazására.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága** a 2005. november 7-i ülésén véleményezte a részére, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága részére tárgyalni javasolt, a közgyűlés november 17-ei ülésére készült előterjesztéseket, és azokat a következő figyelembevétele mellett a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A bizottság a „Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve” című előterjesztésnél a munkaterv-tervezet 1. számú mellékletében a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság számára ajánlott témák

- körét kérte kiegészíteni azzal, hogy: „A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 pályázatban megjelölt célok megvalósulásának helyzetét”;
- közül pontosítani kérte a 3. francia bekezdést annyiban, hogy az ott megjelölt „Regionális Nemzetközi Kerekasztal” elnevezése helyesen „Regionális Külügyi Kerekasztal”.

Dr. Csörnyei Lászlónak, a bizottság elnökének tájékoztatása után, a bizottság megtárgyalta és elfogadta az „Emlékeztető a Latina megyei delegáció látogatásról” című beszámolót.

Az „Egyéb” napirendi pont keretében a bizottság meghallgatta Bokor Béla, dr. Végh József, Simon Ágnes és Pókó Nikolett tájékoztatóját az eddigi nemzetközi kapcsolatokban történt változásokról, fejleményekről, együttműködési lehetőségekről az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010. című pályázattal kapcsolatban is.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Pénzügyi Bizottsága** a 2005. november 7-ei ülésén megtárgyalta a feladatkörét érintő, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket, és azokat az alábbi kivételével a képviselő-testületnek tárgyalásra javasolta.

A bizottság a „Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá történő átalakítása” című előterjesztés tárgyalását – annak előkészítetlenségére hivatkozással – levette napirendjéről.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte

- „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása”, valamint
- „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója” című előterjesztéseket, és mindkettőt a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2005. november 8-i ülésén megvitatta a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalni javasolt, a közgyűlés 2005. november 17-ei ülésére készült előterjesztéseket, és egyetértett azok képviselő-testület elé terjesztésével a következők figyelembevételével.

A „Baranya megye lakossága közegészségügyi állapotának főbb jellemzői, az egészségügyi ellátás helyzete és színvonala a megyében” című előterjesztést a bizottság közgyűlés elé terjesztésre javasolta, azonban azzal összefüggésben kérte, hogy a 2006. februári ülésére készüljön kimutatás a megye ügyeleti rendszeréről, különös tekintettel a kistérségek ügyeleti ellátására.

A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve” című előterjesztéshez módosító (kiegészítő) előterjesztést nyújtott be, amelyben kezdeményezte a képviselő-testület szeptemberi üléstervének kiegészítését egy második közmeghallgatással, mégpedig „Baranya megye környezetvédelmi helyzete” tárgyában.

A bizottság értékelte az intézményvezetők érdekeltségi rendszerében meghatározott feladatok végrehajtását, és ennek alapján az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézmények, valamint a kórházak igazgatóinak egységesen kettő havi alapilletményüknek megfelelő összegű jutalom megállapítását javasolta a közgyűlés elnökének.

A bizottság felkérte a Közgazdasági Irodát, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat kiemelt rendezvényi keretéből az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság karácsonyi ünnepségére – elnöki döntés alapján – rendelkezésre álló 350 e

Ft-nak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ – a rendezvény lebonyolítója – költségvetésébe történő átutalásáról intézkedjen.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága** 2005. november 8-án megtartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, melyeket következők nélkül a közgyűlésnek tárgyalásra javasolt.

Megtárgyalás után a bizottság nem javasolta a közgyűlés elé terjeszteni „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása”, valamint „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója” című előterjesztéseket.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2005. november 8-án tartott ülésén véleményezte a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket, s azokat a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a következő figyelembevételével.

A bizottság a „Tájékoztató Baranya megye közúti infrastruktúrájának helyzetéről” című előterjesztés határozati javaslata 2. bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni:

„A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, a közgyűlés tagjait, illetve Baranya megye országgyűlési képviselőit, hogy a továbbiakban is szorgalmazzák:...”

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2005. november 9-ei ülésén véleményezte a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket, s azokat a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a következő figyelembevételével.

A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat által ellátott egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok átadása a többcélú kistérségi társulásoknak” című közgyűlési előterjesztés tárgyalásakor elfogadta az elhangzott kiegészítéseket és kérte, hogy a pontosítások miatt a közgyűlésre készüljön módosított/kiegészítő előterjesztés. A bizottság módosító indítványban javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontjának felvezető szövegrésze az alábbiak szerint módosuljon: „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a többcélú kistérségi társulásoknak a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a melléklet szerint, a mellékletben megjelölt módon adta/adja át...”.

A bizottság a „Delegálás a PANNON TISZK Konzorciumi Szervezetébe” című előterjesztés tárgyalásakor az Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciójába Amigya Antal képviselő, az Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság tagja és Kiss Árpád, a Humánszolgáltatási Iroda csoportvezetője delegálására tett javaslatot.

A bizottság saját feladatai körében megtárgyalta és elfogadta a:

- „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2005. évi pályázatairól”,
- „Tájékoztató a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szaktanácsadói tevékenységéről”,
- „Beszámoló a szakmaváltó iskolai projekt megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben”

című előterjesztésekben foglaltakat.

A bizottság az 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 17. §. (3) bekezdése, valamint a 27/2005. (III. 24.) Kgy. határozat melléklete szerint elfogadott feladatértékelési szempontsor alapján javasolta a közgyűlés elnökének, hogy az intézményvezetők érdekeltségi rendszer végrehajtására elkülönített összeg terhére állapítsa meg a megyei kulturális és közoktatási intézmények vezetőinek a jutalmát. A bizottság a közoktatási intézményvezetők érdekeltségi rendszerének értékeléséről készült előterjesztéssel összefüggésben javasolta, hogy az a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma igazgatója tekintetében kerüljön kiegészítésre, tekintettel arra, hogy a méreténél és sokrétűségénél fogva rendkívül tagolt intézmény, gimnáziumi és szakközépiskolai intézményegységek munkája és eredményei országosan is elismertek, illetve az intézményvezetője a közelmúltban „A Köz Szolgálatáért” érdemjel „ezüst” fokozata belügyminiszteri kitüntetésben részesült.

A bizottság támogatta a „Pályázati Önrész biztosítása a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázataihoz”, továbbá az „Önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának az INTERREG III./B. CADSES programban való részvételéhez” című előterjesztésekben megfogalmazott intézményi önrész igényeket.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2005. november 9-én tartott ülésén egyeztetve a 2005. november 17-ei közgyűlés napirend-tervezetét, mellyel egyetértett.

A bizottság Dakos József hőr. dandártábornok, a Pécsi Határőr Igazgatósága igazgatójának részvételével részletesen megvitatta „A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról” szóló előterjesztést, és azt változtatás nélkül a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta.

Ezt követően a bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket, amelyeket az alábbiak figyelembevételével, változatlan tartalommal a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartott.

A bizottság úgy határozott, hogy a „Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá történő átalakítása” című előterjesztésről valamennyi érintett szakbizottság véleményének ismeretében a közgyűlés előtt tartandó ülésén alakítja ki végleges álláspontját.

A jelenlegi tartalommal a bizottság nem támogatta „Az Abaliget 187 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése” című előterjesztést arra alapozva, hogy az abban javasolt megoldás az önkormányzatnak hátrányos és a várható bevétel irreális. A bizottság a tárgybán érdemi gazdasági és jogi információk rendelkezésre állása esetén, a közgyűlés előtt tartandó ülésén az előterjesztést ismét megvitatja.

Javaslat elismerésre

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kezdeményezte, hogy azokat a polgármestereket, akik 15 éven keresztül folyamatosan betöltik tisztségüket, munkájuk elismeréseként oklevéllel köszöntsük.

A kezdeményezésnek örömmel eleget téve, a módosított határozati javaslat 5. pontjában indítványozom a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével közös oklevél adományozását az ott nevezett polgármestereknek.

4. Tájékoztató

A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház a HEFOP beruházás építési munkálatainak megkezdése miatt, a korábban kialakított három járóbeteg szakrendelőből jelenleg csak kettőt tud működtetni.

Az intézmény főigazgatója, Kerécz Tamás kezdeményezte a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Hengermalom utca 4. alatt lévő (jelenleg az ATI által használt) ingatlanban járóbeteg szakrendelés kialakítását.

A főigazgató kérelmében előadta: az intézménybe a (férfi)beteg 6-8 hónap, a (női) betegek 10-12 hónap várakozási idő után kerülnek felvételre. Kórházi gyógykezelésük indokoltságának, állapotuk vizsgálatára járóbeteg ellátás keretében kell, hogy sor kerüljön. A leírt (felül)vizsgálatok a járóbeteg forgalom közel 40%-át teszik ki.

Tekintettel arra, hogy a kórház Zsigmondy sétány 1. szám alatti telephelyén nincs lehetőség a harmadik járóbeteg rendelő kialakítására, továbbá, hogy az érintett betegkör többségében pécsi és Pécs környéki illetőségű, így szerencsés megoldásnak tartaná, ha az új rendelő kialakítására a Pécs, Hengermalom 4. szám alatti ingatlanban kerülne sor. Adott telephely tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, és a parkolási lehetőségek is kedvezőek. Leírt elhelyezési megoldás azért is kedvező, mert a vizsgálandó betegeknek járó útiköltség térítés csökkenne, vagy nem lenne igényelhető, továbbá a szükséges diagnosztikai (röntgen és labor) vizsgálatokat a Baranya Megyei Kórház (az együttműködés keretében) elvégezné.

A leírtak alapján javasolom Tisztelt Közgyűlésnek járuljon hozzá, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 3. számú kihelyezett szakrendelést működtessen a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlanban. Indítványomat a módosított határozati javaslat 6.pontja tartalmazza.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Az Alpok-Adria Munkaközösség baranyai eseményei 2005. szeptember 15. és 2005. november 17. között
- 2. számú melléklet: Beszámoló az Európai Régiók Gyűlése (ERGY) „D” Bizottsága 2005. szeptember 15-16-án tartott üléséről (Besançon, Franche-Comté Régió, Franciaország)
- 3. számú melléklet: Emlékeztető a Duna-Dráva-Száva Euró régió Idegenforgalmi Bizottságának 2005. szeptember 20-ai, kaproncai üléséről
- 4. számú melléklet: Emlékeztető a Latina megyei delegáció látogatásáról (2005. október 18-23.)

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 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2004. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és további feladatairól szóló 54/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 2. pontja határidejét 2005. november 30-ra módosítja.
Határidő: 2005. november 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Szabó Józsefné megbízott hivatalvezető;
- 3. az **Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 projekt megyei feladatainak koordinálására, végrehajtására és Pécs Megyei Jogú Vár Önkormányzatával való rendszeres kapcsolattartásra szakmai munkacsoportot hoz létre a következők szerint:**

A munkacsoport vezetője: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke,

tagjai:

Nyúlne Zátanyi Zita, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke,

Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke,

Dr. Szirtes Gábor, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja,
 Hargitainé Solymosi Beatrix, a Közgazdasági Iroda vezetője,
 Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda vezetője,
 Merza Péter, az Európai Fejlesztési Iroda vezetője,
 Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda csoportvezetője,
 Dr. Erdődy Gyula, a Humánszolgáltatási Iroda vezető főtanácsosa,
 Póla Gábor, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda tanácsosa,
 Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója,
 Huszár Zoltán, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója,
 Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója,
 Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója,
 Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója;

állandó meghívottak:

Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatának képviselője,
 az Európa Kulturális Fővárosa Pályázati Iroda képviselője.

Határidő a munkacsoport összehívására: 2005. november 30.

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke;

4. a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatás elnyerésére benyújtott, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága közgyűlést helyettesítő hatáskörében hozott 41/2005. (VII. 14.) IÜB határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A pályázat célja „Lépcsőnjáró berendezés kiépítése”, a beruházás megvalósulási helye: a Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona 7932 Mozsgó, Mátyás Király u. 1., hrsz.: 127/1.

A fejlesztés tervezett összköltsége 2.668.750.- Ft, a támogatási igény 1.793.000.- Ft és a saját forrás összege 875.750.- Ft az adott éves bontásban:

2005. évi beruházási költség:	418.750.- Ft
a támogatási igény:	293.000.- Ft
a saját forrás:	125.750.- Ft

2006. évi beruházási költség:	2.250.000.- Ft
a támogatási igény:	1.500.000.- Ft
a saját forrás:	750.000.- Ft

Az önkormányzat a 2005. évi saját forrás összegét a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendeletben elkülönített 1.500.000.- Ft terhére biztosítja, amely 875.750.- Ft-ra módosul.

A közgyűlés egyidejűleg a 41/2005. (VII. 14.) IÜB határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2005. november. 17.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

5. a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének 15. évfordulója alkalmából köszönetét és elismerését fejezi ki Baranya megye azon polgármestereinek, akik tisztségüket, megbízatásukat 1990. szeptember 30-a, a szabad helyhatósági választások időpontja óta folyamatosan, megszakítás nélkül töltik be. A magyar önkormányzati rendszer kialakításában, valamint 1990 óta folyamatosan végzett eredményes polgármesteri tevékenységének elismeréseként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezetével közösen oklevelet adományoz

Balassa Gyula	Nagyharsány
Bálint Bánk	Siklósnagyfalu
Balogh Antal	Matty
Becker Leonóra Xénia	Palkonya
Bédy István	Harkány
Bérces Mihály	Somogyviszló
Bimbó István	Mindszentgodisa
Bite Gyula	Kisasszonyfa
Bódis János	Kákics
Bonis Imre	Sámod
Bozsányi János	Pécsbagota
Böde Lajos	Hirics
Cseke József	Tófű
Csobán Ferenc	Lothárd
Csősz Sándor	Kisharsány
Dani Ferenc	Óbánya
Dénes Sándor	Bakóca
Dicső László	Alsómocsolád
Dózsa István	Bisse
Emberovics Dénes	Szilvás
Geisz Egon	Liget
Godina György	Kisnyárád
Gondos Gyula	Helesfa
Gyergyák László	Somogyhatvan
Hadra József	Láncsók
Haiser József	Kovácsszénája
Hárs József	Bóly
Heindl József	Beremend
Henik Lajos	Peterd
Herman József	Romonya
Hollósi Sándor	Csertő
Hornung György	Ellend
Horváth Ferenc József	Drávasztára
Horváth József	Merenye

Jakab Gézané
 Jónás Ferenc
 Jónás József
 Juhos József
 Keller János
 Keresztes László
 Kiefer Ferenc
 Kiss György
 Kis-Tóth Kálmán
 Dr. Kóbor Gyula
 Korsós Csaba
 Kovács Győző Zsigmond
 Kovács Zoltán
 Kovácsevics Pálné
 Kropp Károly
 Libor István
 Markovics Ernő
 Máti István
 Mecskei Károly
 Metzing József
 Nagy Géza
 Németh Jenő
 Németh József
 Nesz Józsefné
 Nidlingné Grátz Erika
 Paizs József
 Pál János
 Pál Sándor János
 Papp Magdolna Jolán
 Papp Zoltán
 Pataki Zoltán Ferenc
 Roll Miklós
 Ropoli László
 Sajnovics Mihály
 Schenk János
 Schmidt Ferenc
 Schütz József
 Soós Endre
 Szigyártó József
 Szilágyi Imre
 Szuhány László
 Taranyi Ádám
 Tóth Gyula
 Tömös Mihó László
 Trábert András
 Trosz József
 Vajda Péterné
 Vas Lajos
 Vér József
 Völgyi Sándor

Hegyszentmárton
 Sátorhely
 Cserkút
 Illocska
 Erdősmecske
 Ivánbattyán
 Lapáncsa
 Geresdlak
 Nagyváty
 Meződ
 Márfa
 Boda
 Szörény
 Drávafok
 Szűr
 Rádfalva
 Borjád
 Bükkösd
 Csányoszló
 Pellérd
 Teklafalu
 Belvárdgyula
 Tésény
 Villánykövesd
 Nagypall
 Szigetvár
 Botykapeterd
 Varga
 Felsőegerszeg
 Kacsóta
 Magyarsarlós
 Siklósbodony
 Csonkamindszent
 Szajk
 Maráza
 Gyód
 Palotabozsok
 Kékesd
 Székelyszabar
 Ócsárd
 Kislippó
 Kistótfalu
 Adorjás
 Kemse
 Véménd
 Görcsönydoboka
 Hidas
 Ózdfalu
 Bicsérd
 Kisherend

**Wágner Antal
Weisz Péter
Wilhelm Fülöp
Zima István**
polgármesterének.

**Hetvehely
Egyházaskozár
Hásságy
Szágy**

Határidő az oklevél átadására: 2005. december 15.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

- 6. támogatja, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 3. számú kihelyezett szakrendelést működtessen a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlanban.**

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke (a közlésért)

Kerécz Tamás, a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház főigazgatója (a működtetés feltételeinek kialakításáért)

Pécs, 2005. november 10.

Dr. Kékes Ferenc

**Az Alpok-Adria Munkaközösség baranyai eseményei
2005. szeptember 15. és 2005. november 17. között**

I. Az Alpok-Adria Munkaközösség munkacsoportjainak elnökségi feladatai

A közgyűlés a 2005. szeptember 15-i ülésén elfogadta, hogy az Alpok-Adria Munkaközösség Szociális Védelem Munkacsoport, valamint elnökségének ellátását felajánlja a Munkaközösség más régióinak, a Kisebbségek Munkacsoport elnökségét pedig átveszi Baranya megye. A Munkaközösség operatív szerve, a Vezető Tisztviselők Bizottsága e változásokat jóváhagyta és Friuli Venezia Giulia tartomány a Szociális Védelem Munkacsoportot, Vas megye – a közgyűlésének döntésétől függően – a Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoportot vette át.

II. „Horvátország Európai Unió csatlakozása” című konferencia

2005. október 12-én került megrendezésre a „Horvátország Európai Unió csatlakozása; Az Alpok-Adria Munkaközösség és a helyi, regionális kihívások” című konferencia. A konferencia – utólagos elszámolással – az Alpok-Adria Munkaközösség közös költségvetéséből 4.250 Euro támogatásban részesül, amely a költségeknek nagyjából 85-90 %-át fedezi. A konferencia sikeres volt, a horvátországi résztvevők mellett az Alpok-Adria Munkaközösség szinte minden tartományából érkeztek szakemberek és politikai döntéshozók.

III. Tájékoztatási Munkacsoport

2005. október 12-én került megrendezésre az Alpok-Adria Munkaközösség Tájékoztatási Munkacsoportjának ülése. A Munkacsoport elnöke Baranya megye. Az ülésen a Munkacsoport tagjai három kiemelkedő program megvalósítását vitatták meg:

1. Alpok-Adria Ifjúsági Vetélkedő: A 10-14 éves korosztály számára számítógépes játékot fejlesztenek ki a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának munkatársai, hogy a diákok a Munkaközösség tagtartományainak, régióinak megyéinek kultúráját, történelmét és földrajzát jobban megismerjék.

A vetélkedő 2006. júniusában egy baranyai kirándulással zárul, melyen minden tagtartomány 5 fős diákcsoportja vehet részt.

2. Ifjúsági kutatók II. Alpok-Adria Konferenciája: Az első, Szlovéniában megrendezett konferencia tapasztalataira építve, 2006. július 28-30. között Baranyában kerül megrendezésre, melynek vezető témái a fiatalok érdekérvényesítési lehetőségei az egyes tagországokban valamint az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése az ifjúság érdekében. A konferenciára előadók 2005. december 15-ig, míg a résztvevők 2006. február 15-ig jelentkezhetnek.

A rendezvény kísérő programja az ICWIP Fesztivál, amely 10. alkalommal kerül megrendezésre, és lehetőséget kínál a tagállamok, régiók és megyék kultúrájának megismerésére.

3. Alpok-Adria Borverseny és Borrendi Találkozó: A Zala megyei elnökség ideje alatt 2004. tavaszán rendezték meg az I. Alpok-Adria Borverseny és Borrendi Találkozót. A hagyományteremtés jegyében Baranya megye, mint a soros elnökség, a Találkozót 2006-ban rendezi. A borversenyre 2006. január 31-ig lehet az Alpok-Adria Munkaközösség területéről borokkal pályázni, melyre a kiírás egységesen hamarosan megtörténik.

A Találkozó kísérő programja a boros címkékből nyíló kiállítás, melyre a szervezők címkék megküldését várják.

A rendezvény időpontjáról még végleges döntés nem született.

IV. Az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése

Idén második alkalommal, 2005. október 13-án a villányi Művelődési Házban került sor a szervezet koordináló szervének, a Vezető Tisztviselők Bizottságának ülésére.

A grémium feladatai közé tartozik a minden év novemberében megrendezésre kerülő Régióelnökök Plenáris Ülésének előkészítése, az ott hozott határozatok előkészítése, illetve végrehajtásuk ellenőrzése is. A Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöki tisztét Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző asszony látja el.

Az ülés keretében többek között napirendre kerültek a szervezet tagságát érintő változások és a jövőbeni együttműködés alakításának kérdése is, különös tekintettel a szervezet struktúrareformjára. A struktúrareformról a tagrégiók nagyon eltérően vélekednek, így végleges döntés e tárgyban nem született. Legközelebb, 2005. november 18-án, a Régióelnökök Plenáris ülésén folytatódik a vita.

Megbeszélésre került ezen kívül az Alpok-Adria honlapja (www.alpeadria.org) gondozásának kérdése is, ugyanis a honlapot eddig karbantartó Trentino Dél-Tirol tartomány 2005. december 31-ével kilép a szervezetből. A döntés alapján e feladatot – amennyiben 2005. november 10-ig egyik tartomány sem vállalja át a gondozást – a Főtitkárság fogja ideiglenesen ellátni, azzal hogy az Alpok-Adria Munkaközösség közös költségvetéséből támogatásban részesül.

BESZÁMOLÓ

Az Európai Régiók Gyűlése (ERGY) „D” Bizottsága 2005. szeptember 15-16-án tartotta ülését Besançonban (Franche-Comté Régió, Franciaország), ahol Baranya megyét Bokor Béla, a BMÖ Közgyűlése idegenforgalmi tanácsnoka, egyben az ERGY „D” Bizottságának alelnöke és Simon Ágnes nemzetközi referens képviselték. Az üléshez kapcsolódott az Eurodyssée Program 20. jubileumi szakmai konferenciája.

A „D” Bizottság vezetését ellátó Johanna Mikl-Leitner elnök asszony akadályoztatása miatt a bizottság plenáris ülését Bokor Béla alelnök vezette. A résztvevők elfogadták a 2005. május 12-én San Pietro al Natisone-ban lezajlott plenáris ülés jegyzőkönyvét, majd Klaus Klipp, az ERGY főtitkára tájékoztatta részletes beszámoló keretében a résztvevőket a 2005. május 31-én Szent Gallenben megrendezett Bureau és Elnökségi Ülések eredményeiről. Elmondta, hogy továbbra is kiemelt helyen szerepelt az ERGY fejlesztési elképzeléseinek további egyeztetése, azonban a bizottsági struktúrák megváltoztatása helyett úgy tűnik a hatékonyságot jobban szolgálná a különböző bizottságok munkatervének harmonizálása, a bizottságok jobb együttműködése. Jó példa lehet erre annak az Ifjúsági Csoportnak a felállítása, melybe minden bizottság delegál majd tagokat, hogy aztán az ifjúságot érintő kérdésekben már egy jól működő struktúrában folytathassák az egyeztetéseket, és kezdeményezhessenek közös programokat.

Ezt követően az albizottsági elnökök vázolták a feladatterveket. A Kulturális Albizottság vállalta annak megszervezését, hogy a „D” Bizottság megfelelőképp képviseltesse magát a „C” Bizottság 2005. október 20-21-én Gloucestershire-ben megrendezésre kerülő „Fenntartható Vidékfejlesztés Konferenciáján”, ahol napirendre kerül majd a különböző vidéki kulturális szemléletek elemzése, a kis iskolák és közösségi központok megőrzésének kérdése, IT hálózatok fejlesztésének lehetőségei. Bokor Béla alelnök javaslatára a Kulturális Albizottság felvette munkatervébe az Európa Kulturális Fővárosa-kezdeményezés tárgyalását is.

Az Ifjúsági Albizottság bemutatta azokat a kapcsolattartó személyeket, akik az ERGY összes bizottságának képviselőjével működő Ifjúsági Csoport munkáját segítik majd, valamint levetítették az augusztus 28. és szeptember 3. között, az Ifjúsági Nyári Iskolában, Mostarban (Bosznia-Hercegovina) készült felvételeket. Elhangzott, hogy idén 4. alkalommal találkozhattak az európai fiatalok, és a szimbolikus cím „Át a hídon – Isten hozott Európában” valódi kapcsolatokat eredményezett, melyek a jövőben kiváló alappal szolgálhatnak az ERGY egyre hangsúlyosabb ifjúsági politikájának.

Az Oktatás és Képzés Albizottság továbbra is foglalkozik majd az Információs Technológia (IT) oktatásban való felhasználásával, és azokról a mérési technikákról, melyek pontosabb képet adhatnak az európai helyzetről. Mint elhangzott, a szeptemberre tervezett dániai felmérés sajnos csak a következő ülésen áll majd rendelkezésre, a téma részletesebb tárgyalására ekkor kerülhet majd sor. Az albizottság továbbra is kiemelt figyelmet szentel majd a bevándorló csoportok oktatási és kulturális integrációjának sajátos kérdéseire, a régiók oktatási politikájának fejlesztésére, valamint

egy még hatékonyabb együttműködés kialakítására a „C” Bizottsággal a „Vidéki területek és a közszolgáltatások elérhetősége” témakörben.

A feladattervek alapján az ülés résztvevői megszavazták a „D” Bizottság 2006-os munkatervét.

Bokor Béla alelnök ezt követően az Európa Kulturális Fővárosa-kezdemenyezés kapcsán tett javaslatot állásfoglalásra. Amint azt elmondta, a program egyre nagyobb jelentőséggel bír a bővülő Európában, a közös uniós kulturális politika egyik olyan intézménye, mely egyszerre képes megjeleníteni a kontinens kulturális egységét és sokféleségét. Ennek egyik garanciája kell, hogy legyen a régiók megfelelő szerepvállalása a decentralizáció jegyében. A plenáris ülés résztvevői egyhangú szavazattal fogadták az 1. számú mellékletben szereplő állásfoglalást, melyről az ERGY az ülést követően sajtóközleményben adott hírt.

A „D” Bizottság ülését követően szeptember 16-án zajlott az Eurodyssée Program 20. jubileumi szakmai konferenciája, melynek nyitó beszédeit Raymond Forni, Franche-Comté Régió elnöke és Ricardo Illy az ERGY elnöke mondták, ezzel is hangsúlyozva az esemény jelentőségét. Mint elhangzott, az Eurodyssée Program lényege a fiatalok számára Európában kialakított nemzetközi szakmai mobilitási programok fejlesztése. Az előadók hangsúlyozták, hogy a fiatalok képzése tulajdonképpen befektetés a jövőbe, elengedhetetlen, hogy a felnőtt társadalom megfelelő súllyal kezelje ezt a kérdést. Az interaktív tanácskozás során több élménybeszámoló is elhangzott a kezdeményezésben résztvevő diákok részéről, számos régió és megye kifejezte csatlakozási szándékát a programhoz. Saxon Spence az angliai Devon megye képviselőjében felkérte Baranyát együttműködő partnerének.

Pécs, 2005. szeptember 22.

**Bokor Béla s.k.
alelnök**

ERGY “D,, Bizottsága

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az Európa Kulturális Fővárosa-kezdemenyezés jelenéről és jövőjéről

Európai Régiók Gyűlése „D” Bizottsága
Besançon (Franciaország), 2005. szeptember 15.

I. Trendek és tapasztalatok

Az Európa Kulturális Fővárosa-kezdemenyezés (ECC) a közös uniós kulturális politika kevés intézményeinek egyike, amely egyszerre jeleníti meg Európa kulturális egységét és sokféleségét.

Az ECC-kezdemenyezés utóbbi évtizedben kialakult új trendje, hogy a jelölésre jogosult tagállamok kormányzatai nemzeti pályázatot írnak ki városaik számára, s a jelölt város megnevezésében döntő szerep jut a felkért, általában nemzetközi összetételű, szakértőkből álló bírálóbizottságnak.

Az ECC-kezdemenyezés új trendje az is, hogy a tagállamok kormányzatai és az általuk felkért bírálóbizottságok döntéseikben nem fővárosokat és metropoliszokat jelölnek, hanem regionális központokat, összefüggésben azzal, hogy az utóbbi években felerősödött a városok pályázatainak regionális és interregionális jellege (pl. Lille esetében vagy a német és magyar pályázási folyamatban).

Ennek egyik oka az – amint az Unió által készített Robert Palmer-jelentésben is olvasható Párizs példáján –, hogy a metropoliszokban gyakran elsikkad az ECC-év, s a rendezvény üzenete nem jut el a célközönséghez.

A másik oka az, hogy az utóbbi évtizedben a döntésekben felerősödött a területfejlesztési szempont figyelembevétele: a tagállamok kormányzatai és a bírálóbizottságok stagnáló vagy depressziós városokat, régiókat jelöltek a címre, amelyeknek gazdaságát felélénkítheti az ECC-év megrendezése.

II. Ajánlás

Az Európai Unió Régiók Gyűlése ajánlást fogalmaz meg az ECC-kezdemenyezés közeljövőjével kapcsolatban az Unió más intézményei és a tagállamok kormányzatai felé, különös tekintettel arra, hogy 2009-től az újabban csatlakozott tagállamok városai is viselhetik a European Capital of Culture-címet:

1. A European Capital of Culture-kezdemenyezés nagy jelentőségű akciósorozat Európa kulturális kohéziójának erősítése és kulturális sokféleségének megjelenítése szempontjából, s ez a jelentőség a tagállamok számának növekedésével együtt növekszik. Ezért indokolt az ECC-évek fokozottabb uniós támogatása, tekintettel az új tagállamok városainak szerényebb pénzügyi erejére.
2. A Régiók Gyűlése helyesnek tartja és bátorítani kívánja a European Capital of Culture-kezdemenyezés újabb trendjeit: a jelölési folyamat pályázati lebonyolítását az egyes tagállamokban; a szakmai bírálóbizottság szerepének növelését; a regionális központok jelölését a címre; a területfejlesztési szempont hangsúlyos figyelembevételét a döntés során, mivel szükségesnek tartja a régióközpontok kulturális súlyának erősítését, az interregionális kapcsolatok elmélyülését, s az európai kulturális egységnek és sokféleségnek a „Régiók Európája”-ként való megjelenését az európai nyilvánosság előtt.

EMLÉKEZTETŐ
a Duna-Dráva-Száva Eurorégió Idegenforgalmi Bizottságának
2005. szeptember 20-i, Kaproncai üléséről

A Duna-Dráva-Száva Eurorégió Idegenforgalmi Bizottságának első ülésére Kaproncán, a Kapronca-Krizseváci Megye Nemčičeva utca 5. sz. alatti épületében került sor.

Az ülésen a következő tagok vettek részt:

Baranya Megye Önkormányzata képviselőjében Bokor Béla, Dudás Erika, Appelshoffer Anita. Barcs Város képviselőjében Vértés György, Posavska Megye képviselőjében Miroslav Lucić, Brčko District képviselőjében Sanja Alatović, a Tuzlai Kanton képviselőjében Jozo Grgić és Almazaga Čatović, valamint Zdravko Mihevc a Kapronca-Krizseváci Megye képviselőjében.
Ivica Đopar és Vesna Pribeg a Kapronca-Krizseváci Megyéből.

Az ülést Zdravko Mihevc elnök 11.10 órakor nyitotta meg és a következő

n a p i r e n d e t

javasolta.

1. Kapronca-Krizseváci Megye prezentációja,
2. Az Idegenforgalmi Munkabizottság 2005-2006. évi munkatervének elfogadása.

A napirendet a jelenlévők egyhangúlag fogadták el. .

1. pont

Zdravko Mihevc elnök rövid tájékoztatót tartott a Kapronca-Krizseváci Megyéről.

2. pont

Zdravko Mihevc elnök rövid részletes indoklás mellett röviden ismertette az Idegenforgalmi Munkabizottság 2005. és 2006. évi Munkatervét. A vita résztvevői: Almazaga Čatović pozitívan értékelte a javaslatot; Bokor Béla javasolta, hogy a közös promóciós tevékenységgel kapcsolatban a 3. pont a következő módon egészüljön ki: "meg kell határozni azokat a vásárokat, kulturális, idegenforgalmi és egyéb rendezvényeket, amelyeken 2006. során közös fellépésre kerülne sor". A javaslatot pozitívan értékelték Sanja Alatović és Miroslav Lucić. Vértés György jónak minősítette az ismertetett Munkatervet, és a helyi idegenforgalmi szervek munkájának hatékonyságát javító javaslatokat tett annak érdekében, hogy a Munkatervben megfogalmazott határidők tarthatóak legyenek.

A lefolytatott vitát követően Zdravko Mihevc elnök ismertette a 2005-2006. évi munkaterv alábbi módosításait és kiegészítéseit:

- az 1. oldalon a meglévő és potenciális idegenforgalmi kínálat leltáránál a határidő 2005. 11. hóra módosult,
- a 2. oldalon a közös promóciós tevékenység szervezésénél az első pontnál a határidő 2005. 11. hóra változik, míg a harmadik pont a következő szöveggel egészül ki: "meg kell határozni azokat a vásárokat, kulturális, idegenforgalmi és egyéb rendezvényeket, amelyeken 2006. során közös fellépésre kerülne sor", illetve a következő új pont került hozzáadásra: "az Eurorégió idegenforgalmi honlapjának elkészítése".

A 2005-2006. évi Munkaterv fenti módosításait és kiegészítéseit a bizottsági tagok egyhangúlag fogadták el, ezeket az elnök szavazásra bocsátotta; ilyen formában a bizottsági tagok az Idegenforgalmi Munkabizottság 2005-2006. évi munkatervét egyhangúlag elfogadták

Pécs. 2005. szept. 24.

Dudás Erika

**Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöki Kabinet**

EMLÉKEZTETŐ

A Latina megyei delegáció látogatásáról

2005. október 18-23. között **Enzo Grossi** úr, a pécsi Európa Ház Olasz Képviselet Irányító Bizottságának elnöke, vezetésével Latina megyei küldöttség járt megyénkben. A delegáció tagjai voltak:

Antonio Bottoni úr, a pécsi Európa Ház Olasz Képviselet Irányító Bizottságának titkára, a Latina megyei Megyeháza (Prefektúra) köztisztviselője,

Luciano Marinelli úr, a pécsi Európa Ház Olasz Képviselet Irányító Bizottságának tagja, a PANGEA – Kulturális és sport ügyekért felelős egyesület képviselője

Massimo Avallone úr, Latina megye egészségügyi, kulturális, közoktatási, történelmi értékek, sport, szabadidő, turizmus kérdéseivel foglalkozó bizottságának elnöke

Augusto Parisella úr, Fondi város Városi Tanácsának tagja

Giulio Baicchi úr, vállalkozó, a pécsi Európa Ház Olasz Képviselet Irányító Bizottságának tagja.

A küldöttség a Dr. Melegh Béla úrral, a PTE Általános Orvosi Kar dékán helyettesével, folytatott megbeszéléseket és megállapodás született a Terracinai Egyetem Egészségügyi karai, valamint a PTE adott karjai közötti együttműködésről, mivel 2005. évtől orvos és nővér/egészségügyi szakápoló képzés is folyik Terracina városában. Az együttműködés ezen felül, érinti diákok, szakdolgozók és orvosok cseréjét, konferenciák szervezését, pályázatokon való partnerséget, valamint a Harkányba látogató olasz vendégek orvosi ellátást.

Ezt követte dr. Luigi Tassoni professzor úrral, a PTE Olasz Tanszék vezetőjével, az a megbeszélés, melyen a Terracinában tartandó „Baranya Hét”, valamint a Pécsen tartandó „Latina Hét” kulturális rendezvényeihez történő segítségnyújtás lehetőségét vitatták meg.

A delegáció Kozma Sándor úrral, Siklós alpolgármesterével, is találkozott. Grossi úr tolmácsolta a latinai városka, San Felice Circeo kérését a testvérvárosi kapcsolatot kialakításáról.

Ezt követte a Nyugdíjasok Pécsi Egyesületének Elnökével, Medvetzky Antal úrral és az egyesület néhány tagjával történő megbeszélés a pécsi nyugdíjasok kedvezményes olaszországi utazásaik lehetőségéről.

A delegáció tárgyalást folytatott továbbá Gaál Tibor úrral, a Kodály Zoltán Gimnázium igazgatójával; és megállapodás született arról, hogy ez év december második felében a gimnázium egyik kórusa karácsonyi koncertturnéra utazik Latina megyébe. A kórus Terracina, Latina és Fondi városban ad majd koncertet.

A delegáció a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében utazási irodák képviselőivel, valamint a turizmus területén tanuló diákokkal találkozott. A találkozón jelezték, hogy a közeljövőben a pécsi/baranyai utazási irodák képviselőinek, hivatalos meghívás alapján lehetőségük nyílik a latinai térség meglátogatására. Ezután indulhat el egy, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés, mely érinti a Latinába utazó magyar turistákat, valamint a Baranyába látogató olasz vendégeket. A delegáció a jelen lévő diákoknak elmondta, hogy Olaszországban a turizmus területén nagy szükség van külföldi munkaerőre, így a jövő évtől kezdve az olasz képviselőt képzéseket kíván indítani, valamint segítséget kíván nyújtani, azok számára, akik Latina megyébe szeretnének menni szakmai gyakorlatra vagy akár dolgozni.

A delegáció látogatása dr. Kékes Ferenc úrral, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, Horváth Zoltán úrral, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármesterével, valamint az International House képviselőjével tartott megbeszéléssel zárult, melyen megállapodás született arról, hogy a jövőben az olasz képviselőt újra megkezdi működését az International House-ban.

Pécs, 2005. október 28.

Dr. Sárköziné König Ágnes

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Közigazgatási Iroda

Üi.: dr. Kárász Tamásné

Feljegyzés

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i üléséről

A bizottság illetékessége alapján tárgyalta az alábbi közgyűlési napirendeket, melyek közgyűlés elé terjesztését javasolta:

Javaslat a PRINCE európai uniós tájékoztatási projekt támogatására

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. háromnegyed éves teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005.(II.25.) Kgy. rendelet módosítása – *a kiegészítő előterjesztéssel*

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. Kgy. rendelet módosítása

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosítása

A „Zsigmondy Vilmos” Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá történő átalakítása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve

Vagyoni ügyek:

- A Baranya Megyei Sportorvosi Intézet áthelyezése

Engedélyokiratok jóváhagyása, közbeszerzési eljárás indítása

- A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció engedélyokiratának módosítása
- Pécs, József Attila u. 10. szám alatti irodaépület homlokzat-felújítás és akadály-mentesítés engedélyokiratának jóváhagyása
- A címzett támogatással megvalósuló Zsolnay Múzeum rekonstrukció kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárásának indítása

Tájékoztató a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről

Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszt) fejlesztése

Tulajdonrész vásárlása a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban

A bizottság tárgyalta „Az Abaliget 187. hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése” c. előterjesztést és javasolta, hogy a közgyűlés a 2005. decemberi közgyűlésén tárgyalja meg a napirendet.

A bizottság saját és átruházott hatáskörében hozott döntései:

A bizottság Stráhl Ferencnek, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete vezetőjének – a 2005. évi eredményes munkája elismeréseként – havi alapilletménye kétszeresének megfelelő mértékű jutalom megállapítását javasolta.

A bizottság elfogadta a bíráló bizottság javaslatát, és a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola részére épülő tornaterem és tanműhely berendezéséhez a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett öt ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tett HOR Rt. (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) bruttó 13.664.047,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesként.

A bizottság a Baranya Megyei Könyvtár homlokzat felújítási munkáira a leigazolt 119.483,- Ft összegű pótmunka igényt elfogadta. A pótmunka igény kapcsán a kivitelező határidő módosítást nem kért, november 6-ra készre jelentette a munkát.

A bizottság úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei munka- és tűzvédelmi feladatainak 2006. január 1-től 2007. december 31-ig történő ellátásához a szolgáltató hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárással kerüljön kiválasztásra.

A bizottság elfogadta az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre:

1. Faragó Zoltán, 7694 Hosszúhetény, Felszabadulás u. 41.
2. K-Flórián Kft. 7612 Pécs, Pf. 23.
3. Nedevics és Tsa. Bt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 80.
4. Ergonom Kft. Pécsi Területi Iroda 7630 Pécs, Álmos u. 3.
5. Müller József, 7757 Babarc, Dózsa Gy. u. 4.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei vagyonbiztosítási helyzetéről a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője beszámolóját elfogadta és felkérte, hogy a 2006. évi költségvetés előkészítése során a tapasztalatokat vegye figyelembe.

A bizottság javasolta - az eddigi tapasztalatok alapján -, hogy a 2006. évi vagyonbiztosítás kiegészítéseként az üveggár kárlimit összege 400 ezer forintról 700 ezer forintra kerüljön megemelésre, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen

költséggel köthető meg az intézmények részére 1 millió forint kárösszegre kiterjedő betöréses lopás módoszat.

A bizottság kéri, hogy a 2006. évi költségvetési rendeletben kerüljön nevesítésre az intézmények azon kötelezettsége, hogy gépjárműveikre a CASCO biztosítás megkötése kötelező.

A Baranya Megyei Önkormányzat az 5/2005. Kgy. rendeletében a Pécs, József Attila u. 10. szám alatti irodaépület homlokzat felújítására és az akadálymentes közlekedés biztosítására 19.965.000,- Ft előirányzatot biztosított. A megállapodások szerint a kivitelezési munkák költségeihez az Állami Számvevőszék 1.778.700,- Ft-tal, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal pedig 13.213.200,- Ft-tal járul hozzá.

A tervezői költségvetések szerint az akadálymentesítési munkák költsége várhatóan 1.900.000,- Ft-tal magasabb lesz mint az eredeti előirányzat, ezért szükségesnek látszik az előirányzati összeg megemelése, melyet a költségvetés következő módosításakor a közgyűlés elé terjesztünk. Az akadálymentesítési munkák egyszerű közbeszerzési eljárása a keret összeg – 7.345.000,- Ft – jóváhagyása után indítható.

A bizottság a Pécs, József Attila u. 10. sz. alatti irodaépület homlokzat felújítására és akadálymentesítésére kiírt, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlatkérési dokumentációját elfogadta, annak tartalmát jóváhagyta. A bizottság a javasolt ajánlattevők felkérésével egyetértett.

Pécs, 2005. november 15.

Hargitainé Solymosi Beatrix
irodavezető



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1295-3/2005.

MELLÉKLETEK: -0 DB

TÁRGY: Delegálás a PANNON TISZK Konzorciumi Szervezetébe

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. október 27.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 27.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 106/2004. (VI. 10.) Kgy. számú határozatában 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 Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány társ-pályázóként részese a pályázatnak.

A pályázat kiírójának a pályázó szervezetekhez eljuttatott hivatalos értesítése szerint, a HEFOP/2004/3.2.2 számú pályázaton 351.799.500 Ft-ot, illetve a HEFOP/2004/4.1.1 számú pályázaton 681.897.450 Ft-ot, **mindösszesen tehát 1.033.696.950 Ft-ot nyert a két pályázat.** A pályázaton elnyert támogatással önálló intézményként létesült a PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ. Az intézmény a típusát tekintve többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A PANNON TISZK Szervezeti és Működési Szabályzatában, annak irányítási struktúrájában szerepel az **Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciója**. A 7 főből álló szervezetnek tagja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által delegált 2 fő, a Pécs Megyei Jogú Város Képviselő-testülete által delegált 2 fő, a MIOK Alapítvány által delegált 2 fő, valamint a PANNON TISZK igazgatója.

Tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken a HEFOP 4.1.1. projektmenedzsere, a HEFOP 3.2.2. projektmenedzsere, és a projekttanácsadó.

A Konzorciumi Szekció munkája során az **alábbi feladatokat** látja el:

Az Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciója dönt:

- működésének rendjéről és munkaprogramjáról,
- ügyrendjéről, felelősségi köreiről
- a közbeszerzési eljárásról
- a projektek PEJ és kapcsolódó elszámolások egyeztetéséről

Az Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciója véleményezi:

- A Szakképző Központ **pedagógiai-képzési programját**
- A pedagógiai szolgáltató **szakmai pedagógiai-munkatervét**
- A partneriskolák pedagógiai programját
- A partneriskolák alapító okiratát
- A HEFOP 4.1.1. és 3.2.2. projektek negyedéves előrehaladási jelentéseit

Az Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciója javaslatot tesz:

- A PANNON – TISZK működésének szabályai módosítására
- A Szakképző Központ **pedagógiai-képzési programjára**
- A pedagógiai szolgáltató **szakmai pedagógiai-munkatervére**
- A partneriskolák pedagógiai programja módosítására
- A partneriskolák alapító okirata módosítására
- A HEFOP 4.1.1. és 3.2.2. projektek végrehajtására

Az Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciója ellenőrzi:

- a TISZK pályázati célok végrehajtását
- a képzési és a fejlesztési feladatok végrehajtását
- Közbeszerzési eljárás lefolytatását
- a Szakképző Központ munkaprogramjának megvalósulását
- a Munkaerőpiaci Alap alaprészből nyilvános pályázat alapján kapott pénzeszközök célszerű felhasználását

Összehívás módja, gyakorisága:

Az Integrált Intézményirányítási Testület ülését a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni, üléseinek száma nem lehet kevesebb havi egy alkalomnál. Az összehívás a delegált tagokhoz eljuttatott hivatalos levél útján történik.

Az Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciójába a szervezetek pályázat megvalósításában folyamatosan közreműködő 1-1 fő szakképzési-oktatási munkatársat, és 1-1 fő szakmapolitikust delegálnak.

III.**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciójábat, ést delegálja.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. október 26.

Tasnádi Péter



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1081-3/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 27.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 27.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása szükséges technikai változtatás miatt. Az alapító okiratban 80402-8 szakfeladat számon szereplő **iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás** szakfeladat elnevezést módosítani kell.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ felnőttképzést folytat nevelőszülői, örökbefogadó szülői és helyettes szülői tanfolyam keretében. A felnőtt képzést nyilvántartó Somogy Megyei Munkaügyi Központ az intézmény alapító okiratának módosítására hívta fel a figyelmet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII.29.) OM rendelet 5. § b. pontja alapján. **A rendelet szerint a felnőttképzési tevékenység és/vagy annak a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerben meghatározott száma (8042 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás) kell, hogy szerepeljen.**

III.

Határozati javaslat :

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát – a melléklet szerinti módosítással – jóváhagyja és egyben a 68/2005. (VI.16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

Határidő : azonnal

Felelős : Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az intézmény módosított alapító okirata szerint készítse el az intézmény szabályzatainak módosítását.

Határidő : 2006. február 28.

Felelős : dr. Barka Tamás, igazgató

Pécs, 2005. október 27.

Tasnádi Péter

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Az intézmény székhelye:	7626 Pécs, Egyetem u. 2.
Szakmai egységek irodái:	7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 7300 Komló, Damjanich u. 25. 7625 Pécs, Hunyadi u. 54.
Működési területe:	Baranya megye
Telephelyei:	átmeneti otthon (12 fh) gyermekotthon (22 fh) lakásotthonok (196 fh) utógondozó otthon (40 fh) külső férőhely (25 fh) (telephelyek a jegyzék szerint)
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Önkormányzat
Az alapítás éve:	2003. jogelőd intézmény alapítási éve: - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1998. - Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 1997.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	7621 Pécs, Széchenyi tér. 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Szakágazat:	853100
Alaptevékenysége: (szakfeladatai)	
85313-6	Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében: - megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság útján elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, szakvéleményt és elhelyezési javaslatot készít, - ellátja a hivatásos gyámi, eseti és vagyonkezelői gondnoki feladatokat, - végzi a nem gyermekotthonnak minősülő intézményekben elhelyezettek családgondozását és utógondozását, - elkészíti az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapításához szükséges szakvéleményt, - a gyámhatósággal együttműködve elősegíti és elkészíti a gyermek örökbefogadását, közreműködik az örökbefogadás lebonyolításában, - ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők teljes körére vonatkozóan a szaktanácsadással összefüggő feladatokat, - nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást végez az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatairól, valamint a szakellátáshoz kapcsolódó speciális adatokról. - szaktanácsadás keretében szakmai, módszertani segítséget nyújt.
85315-8	Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása - szervezi, működteti és nyilvántartja az általa működtetett nevelőszülői, speciális nevelőszülői és hivatásos nevelőszülői hálózatot,

- ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek biztosítja a kijelölt nevelőszülőknél az átmeneti gondozást,
- elkészíti a gyermek nevelőcsaládba helyezését, ellátja a tanácsadási és ellenőrzési feladatokat,
- a nevelőszülőknél elhelyezett átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára biztosítja a teljes körű ellátáshoz szükséges támogatásokat, a családgondozást és az utógondozói ellátást.
- befogadhatja a nevelőszülő a nála elhelyezett gyermek vagy fiatal felnőtt saját gyermekét (nevelőszülői hálózatban 5 fő erejéig).
- különleges és speciális ellátást biztosít.

85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás

Gyermekevédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosít:

- átmeneti otthont működtet, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a rászoruló gyermekek átmeneti gondozására, ellátva a szülői gondoskodás helyettesítését, a gyermekek tartásának, oktatásának, egészségügyi ellátásának és a gyermekek és szüleik jogainak biztosításával,
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek,
- gyermekevédelmi gondoskodás alatt álló várandós anyáknak,
- befogadhatja a gondozásban lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt átmeneti gondozott gyermekét (anya-gyermekeotthonban 2 fő erejéig),
- különleges és speciális ellátást biztosít,
- utógondozói ellátást biztosít fiatal felnőtteknek,
- külső férőhelyeket működtet.

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás:

(80.42 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás)

- döntés-előkészítő program
- nevelőszülői tanfolyam
- örökbefogadói tanfolyam
- helyettes szülői tanfolyam

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján a intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.

A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat.

Pécs, 2005. november 17.

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a/2005.(XI.17.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

JEGYZÉK

a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ telephelyeiről és a férőhelyek számáról

Átmeneti otthon

Pécs, Szikla u. 5.

12 fő

Gyermekotthon:

Komló, Damjanich u. 25.

22 fő

Lakásotthonok:

1. Bogád, Rákóczi út 25.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
2. Komló, Kodály Z. u. 16.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
3. Komló, Munkácsy M. u. 88.	12 fő	
4. Komló, Damjanich u. 23.	12 fő	
5. Komló, Munkácsy M. u. 106.	12 fő	
6. Komló, Majális tér 3.	12 fő	
7. Majs, Ady E. u. 67.	12 fő	
8. Pécs, Mohácsi út 55.	8 fő	(ideiglenes működési engedély)
9. Pécs-Hird, Szathmáry út 15.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
10. Sellye, Korongi tér 11.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
11. Szentlőrinc, József A. u. 11.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
12. Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
13. Szigetvár, Miklós u. 1.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
14. Szigetvár, Miklós u. 3.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
15. Szigetvár, Batthányi u. 11.	8 fő	(ideiglenes működési engedély)
16. Szigetvár, Gábor Á. u. 16.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)
17. Szigetvár, Kolozsvári u. 10.	12 fő	(ideiglenes működési engedély)

196 fő**Utógondozó otthon:**

(telephelyek)

1. Komló, Nagyszántó u. 7.	6 fő
2. Pécs, Ércbányász u. 32.	6 fő
3. Pécs, Illyés Gy. u. 30.	6 fő
4. Pécs, Frankel L. u. 14.	6 fő
5. Pécs, Bocskai u. 6.	6 fő
6. Szigetvár, Vörösmarty u. 17.	10 fő

40 fő**Külső férőhely:**

25 fő



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2269/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszt) fejlesztése

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 2.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

1. Intézményfejlesztés pályázati forrásból:

Az Ifjúsági, Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. júniusában pályázati felhívást tett közzé a rehabilitációs célú foglalkoztatási formák támogatására.

A program célja a rehabilitációs szociális intézményekben a rehabilitációs foglalkoztatás magasabb színvonalon történő működtetésének segítése, valamint a fejlesztő, felkészítő foglalkoztatás feltételeinek megteremtése, modellezése.

Az igényelhető maximális támogatás mértéke 7 M Ft volt, a pályázat önerő (saját anyagi forrás) biztosítását nem kérte.

A turbékpusztai intézmény a benyújtott pályázata alapján a korábban elhelyezési funkciót betöltő un. régi épületben *elméleti és gyakorlati képző központ* (elméleti oktatóterem, szociális blokk) kialakítását tervezi. (Ebben az épületben működnek az ellátottak számára kialakított foglalkoztató helyiségek, továbbá a korábbi pályázati forrásból megvalósított Fejlesztő Központ.) A program jelenleg használaton kívüli épületrész felújítását célozza.

Az intézmény pályázata sikeres volt, s a 2005. október 17-én kelt értesítés alapján a program 7 M Ft támogatásban részesült.

A pályázat benyújtását dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke nyilatkozatával támogatta, utólagos hiánypótlásként azonban közgyűlési döntést is szükséges hozni a pályázati program fenntartói támogatásáról.

2. Az intézményi alapító okirat módosítása (nappali ellátás):

Dr. Benkő Kónya Józsefné, az intézmény vezetője jelezte, hogy 5 fő intézményen kívüli, saját otthonában élő fogyatékos személy is kérelmezte nappali ellátását az intézményben. Ennek lehetőségét a vonatkozó jogszabályok biztosítják, így jelen esetben az alapító okirat módosításával vegyes profilú intézmény kialakítására van szükség (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 101/D. §).

A nappali ellátással történő profilbővítés illeszkedik az intézmény fejlesztési tervéhez. *Tárgyi feltételei* részben a már működő Fejlesztő Központban rendelkezésre állnak, részben a fent bemutatott nyertes pályázat keretében végzendő átalakítások során biztosítva lesznek. *Pótlólagos pénzügyi forrást nem igényelnek.*

A személyi feltételek vonatkozásában az említett jogszabályi hely a vegyes profilú intézmények esetében létszámkedvezményt biztosít. *A működési engedélyeztetést végző Szociális és Gyámhivatallal való egyeztetés értelmében a feladatbővülés további dolgozói létszám-bővítést nem igényel.*

Összességében a nappali feladatellátással való szolgáltatásbővítés pótlólagos pénzügyi forrást nem igényel, ugyanakkor a normatív állami támogatásból fenntartói többletbevétel eredményez. (A nappali ellátás központi normatívája a 2006-os tervezet értelmében 418 e Ft/fő/év.)

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpusztá) intézménynek az ICSSZEM által kiírt „A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi modellezésének támogatásához” benyújtott pályázati programját támogatja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpusztá) intézmény nappali szociális ellátással való szolgáltatásbővítésével egyetért. Ennek megfelelően az intézmény alapító okiratát a melléklet szerint módosítja, és a 68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosításának megfelelően az intézmény szabályzatainak módosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: dr. Benkő Kónya Józsefné, igazgató

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2005. november 2.

Tasnádi Péter

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
Az intézmény székhelye:	Szigetvár-Turbépuszta (144 fh.)
Működési területe:	Baranya megye
Az intézményt alapító neve:	Egészségügyi Minisztérium
Az alapítás éve:	1970.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Szakágazat:	853100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

- 85317-0 Ápoló – gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- 18 éven felüli, nem tanköteles korú enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok, valamint mozgás- illetve látássérült személyek elhelyezése, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg
 - fejlesztő központ működtetése
 - az ellátottak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, valamint az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozás megszervezése
- 85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
- középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség
- 85326-6 Nappali szociális ellátás
- **középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos, 16 éven felüli személyek részére lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a napközbeni étkezésre valamint fejlesztő, felkészítő foglalkoztatásra**
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége:-

A vállalkozási tevékenység mértéke:-

A feladatellátást szolgáló vagyon:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.

A vagyon felett rendelkező:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat.

Pécs, 2005. november 17.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2005. (XI.17.) Kgy. határozatával jóváhagyta.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2233/2005

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Javaslat a PRINCE-európai uniós tájékoztatási projekt támogatására

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Nórániné dr. Hajós Klára, vezető főtanácsos,
Európai Fejlesztési Iroda

Merza Péter, irodavezető, Európai Fejlesztési Iroda

MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és
Foglalkoztatási Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs
Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat szakmai segítségével az **Európa Centrum Kht. pályázatot nyújtott be** az Európai Unió brüsszeli központjába az APESC 2004/EU-25 pályázati alapra **„PRINCE -európai uniós tájékoztatási projekt – „Baranya az európai uniós ügyekben legtájékozottabb magyar megye” címen.**

A **pályázat alapgondolatát** az adta, hogy a rendelkezésre álló lehető legtöbb eszközzel segítsük a baranyai önkormányzatokat abban, hogy **ismerjék meg az unió által biztosított lehetőségeket** a saját településük fejlesztésében, az állampolgáraik, civil szervezeteik, intézményeik tájékoztatásában. Ez a feladat különösen azért jelent nagy kihívást, mert a megye lakosságának jelentős része aprófalvakban él, melyeket a különféle kommunikációs csatornákon keresztül nehéz elérni.

A Baranya Megyei Önkormányzat térségfejlesztési feladatai között az első helyen szerepel, ezeknek a hátrányoknak az oldásában való aktív közreműködés. A fenti pályázat segíteni fogja a településeket abban, hogy a környező, közigazgatásilag körjegyzőségbe tömörült önkormányzatok ne csak az igazgatás, hanem a területfejlesztés területén történő összefogásban rejlő lehetőségeit is kihasználják.

A tájékoztatási projekt keretében **kiválasztásra került négy mintatelepülés** Baranya megye 3 leghátrányosabb kistérségéből, a sásdi kistérségből **Mindszentgodisa**, a sellyei kistérségből **Csányoszró**, a szigetvári kistérségből **Almamellék**, valamint kísérleti jelleggel a pécsváradi kistérségből **Nagypall**, amely ugyan nem hátrányos kistérségben helyezkedik el, azonban a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan is magán viseli a baranyai aprófalvak hátrányait.

Mindemellett fontos szempont volt a szelekcióban, hogy az egyik településen nagyobb arányú roma lakosság éljen, a másik településen jellemzően növénytermesztéssel foglalkozzanak, a harmadik településen az állattenyésztés legyen a meghatározó ágazat, a negyedik településen a kézműipar.

A **mintatelepüléseken szakértők segítségével** a települések önkormányzati vezetői, intézmények, civil szervezetek, vállalkozások vezetői, feltérképezik a településfejlesztés lehetséges irányait és **közösen kidolgoznak két projektet**, amely egy nagyobb ívű és egy kisebb fejlesztési elképzelést tartalmaz.

A mintatelepüléseken szerzett tapasztalatokat is felhasználva a projekt keretében a megye mintegy **60 településén szakmai tájékoztatásokra is sor kerül** 2005. december és 2006. április hónapok között.

A tájékoztatás **egyrészt előadások keretében** történik, ahol az uniós és hazai pályázati lehetőségekről, a vidékfejlesztés jelenlegi és hosszabb távú fejlesztési irányairól, pályázatkészítési technikákról, és az e témákhoz kapcsolódó közérdekű információkról, elérhetőségi címekről lesz szó, **másrészt** a projekt keretében **elkészülő kiadvány** segíti a települések meghatározó szereplőit abban, hogy hatékonyabban tudják használni az uniós csatlakozás kínálta lehetőségeket.

A tájékoztatások helyszíneit körjegyzőségenként szerveztük, valamint igyekeztünk valamennyi kistérséget a tájékoztatásba bevonni.

A pályázat sikeres fogadtatása esetén fontos lenne a pályázat folytatását 2006. évtől előkészíteni. A pályázat végrehajtása 2005. júliusban indult és 2006. május 1.-én fejeződik be.

A projekt költségvetése a következőképpen alakul:

A projekt teljes költségvetése :	126.720	EUR	31.680.000	Ft	
EU támogatás	:	100.000	EUR	25.000.000	Ft
Saját erő:	26.720	EUR	6.680.000	Ft	
- ebből Európa Centrum Kht.	16.720	EUR	4.180.000	Ft	
- BMÖ	10 000	EUR	2.500.000	Ft	

A projekt céljainak ismeretében az Európa Centrum Kht. vezetője azzal a kéréssel kereste meg a Baranya Megyei Önkormányzatot, hogy az önkormányzat, mint a projekt kidolgozásának partnere pénzügyi lehetőségeihez mértén járuljon hozzá, ennek a valóban megyei jelentőségű pályázatnak a megvalósításához. A projekt tartalmának ismeretében, javaslom, hogy a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék terhére 2 500 000,- Ft önerőt biztosítson az Európa Centrum Kht. részére.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PRINCE- európai uniós tájékoztatási projekt – „Baranya az európai uniós ügyekben legtajékoztottabb magyar megye” című pályázat önerejének kiegészítésére az önkormányzat 2005. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 2 500 000 Ft támogatást biztosít az Európa Centrum Kht, mint gesztor részére.

Határidő: 2005. november 30.

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a pályázat tapasztalatairól legkésőbb a projekt pénzügyi lezárását követő 3 hónapon belül önálló napirend keretében számoljon be.

Határidő: A projekt pénzügyi lezárását követő 3. hónap

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. október 26.

Tasnádi Péter
alelnök



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2198-2/2005.

MELLÉKLETEK: 7 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. háromnegyedéves teljesítéséről

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Bekk Ferencné vezető főtanácsos
Kaszun Renáta vezető-tanácsos
Pólainé Lócskai Franciska vezető-tanácsos

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Az önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 27.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

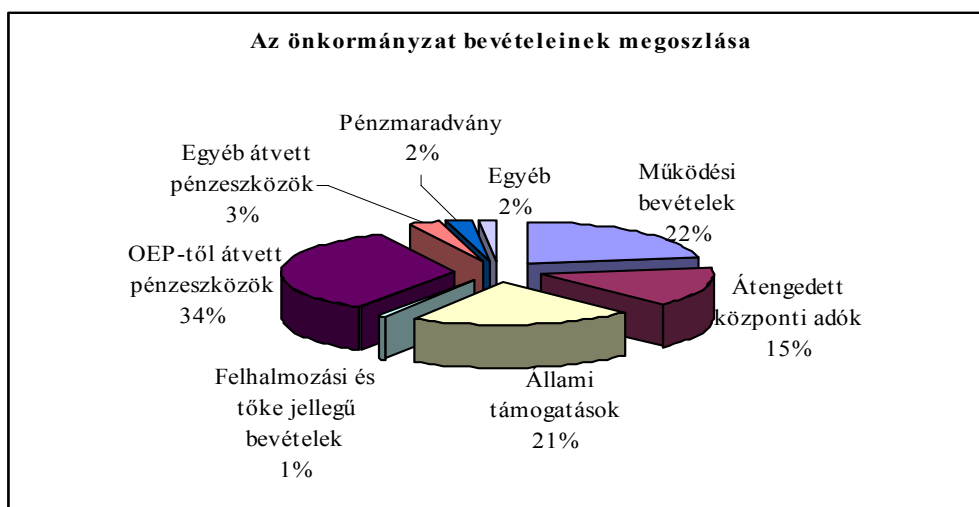
II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának kereteit az 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet határozza meg, ami a beszámolási időszakban háromszor került módosításra. Az előirányzatok időarányos teljesítésének alapja a szeptemberi költségvetési rendelet módosítás során jóváhagyott előirányzat, ami azonban még az előző hónapban kezdeményezett saját hatáskörű módosításokat tartalmazza, így nehezíti a megbízható értékelést. A módosítások hatására 16.517.943 ezer forintra, azaz 1.188.116 ezer forinttal emelkedett a költségvetés főösszege.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves pénzügyi mérlege (1. számú melléklet) alapján megállapítható, hogy a bevételek 69,5 %-on, (11.481.324 ezer forint) a kiadások pedig 68,9 %-on (11.377.001 ezer forint) teljesültek, kiszűrve a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket. (Ezek hatásától a további elemzések során is el kell tekinteni.)

I. Bevételek értékelése

A beszámolási időszak bevételeinek 22,2 %-a saját, működési bevételekből folyt be, ami a tervezett összegek 79,6 %-ának felel meg. Támogatásokból, átengedett központi adókból 4.161.186 ezer forint teljesült, ez a bevételek 36,2 %-át teszi ki. A véglegesen átvett pénzeszközök részaránya 36,7 %, jelentős hányada az OEP-től átvett pénzeszköz 3.895.240 ezer forint összegben, 78,9 %-os előirányzat teljesítéssel. A beszámolási időszakban az előző évi pénzmaradvány 57,4 %-a került csak felhasználásra, 283.728 ezer forint összegben.



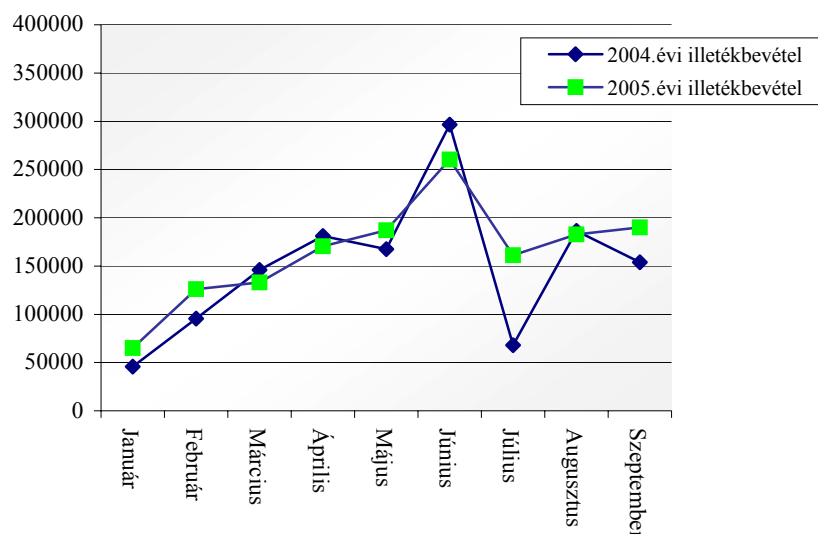
(A hivatali, valamint az intézményi költségvetések kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet részletezi.)

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

A hivatali költségvetés összes bevételi előirányzata 64,8 %-ra teljesült.

Az *illetékbevételek* 74 %-ra realizálódtak, ami abszolút értékben 20.805 ezer forinttal marad el a költségvetés előirányzatának időarányos részétől.

Az illetékbevételek 2005. évi alakulásának összehasonlítása a 2004. évi azonos időszakának adataival:



Az egyéb sajátos bevételek – bérleti díjak, ingatlanértékesítési bevételek áfa-ja – előirányzata az ingatlaneladásokból, az ingatlanhasznosításokból realizálódó bevétel függvényében 47 %-ban teljesült. A teljesítés tartalmazza a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatokra a Bányászati Szerkezetátalakítási Központtól átadott 33.513 ezer forint összeget is.

Támogatások

Az átcengedett központi adók (SZJA bevétel) és a normatív támogatások 75 %-ban, illetve 78 %-ban realizálódtak.

Címzett támogatás igénybevétele a Baranya Megyei Kórház „A” épület beruházás tervezési és műszer beszerzési kiadásaira 400.431 ezer forint; a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája, Mohács malomépület átalakításra 165.633 ezer forint került lehívásra.

A teljesítés összességében 65 %.

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3.000 ezer forint összege a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa intézményben az ivóvízvezeték kiépítésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosított támogatás, mely az előző évben megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel.

A céljellegű decentralizált támogatásként szereplő 3.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény intézményben a mosodai gépek beszerzését segítő támogatás, mely szintén az előző évben megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel.

Központosított támogatás 84.522 ezer forint összegéből a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének

- 8. pontjában „Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímen elkülönített előirányzat terhére 6.898 ezer forint,

- 10. pontjában „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” jogcímen elkülönített előirányzat terhére 47.151 ezer forint,
 - 11. pontjában „Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása” jogcímen elkülönített előirányzat terhére 176 ezer forint,
 - 22. pontjában „ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése” jogcímen elkülönített előirányzat terhére 451 ezer forint,
 - 27. pontjában „Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz” jogcímen elkülönített előirányzat terhére 29.846 ezer forint
- került átutalásra a beszámolási időszakban.

A 2005. évi költségvetésben a **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** eredeti előirányzata az ingatlanértékesítések és a bérleti díjbevételek várható teljesítése alapján 209.800 ezer forint volt. A költségvetés évközi módosítása e bevételek előirányzatát 218.123 ezer forintra emelte, amely 2005. szeptember 30-ig ténylegesen 60.708 ezer forintra –27,8 % - ban - teljesült.

Az előirányzat és a teljesítés összegei részleteiben az alábbiak:

ezer forint		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
I. Bérleti díj	8.640	1.305
II. Ingatlanértékesítések összesen	209.483	53.172
Csertői szolgálati lakások értékesítése		26
Csertő Gyermekotthon		23
Bakócai kastély értékesítése	40.000	40.000
Orfű, Dollár u. üdülő	40.000	
Orfű, 797/9 Hrsz. ingatlan - földterület	8.323	8.323
Révfülöp ingatlan értékesítése	47.400	4.800
Pécs, Szigeti u. 39/1 sz. ingatlan értékesítése	43.040	
Harkány, Zalka M. u. 2 értékesítése	14.400	
Mohács, Szerb u. 2 ingatlan értékesítése	16.320	
III. Egyéb bevételek összesen		6.231
Privatizációs bevételek		4.605
„Forrás” részvény osztalékából származó bevétel		116
Baranya Megyei Vízmű felszámolásából bevétel		1.510
Mindösszesen:	218.123	60.708

Bérleti díj bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek éves szintű eredeti előirányzatában a bérleti díjbevételek 4%-ot képviselnek. A Baranya Megyei Önkormányzat bérleti díjbevételeinek két jelentős forrása a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége által használt Pécs, József u.19., illetve a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. Pécs, Hengermalom u.4. szám alatti bérleménye. Az időarányos bevételi szinttől való elmaradás (15%-os teljesülés) alapvető oka, hogy a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. – bevételének elmarása okán – kérvényezte fizetési kötelezettségének halasztását, így több hónapos fizetési hátralékba került, amely tovább folytatódik és 2005. szeptember 30-ra meghaladta a 2,7 millió forintot. Várható, hogy a bérleti díjbevételek nagymértékű elmaradása az év végére rendeződik.

Ingatlanértékesítés bevételei

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzatában 96 %-ot, jelentős többséget képviselt az ingatlanértékesítés bevétele, amely összességében 2005. szeptember 30-ig 53.172 ezer forintra teljesült. A 25,4 %-os teljesülés okait elemezve megállapítható, hogy a Bakócai kastély értékesítése realizálódott, míg a Révfülöpi üdülő ingatlan értékesítése részletfizetési konstrukcióban történik meg. A vevő 2005. szeptember 30-ig bruttó 18 millió megfizetését vállalta és teljesítette, amely a gázközmű hozzájárulás közel fél millió forintjával csökkent.

A Harkány, Zalka M.u.2 szám alatti ingatlan valamint a Pécs, Szigeti út 39/1 szám alatti volt Illetékhivatal épület ingatlan értékesítési kijelölése visszavonásra került. Előbbi a Gyógyfürdőkórház, utóbbi a Múzeumok Igazgatósága megnövekedett raktározási feladatainak elláthatósága miatt.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel: az 1-9 hónapokban 144.651 ezer forint realizálódott, amelynek részletezését az 1. számú segédlet tartalmazza. A teljesítés 65,7 %-os.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesített összege – melyet jogcímenként a 2. számú segédlet részletez – 2.733 ezer forint, a tervezett előirányzat 8,1 %-a.

A **támogatási kölcsönök visszatérülése** jogcímen realizálódott 4.106 ezer forint bevételt a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése eredményezte.

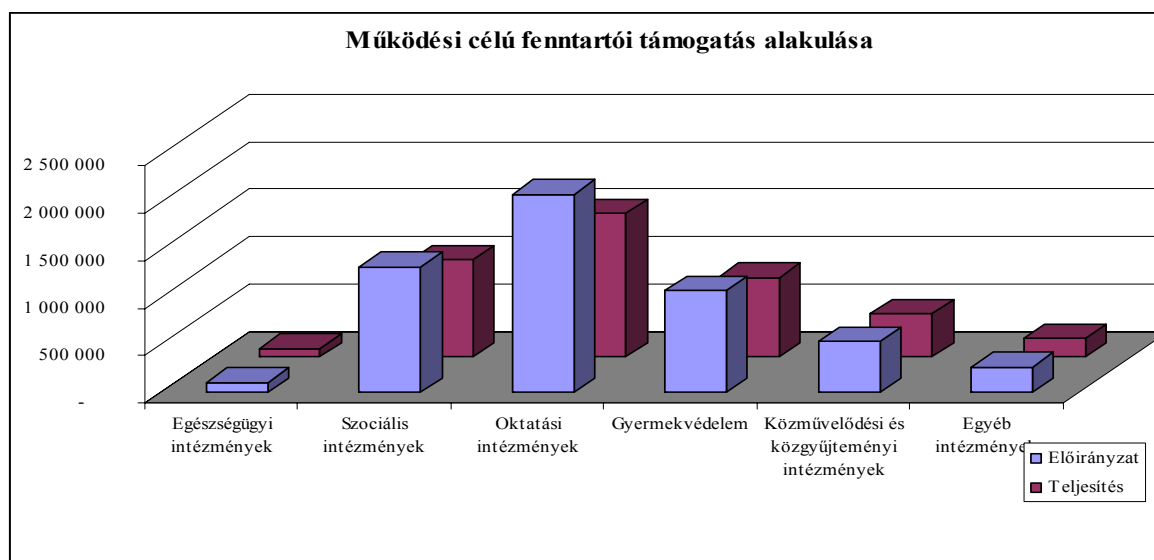
A **kamatbevételek** 12.580 ezer forint összegben teljesültek, kismértékben hozzájárulva a likviditási helyzet kedvezőbb alakulásához.

A **Baranya Megyei Önkormányzat intézményei** a módosított bevételi előirányzat 75,3 %-t teljesítették, 9.567.920 ezer forint összegben. Ennek 44,5 %-át a fenntartói támogatás, 40,7 %-át az OEP-től átvett pénzeszközök tették ki.

A működési bevételek 93,1 %-a folyt be, 199.942 ezer forinttal meghaladva az időarányos tervet, ami elsősorban a saját hatáskörű előirányzatok augusztusi módosítására vezethető vissza. E technikai okokkal magyarázható még a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzat nélküli 6.011 ezer forint teljesítése, valamint az előző évi pénzmaradvány alacsony, 54,3 %-os felhasználása is.

A beszámolási időszakban a működési célú fenntartói támogatás 4.106.039 ezer forinton teljesült, ami összességében a módosított előirányzat 76 %-ának felel meg.

Az egyes intézmények előirányzat felhasználása 66,0 % (Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló) és 92,0 % (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ) között szóródik. Az intézményi kör felénél az időarányost meghaladó az igénybevétel.



A bevételek 45,8 %-a az **egészségügyi intézményekben** realizálódott, a Baranya Megyei Kórház 79,7 %-on, míg a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 70,9 %-on teljesítette a módosított előirányzatot. A Baranya Megyei Kórház működési bevételei 237.965 ezer forintot tettek ki, ami több mint az éves előirányzat másfélszerese. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 71,6 %-os teljesítését az indokolja, hogy a járó- és fekvőbetegek ellátása keretében nyújtott szolgáltatások, fürdőbevételek és az alkalmazottak térítése jogcímen a tervezettnél kevesebb összeg folyt be.

A **szociális intézmények** bevételei 1.450.272 ezer forint összegben teljesültek, ami az időarányos előirányzat 76,8 %-a. Az összes működési fenntartói támogatás 25,0 %-a ebben az ágazatban került felhasználásra, 77,6 %-os előirányzat teljesítés mellett. A bevételek 24,9 %-a alaptevékenységből és egyéb különféle bevételekből realizálódott, összességében a 1,7 %-kal meghaladva az időarányos előirányzatot. Ehhez hozzájárult a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa egyéb különféle bevételeinek 162,6 %-os és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Mozgó alaptevékenység bevételeinek 78,8 %-os teljesítése. A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbépusztán az ellátottak térítési díjából csak 44.687 ezer forint bevételt realizált, ami a módosított előirányzat 69,8 %-a. Bár a férőhely kihasználás közel 100 %-os, az ellátottak jövedelme és a hiányzások miatt év végéig várhatóan 3 %-os bevételi elmaradás prognosztizálható.

Az intézményi bevételek 18,9 %-a az **oktatási intézmények** költségvetéséből adódott, a módosított előirányzat 80,2 %-os teljesítése mellett. A működési célú fenntartói támogatások 36,7 %-át vette igénybe az ágazat, ami az éves előirányzat 72,2 %-ának felel meg. A működési bevételek 80.351 ezer forinton teljesültek, melynek 43,2 %-át a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja realizálta. Az 57,4 %-os előirányzat teljesítés fő oka, hogy 2005-ben kikerült a kötött felhasználású normatív állami támogatások köréből a pedagógiai szakmai szolgáltatás, így az idén ezt egyre kevesebb iskola fenntartó veszi igénybe. Nem tervezett, egyszeri bevételek hatására az egyéb különféle bevételek az éves előirányzatot 3,6 %-kal haladták meg a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad intézmény ezen a jogcímen 476,1 %-ot teljesített. Ez a Pécsvárad Kistérség által a logopédiai feladatok ellátásáért biztosított 2.000 ezer forinttal indokolható. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 6.761 ezer forint egyéb különféle bevétele 992 ezer

forinttal haladja meg az éves előirányzatot, ami a Baranya Megyei Munkaügyi Központon keresztül lebonyolított betanított munkásképző tanfolyam díjából, valamint a dolgozók és a tanulók egyéb térítéseiből folyt be.

A **Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ** 863.236 ezer forint főösszege a 78,2 %-os előirányzat teljesítést jelent. Minden jogcímen túlteljesítés mutatkozik, a működési bevételek 574 ezer forinttal haladják meg az éves előirányzatot és több mint 90 %-os a működési célra átvett pénzeszközök, valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználása is. A működési célú fenntartói támogatás igénybevétele 30.545 ezer forinttal haladja meg az időarányos összeget, 78,0 %-on teljesült.

Az intézményi bevételek 7,9 %-a a **közművelődési és közgyűjteményi intézményeknél** merült fel, a módosított előirányzat 60,9 %-os teljesítése mellett. Ezt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 50,1 %-os teljesítése okozta, mivel a működési célú pénzeszköz átvételre előirányzott 361.502 ezer forintnak csak a 12,6 %-a, a felhalmozási célra átvett támogatásoknak pedig csak 8,2 %-a folyt be a beszámolási időszakban. A működési célú fenntartói támogatás 83,3 %-a került felhasználásra, a Baranya Megyei Levéltár kivételével minden intézményben az időarányos felett. Kiemelendő a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, ahol a jogcímen 92,0 %-os a teljesítés. A működési bevételek a beszámolási időszak végére 21.442 ezer forinttal haladták meg az éves előirányzatot, ami az intézmények színvonalas szolgáltatásaival és számos egyszeri bevétellel indokolható. Az ágazatban jelentős az átvett pénzeszközök szerepe, ami a bevételi előirányzat 37,1 %-át teszi ki 465.322 ezer forint összegben, de a támogatást biztosítók késlekedése miatt csak 74.702 ezer forint realizálódott a háromnegyedév során.

Az **egyéb intézmények** gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételi előirányzat 76,5 %-a teljesült a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél, míg 78,1 %-a a Baranya Megyei Önkormányzati Társulásánál. Mindkét intézményben meghaladják a működési bevételek az időarányos előirányzatot.

II. Kiadások értékelése

Az önkormányzat kiadásai a beszámolási időszakban a módosított előirányzat 70,4 %-ában teljesültek, 11.632.132 ezer forint összegben. Ennek 81,2 %-a az intézmények költségvetésében merült fel, 83.107 ezer forinttal elmaradva az időarányos előirányzattól.



A hivatali költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet, feladatonként az 5. számú melléklet, a speciális célú támogatások felhasználását az 5/a. számú melléklet részletezi.

A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata – a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket figyelmen kívül hagyva – 57,3 %-ban került felhasználásra.

A működési kiadások jelentős részét, 55 %-át a *személyi juttatások* és annak *munkáltatókat terhelő járuléka*i képezik. A felhasználás csak kismértékben marad el az időarányostól (73,9 %, illetve 74,9 %), ami döntően a kifizetett juttatások feladásából eredő, későbbi technikai átvezetéssel indokolható.

A *dologi kiadások* előirányzatának felhasználása 51,7 %-os. A tervezett kiadások között olyan tételek is szerepelnek, melyek teljes felhasználása az év első felében megtörtént. Ilyen például a 2004. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, az állami költségvetés és a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei felé fennálló – a támogatások elszámolásából eredő – fizetési kötelezettségek teljesítésének 20.234 ezer forint összege.

Az ingatlan értékesítések, valamint a bérleti díjak után fizetendő áfa tervezett előirányzata 52.371 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg 26.487 ezer forint volt, a teljesítés mértéke 50,6 %.

A *speciális célú támogatások* - 5/a. számú mellékletben részletezett - teljesítése összességében 81,1 %-os. A speciális célú pénzeszköz átadásokról szóló határozatok, megállapodások végrehajtása az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek, történnek.

Az elnöki, bizottsági keretek a beszámolási időszakban 70,6 %-ban kerültek felhasználásra. Az állami gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos speciális célú támogatás kiemelt fontosságú. A nem megyei fenntartású intézményekben ellátott feladatokra tervezett pénzösszegek átadásának az alapja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött „Megállapodás”. A rendelkezésre álló előirányzat 83,3 %-os igénybevételének oka, hogy az előfinanszírozásból adódóan a harmadik negyedév végéig az október havi összeg kiutalására is sor került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben a hivatal **felújítási feladatainak** fedezetére 42.315 ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban nem volt felhasználás.

A Csorba Győző Megyei Könyvtárban a 15 millió Ft-os előirányzat terhére megkezdődött az Apáca u. 8. sz. épület homlokzat felújítása. Az udvari homlokzatok elkészültek, az utcai homlokzat 2006. november 6-ra készül el.

2005. novemberében a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelése is kivitelezésre és kifizetésre kerül.

A Pécs, Széchenyi tér 9. sz. épület III. emeleti vizesblokkjai felújításra kerülnek. A munkákat a kivitelező megkezdte és 2005. november 15.-én befejezi.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 1.156.076 ezer forint a **beruházási kiadások** módosított előirányzata, melyből – a 54,3 %-os igénybevétel mellett – 628.243 ezer forint felhasználása valósult meg az év 1-9 hónapjában. (A beruházások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.)

A Baranya Megyei Kórházban az „A” épület rekonstrukció tervezési feladataira, valamint gép-műszer beszerzésekre 401.755 ezer forint felhasználása történt meg. A címzett támogatással megvalósuló beruházás tervszerűen zajlik, a befejezés módosított határideje 2006. január 17. A kapcsolódó egészségügyi gép-műszer berendezések beszerzésének közbeszerzési eljárása 2005. szeptemberében indult, a bútorbeszerzés közbeszerzési eljárása 2005. szeptemberében szintén megkezdődött.

Címzett beruházásként valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács részére létesítendő tornaterem és tanműhely. A felhasználás 89 %. A munkálatok végzése valamint a kifizetés a szerződésnek illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történik. A befejezési határidő 2005. október 15. A sportfelszerelések, bútorok beszerzésére közbeszerzési eljárást írtunk ki szeptemberben.

A Zsolnay múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés a Magyar Közlöny 88. számában került kihirdetésre. A műemléki hatóság által előírt diagnosztikai vizsgálatok 2005. augusztus-szeptemberében zajlottak, a kiviteli tervkészítés augusztusban indult. A kivitelezés közbeszerzésre várhatóan 2005. novemberében kezdődhet meg.

Hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztésére vonatkozó finanszírozási szerződés megkötésére nem került sor miután a szomszédok a másodfokon kiadott építési engedély határozatát is megtámadták. A bírósági eljárás folyamatban van.

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményben a medenceépítés 2004. májusában kezdődött. A beruházás befejeződött, a próbaüzem jelenleg folyamatban van. A kivitelező befejezési késedelme jelentős.

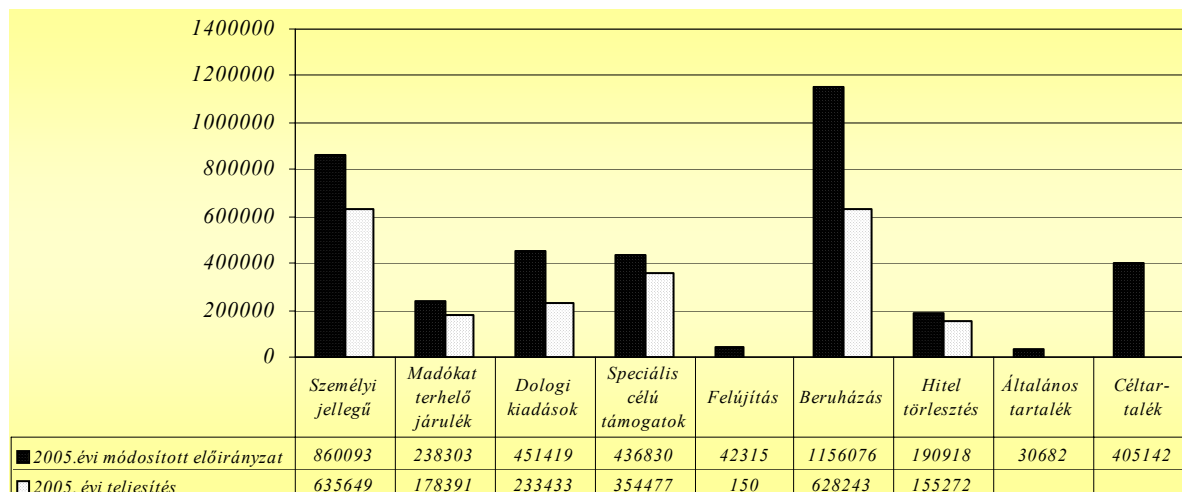
A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10 alatt lévő ingatlan akadálymentes közlekedésének biztosítása és a homlokzat felújításának munkálatai a Közigazgatási Hivatallal és az Állami Számvevőszékkel közösen finanszírozott beruházás. A Közigazgatási Hivatal 2005. júliusában értesítette önkormányzatunkat, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Az Állami Számvevőszéket levélben kerestük meg a fedezetbiztosítás érdekében. A Számvevőszék 2005. szeptemberében válaszolt, hogy a fedezet rendelkezésre áll. A beruházási engedélyokiratot 2005. novemberében hagyja jóvá a testület, és utána megkezdődhet a beruházás.

A testület a 2002. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 19.870 ezer forint.

A Baranya Megyei Önkormányzat *részesedéseinek* változása: a Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában lévő Baranya Ifjúságáért Kht. szervezet üzletrésének megvásárlására 1.000 ezer forint került kifizetésre. A megyei önkormányzat üzletrész aránya 100 %.

A hitel visszafizetésre tervezett 190.918 ezer forint 81,3 %-ban, 155.272 ezer forint összegben teljesült. A 2004. év december 31. nappal igénybevett működési, rulirozó jellegű hitel törlesztése 65.560 ezer forint. A fejlesztési célú 89.712 ezer forint hitel visszafizetésből 22.500 ezer forint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emeléséhez, 14.712 ezer forint 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, 52.500 ezer forint a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik.

A hivatali 2005. évi költségvetése kiemelt kiadásainak módosított előirányzatát, valamint azok háromnegyedévi teljesítését az alábbi ábra szemlélteti:



Az **intézmények kiadásai** 9.446.517 ezer forinton, a módosított előirányzat 74,3 %-án teljesültek. A kiadások 64,1 %-át a személyi jellegű kiadások és járulékai, 30,8 %-át a dologi kiadások, 3,7 %-át a beruházások és felújítások tették ki. Az intézmények személyi jellegű kiadásai és járulékai elmaradnak az időarányos teljesítéstől, mivel a közalkalmazottak 2005. szeptember 1-i béremelésének fedezete csak az előirányzatokba épült be 24.498 ezer forint összegben, a kifizetések pedig csak az év hátralévő részében jelentkeznek.

Az intézményi kiadások 46,8 %-a az **egészségügyi intézmények** költségvetésében merült fel, 78,8 %-os előirányzat teljesítéssel. Ehhez jelentősen hozzájárult a Baranya Megyei Kórház azzal, hogy éves dologi kiadásainak 92,8 %-át felhasználta. A felhalmozási kiadások 1.686 ezer forinttal maradnak el az időarányos előirányzattól. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány kiadásai együttesen 69,2 %-on teljesültek, ami a felhalmozási kiadások 41,0 %-os teljesítésével magyarázható.

A kiadások 15,1 %-a a **szociális intézményeknél** teljesült, összességében az időarányos előirányzatnak megfelelően. Az ágazat sajátosságaiból adódóan a dologi kiadások 95,2 %-on teljesültek, 360.630 ezer forintot tettek ki. Az éves előirányzatot meghaladta a dologi kiadások összege a Baranya Megyei Önkormányzat Fogymegelőző Személyek Otthona Bóly (103,0 %) és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény (110,3 %) intézményekben. A túllépések oka az év közben előre nem látható gáz, gyógyszer, élelmiszer áremelések, valamint az épületek rossz állapota miatt végzett gyakori javítások, karbantartások. A megnövekedett költségekre bérmegetakarítás, saját bevétel biztosított fedezetet. Felhalmozásra 45.355 ezer forintot fordítottak az intézmények, ebből 35.687 ezer forintot fenntartói támogatás fedezett, emellett az előző évi pénzmaradvány is felhasználásra került ezekre a célokra.

Az **oktatási intézmények** kiadásai 77.503 ezer forinttal maradnak el az időarányos előirányzattól, ami összességében 71,8 %-os teljesítést jelent. A kiadások 74,6 %-át teszik ki a személyi juttatások és járulékok, 1.322.595 ezer forint összegben teljesültek, ami az éves előirányzat 70,5 %-a. Az időarányos teljesítést 1,9 %-kal meghaladja a dologi kiadásokra fordított összeg. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old a beszámolási időszakban 899 ezer forinttal lépte túl az éves keretet, ezért kezdeményezni fogja az éves bérmegetakarítás átcsoportosítását erre a jogcímmre. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma

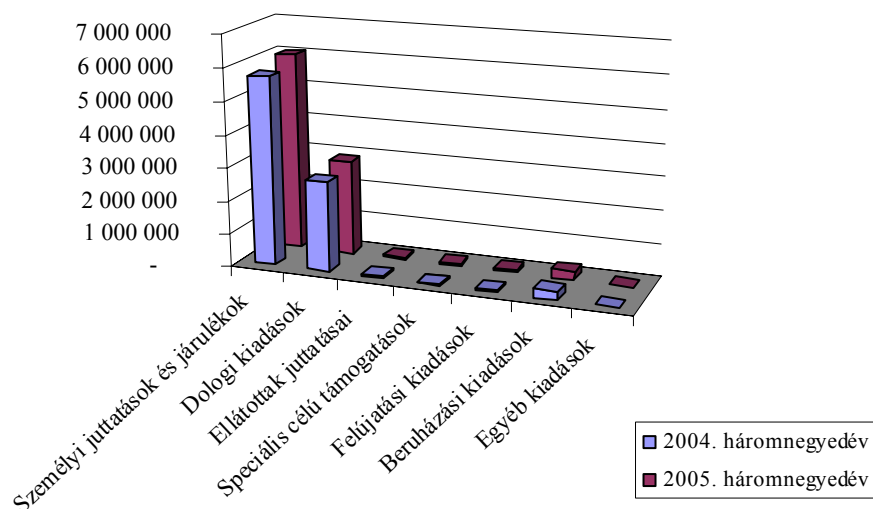
Pécsvárad intézmény dologi kiadásai 4.487 ezer forinttal haladják meg az időarányos előirányzatot. Ennek oka, hogy az eredeti költségvetés 2.500 ezer forintot tartalmazott érintésvédelemre és tűzvédelemre, mely összeg a beszámolási időszakban teljesen felhasználásra került. Mivel a gázenergiára tervezett 3.500 ezer forinttal szemben már 3.537 ezer forintot kifizettek, az utolsó negyedévben más előirányzatok átcsoportosításával kell fedezetet teremteni a közüzemi díjra. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 86,7 %-os teljesítését a megemelkedett gázárak és a szakiskolai fejlesztési program keretében pályázati forrásból dologi kiadásra felhasznált 3.571 ezer forint indokolja. Ellátottak pénzbeli juttatásaira 15.040 ezer forintot fordítottak az intézmények, ami az éves összeg 72,8 %-a. Az időarány feletti teljesítés miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges erre a jogcímre a mohácsi, pécsvárad és oldi alapfokú oktatási intézményeknél, melyek egyben gyermekvédelmi szakfeladatot is ellátnak. Felhalmozásra 128.259 ezer forintot fordítottak az intézmények, 77,2 %-os előirányzat teljesítéssel. Ehhez a fenntartó 17.842 ezer forint támogatást biztosított, az év hátralévő részében még 8.371 ezer forint áll rendelkezésre ezen a jogcímen.

Az időarányosnak megfelelően, 76,3 %-on alakultak a **Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ** kiadásai. A 840.509 ezer forint főösszeg 80,7 %-át a személyi jellegű kiadások és járulékok, 11,9 %-át a dologi kiadások, 6,0 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai tették ki. Felhalmozási kiadásokra 3.736 ezer forintot fordított az intézmény, melynek 46,9 %-át a fenntartó finanszírozta.

Az intézményi kiadások 7,3 %-a **közművelődési- és közgyűjteményi intézményekben** merült fel 689.705 ezer forint összegben, a módosított előirányzat 55,0 %-át tette ki. Kiemelendő a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, ahol a 43,0 %-os a teljesítés. Ez elsősorban abból adódik, hogy a dologi kiadásokra tervezett eredeti 48.835 ezer forint, majd a módosított 369.557 ezer forint előirányzattal szemben csak 96.776 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban. A Csorba Győző Megyei Könyvtár dologi kiadásai 4.228 ezer forinttal haladják meg az időarányos összeget, ami az állománygyarapításra tervezett összeg közel teljes felhasználásával és a közüzemi díjak emelkedésével magyarázható. A dologi kiadások éves előirányzatának 85,9 %-át használta fel a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a megemelkedett távfűtési díjak, áramdíjak és az elhasználódott mikrobusz magas üzemanyag felhasználása és javítási költségei miatt. Számos sikeres pályázat az adminisztrációs kiadások növekedésével jár, azonban támogatási összeg nem igényelhető rá, ami szintén kedvezőtlenül hat az intézmény költségvetésére. A felhalmozási kiadások 41,2 %-a teljesült a beszámolási időszakban 52.190 ezer forint összegben. Ehhez 26.068 ezer forint fenntartói támogatást vettek igénybe, rendelkezésre áll még 22.174 ezer forint ezen a jogcímen.

Az **egyéb ágazathoz** tartozó intézmények közül a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 75,9 %-on teljesítette kiadási előirányzatát, míg a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás a módosított előirányzat 66,2 %-át vette igénybe. Ez az időarányoshoz képest 3.006 ezer forint megtakarítást jelent.

Intézményi kiadások alakulása 2004. és 2005. háromnegyedév

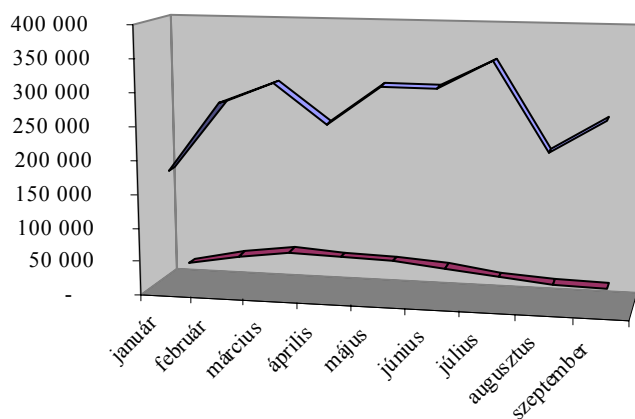


	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Speciális célú támogatások	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb kiadások
2004. háromnegyedév	5 728 313	2 737 375	59 400	15 731	61 264	251 033	1 239
2005. háromnegyedév	6 058 984	2 906 370	67 176	65 206	95 594	253 153	34

III. Likviditás, hitelállomány

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei tartozásállománya a beszámolási időszak végére kedvezőbben alakult, három intézmény fizetési határidőn túli tartozása 355.337 ezer forintot tett ki. Ebből a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóság 1-15 fizetési határnapon túli kifizetetlen számlái összege 59.627 ezer forint. Az egészségügyi intézmények likviditása javult, de a szeptember 1-i közalkalmazotti béremelés az év hátralévő részében kedvezőtlenül hat.

Egészségügyi intézmények tartozásállománya



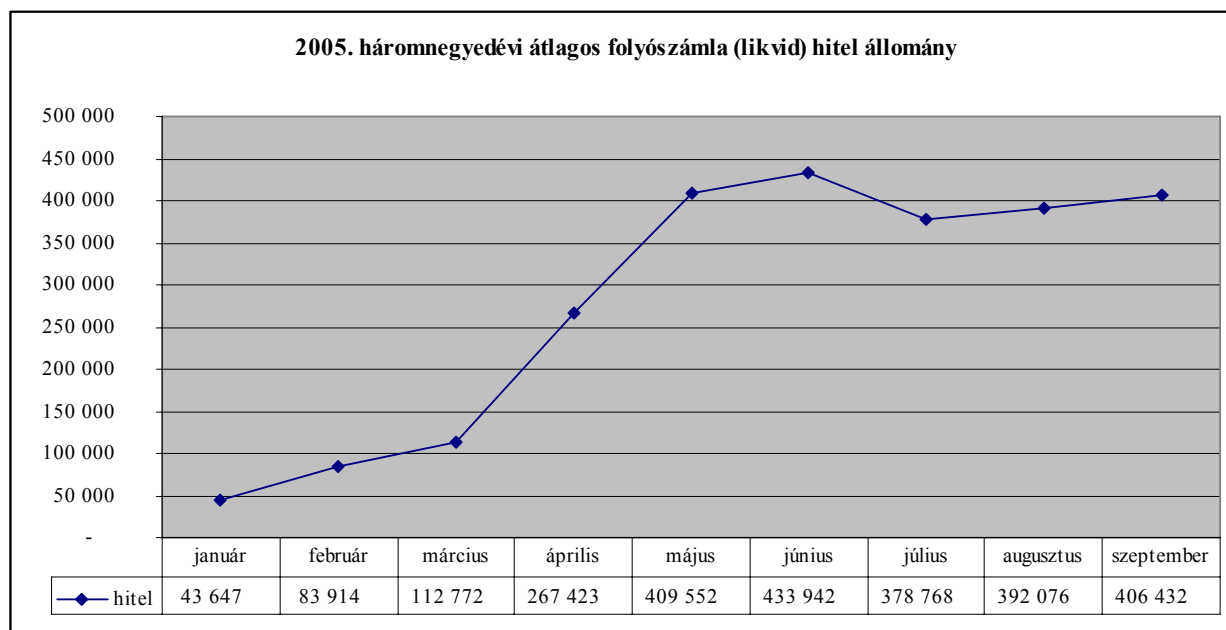
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Baranya Megyei Kórház	184 066	285 526	316 629	260 217	316 988	316 048	356 880	229 931	277 876
Baranya Megyei Gyógyfürdő-kórház	24 740	38 987	49 462	44 735	43 781	36 638	27 244	20 536	17 834

A beszámolási időszakban a **hitelállomány** az alábbiak szerint alakult:

Rulírozó/Folyószámla hitel: január 1-én 65.560 ezer Ft, szeptember 30-án 0 ezer Ft,
Fejlesztési célú hitel: január 1-én 560.492 ezer Ft, szeptember 30-án 649.833 ezer Ft.

A 2005. szeptember 30.-i fejlesztési célú hitelállomány részletezése az alábbi:

- a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 116.137 ezer forint;
- a Harkányi Gyógyfürdő Rt. törzstőke emelésére 47.500 ezer forint;
- a 2004. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 307.143 ezer forint;
- a 2005. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 179.053 ezer forint.



Az eredeti költségvetésben működési célú hiány forrásaként meghatározott folyószámla hitelkeret igénybevétele szeptember hónap folyamán már többször közelítette az engedélyezett 600.000 ezer forintot, október hónapban pedig a hitelkeret kihasználása folyamatosan és szorosan közelítette a fenti keretet.

Az önkormányzat likviditási helyzetét kedvezőtlenül befolyásolta a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatának 30,6 %-os teljesítése. Az ingatlan értékesítésből származó bevételek elmaradása miatt az éves szinten tervezett 218.123 ezer forintból csak 66.719 ezer forint realizálódott a beszámolási időszak végéig (éves szinten 151.000 ezer forint kiesés várható). Emellett a Baranya Megyei Kórház által az intézmény likviditási zavarai helyreállítására 2004. évben átmeneti jelleggel biztosított költségvetési támogatásból 2005. április 15-én még fennálló 86.668 ezer forint tarozás visszafizetésére sem került sor szeptember 30-ig.

Ezen bevételek kiesése mellett a kiadások a tervezett ütemben jelentkeztek (jelentkeznek), amely egyértelműen eredményezi, hogy az egyébként működési célú hiány fedezetére tervezett 600.000 ezer forint folyószámla hitelkeret nagysága nem elégséges a kifizetések fedezetére.

A likviditási helyzet javítására mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a lehetséges intézkedések meghozatalára van szükség. A kiadási oldalon a halasztható vagy elhagyható feladatok áttekintésével indokolt a kötelezettségvállalások csökkentése, bevételi oldalon pedig szükséges az eredeti költségvetésben a működési hiány fedezetére tervezett 202.524 ezer forint rulírozó hitel terhére a folyószámla hitelkeret 150.000 ezer forinttal történő emelése.

A beszámolási időszak gazdálkodásáról megállapítható, hogy a likviditási nehézségek mellett az önkormányzati feladatok ellátása biztosított volt. Az év hátra lévő részében át kell tekinteni a hivatal és az intézmények előirányzatai mögött lévő feladatokat, keresni kell a pénzforgalmi megtakarítást eredményező vagy halasztható jogcímeket.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának a 2005. háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Pécs, 2005. október 27.

dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlegének háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	458 691	74,1
	Egyéb különféle bevételek	439 700	481 258	566 567	117,7
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Önkormányzat sajátos bevételei				
	Illetékek	1 991 614	1 995 914	1 476 128	74,0
	Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 473	1 741 559	75,2
	Egyéb sajátos bevételek	50 290	114 536	53 892	47,1
2.	Támogatások				
	Normatív támogatások	2 077 672	2 078 706	1 623 985	78,1
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 046	139 056	79,0
	Címzett támogatás	493 677	559 570	248 836	44,5
	Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228	317 228	100,0
	Céltámogatás		18 500	0	0,0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0
	Központosított támogatás	39 793	75 398	84 522	112,1
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	218 123	66 719	30,6
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 569 024	4 152 544	74,6
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707	3 895 240	78,9
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	196 063	65 715	33,5
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720	4 521	58,6
6.	Hitelek, értékpapírok értékesítése				
	Működési célú hitel	802 524	802 524		0,0
	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918	179 053	37,9
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	494 143	283 728	57,4
8.	Kamat			12 580	
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-760 806	
	Bevételek összesen (1 - 9):	15 329 827	16 517 943	10 720 518	64,9
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 547 676	12 706 165	9 191 386	72,3
	- személyi juttatások	6 080 707	6 268 989	4 598 895	73,4
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 980 859	1 460 089	73,7
	- dologi kiadások	2 999 458	3 585 071	2 906 370	81,1
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 869	91 383	67 176	73,5
	- speciális célú támogatások	150 000	198 021	65 206	32,9
	- felújítási kiadások	60 960	118 879	95 594	80,4
	- beruházások	245 604	440 422	253 153	57,5
	- egyéb kiadások		22 541	34	0,2
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-255 131	
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 782 151	3 811 778	2 005 097	52,6
	- személyi juttatások	837 881	860 093	635 649	73,9
	- munkaadókat terhelő járulékok	229 765	238 303	178 391	74,9
	- dologi kiadások	395 328	451 419	233 433	51,7
	- speciális célú támogatások	382 574	436 830	354 477	81,1
	- felújítási kiadások	38 465	42 315	150	0,4
	- beruházások	1 021 235	1 156 076	628 243	54,3
	- egyéb kiadás:				
	- céltartalék	585 985	405 142	0	0,0
	- általános tartalék	100 000	30 682	0	0,0
	- hitel visszafizetés	190 918	190 918	155 272	81,3
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-180 518	
	Kiadások összesen (1 - 2):	15 329 827	16 517 943	11 196 483	67,8

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	458 691	74,1
	Egyéb különféle bevételek	439 700	481 258	566 567	117,7
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Önkormányzat sajátos bevételei				
	Illetékek	1 991 614	1 995 914	1 476 128	74,0
	Átengedett központi adók	2 202 398	2 202 567	1 656 223	75,2
	Egyéb sajátos bevételek		62 165	38 146	61,4
2.	Támogatások				
	Normatív támogatások	2 077 672	2 078 706	1 623 985	78,1
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 681	162 683	128 488	79,0
	Központosított támogatás	39 793	75 398	84 522	112,1
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 569 024	4 152 544	74,6
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707	3 895 240	78,9
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	145 760	5 760		0,0
5.	Értékpapírok bevételei				
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 000	345 988	198 610	57,4
7.	Kamat			12 580	
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-760 806	
	Bevételi főösszeg (1 - 8):	12 743 551	13 598 262	9 635 678	70,9
9.	Hitelműveletek bevételei				
	Működési célú hitel	802 524	802 524		0,0
	Hitelműveletek bevételei összesen (9):	802 524	802 524	0	0,0
	Bevételek együtt (1-9):	13 546 075	14 400 786	9 635 678	66,9
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 231 112	12 125 697	8 833 758	72,9
	- személyi juttatások	6 080 707	6 268 989	4 598 895	73,4
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 980 859	1 460 089	73,7
	- dologi kiadások	2 999 458	3 585 071	2 906 370	81,1
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 869	91 383	67 176	73,5
	- speciális célú támogatások	140 000	176 854	56 325	31,8
	- egyéb kiadások		22 541	34	0,2
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-255 131	
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 138 017	2 047 207	1 155 709	56,5
	- személyi juttatások	837 881	860 093	635 649	73,9
	- munkaadókat terhelő járulékok	229 765	238 303	178 391	74,9
	- dologi kiadások	262 929	316 727	151 772	47,9
	- speciális célú támogatások	327 235	336 031	304 855	90,7
	- egyéb kiadás:				
	- céltartalék	314 647	199 811		0,0
	- általános tartalék	100 000	30 682		0,0
	- hitel visszafizetés	65 560	65 560	65 560	100,0
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-180 518	
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet	176 946	227 882		0,0
	Kiadások összesen (1 - 3):	13 546 075	14 400 786	9 989 467	69,4

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Átengedett központi adók	112 906	112 906	85 336	75,6
	Egyéb sajátos bevételek	50 290	52 371	15 746	30,1
2.	Támogatások				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363	13 363	10 568	79,1
	Címzett támogatás	493 677	559 570	248 836	44,5
	Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228	317 228	100,0
	Céltámogatás		18 500	0	0,0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0
3.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	209 800	218 123	66 719	30,6
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	196 063	65 715	33,5
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 960	1 960	4 521	230,7
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71 846	148 155	85 118	57,5
7.	Működési többlettel fedezett hiány	176 946	227 882		0,0
	Bevételi főösszeg (1 - 7):	1 567 142	1 872 121	905 787	48,4
8.	Hitelműveletek bevételei				
	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918	179 053	37,9
	Hitelműveletek bevételei összesen (8):	393 556	472 918	179 053	37,9
	Bevételek együtt (1-8):	1 960 698	2 345 039	1 084 840	46,3
	KIADÁSOK				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	38 465	42 315	150	0,4
2.	Intézmények felújítási kiadásai	60 960	118 879	95 594	80,4
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 021 235	1 156 076	628 243	54,3
4.	Intézmények beruházási kiadásai	245 604	440 422	253 153	57,5
5.	Felhalmozási célú dologi kiadások	132 399	134 692	81 661	60,6
6.	Felhalmozási célú speciális támogatások	65 339	121 966	58 503	48,0
7.	Felhalmozási célú céltartalék	271 338	205 331		0,0
8.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	125 358	125 358	89 712	71,6
	Kiadások összesen (1 - 8):	1 960 698	2 345 039	1 207 016	51,5

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetése háromnegyedévi teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Baranya Megyei Kórház Pécs													
1.	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	2 091 632	2 093 654	1 599 318	76,4
	1.		Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	702 749	703 368	536 155	76,2
			Alaptevékenység bevételei	37 063	37 063	21 106	56,9	3.	Dologi kiadások	1 573 368	1 658 706	1 539 373	92,8
			Egyéb különféle bevételek	101 329	112 496	216 859	192,8	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Támogatások					5.	Speciális célú támogatások	130 000	144 749	47 414	32,8
	2.	1.	Fenntartói támogatás	71 218	77 591	39 800	51,3	6.	Felújítási kiadások	19 825	20 924	13 095	62,6
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 200		7.	Beruházások	45 743	45 393	34 957	77,0
		4.	Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	4 353 707	4 353 707	3 436 807	78,9	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-97 399	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 353 707	4 353 707	3 433 667	78,9						
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			2 600							
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			190							
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		85 937			0,0					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-141 543							
Bevételek összesen:				4 563 317	4 666 794	3 577 019	76,6	Kiadások összesen:					
2. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány													
2.	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	362 995	412 598	309 515	75,0
	1.		Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 127	139 983	104 467	74,6
			Alaptevékenység bevételei	110 000	110 000	80 656	73,3	3.	Dologi kiadások	249 905	254 367	192 172	75,5
			Egyéb különféle bevételek	25 000	25 000	16 023	64,1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Támogatások					5.	Speciális célú támogatások	10 000	40 000	7 000	17,5
	2.	1.	Fenntartói támogatás	3 649	161 560	88 435	54,7	6.	Felújítási kiadások		27 910	7 420	26,6
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			3 694		7.	Beruházások	24 800	66 970	31 495	47,0
		4.	Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	585 000	585 000	463 347	79,2	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-19 627	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	585 000	585 000	461 573	78,9						
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	48 178	48 178	3 325	6,9						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			225							
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 090	12 090	100,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-18 414							
Bevételek összesen:				771 827	941 828	649 381	68,9	Kiadások összesen:					
										771 827	941 828	632 442	67,2

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjányosi-pusztá													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	30 790	31 808	23 690	74,5
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 325	10 650	8 252	77,5
			Alaptevékenység bevételei	20 461	20 461	15 028	73,4	3.	Dologi kiadások	17 988	18 400	15 557	84,5
			Egyéb különféle bevételek			88		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			97	
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	39 092	39 674	30 903	77,9	6.	Felújítási kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	450	450		0,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		71		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		832	1 033	124,2	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-2 307	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	7.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	6.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		412		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 754							
			Bevételek összesen:	59 553	61 379	45 298	73,8		Kiadások összesen:	59 553	61 379	45 289	73,8
4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	328 601	330 117	233 826	70,8
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 477	110 962	80 593	72,6
			Alaptevékenység bevételei	84 910	84 910	64 863	76,4	3.	Dologi kiadások	98 753	99 000	101 936	103,0
			Egyéb különféle bevételek	7 039	7 039	5 850	83,1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	457 382	464 302	359 085	77,3	6.	Felújítási kiadások	11 500	16 263	11 733	72,1
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások			71	
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			191		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2 434	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		91	91	100,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-369							
			Bevételek összesen:	549 331	556 342	429 711	77,2		Kiadások összesen:	549 331	556 342	430 593	77,4

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	156 173	158 831	114 290	72,0
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 899	51 494	37 334	72,5
			Alaptevékenység bevételei	79 242	79 242	57 489	72,5	3.	Dologi kiadások	49 390	51 893	47 349	91,2
			Egyéb különféle bevételek	3 800	3 800	2 996	78,8	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411	426	103,6
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	182 443	184 378	153 815	83,4	6.	Felújítási kiadások	6 012	6 012	6 537	108,7
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 600	3 238	6 186	191,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		10 842		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			446		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-5 777	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 301		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-7 683							
			Bevételek összesen:	265 485	282 721	207 063	73,2		Kiadások összesen:	265 485	282 721	206 345	73,0
6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	87 297	88 298	56 403	63,9
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 893	28 286	17 754	62,8
			Alaptevékenység bevételei	37 050	37 050	28 138	75,9	3.	Dologi kiadások	26 419	27 517	30 338	110,3
			Egyéb különféle bevételek	3 166	3 166	2 479	78,3	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	205	68,3
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások			585	
		1.	Fenntartói támogatás	102 893	104 470	72 666	69,6	6.	Felújítási kiadások			1 321	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	1 200	4 700	2 220	47,2
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		740	34	4,6
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			3 806		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-233	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 500	5 850	167,1						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 655		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-4 162							
			Bevételek összesen:	143 109	149 841	108 777	72,6		Kiadások összesen:	143 109	149 841	108 627	72,5

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX. 19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX. 19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	212 404	214 775	153 959	71,7
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 834	74 589	53 808	72,1
			Alaptevékenység bevételei	105 206	105 206	84 877	80,7	3.	Dologi kiadások	84 944	92 546	88 462	95,6
			Egyéb különféle bevételek	4 000	4 000	6 505	162,6	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562	330	58,7
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	265 038	271 124	205 929	76,0	6.	Felújítási kiadások		141	141	100,0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 500	11 117	4 137	37,2
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		302		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			616		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-13 952	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 000		0,0						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 702	11 400	97,4						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-11 303							
			Bevételek összesen:	374 244	394 032	298 024	75,6		Kiadások összesen:	374 244	394 032	286 885	72,8
8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Mozsgó													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	138 311	139 175	101 268	72,8
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 944	46 084	33 780	73,3
			Alaptevékenység bevételei	55 646	55 646	43 822	78,8	3.	Dologi kiadások	48 004	49 653	39 665	79,9
			Egyéb különféle bevételek	2 683	2 683	580	21,6	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	330	66,0
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	176 430	176 982	129 424	73,1	6.	Felújítási kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 000	2 499	789	31,6
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		1 110		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			857		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-8 734	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 710		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-7 597							
			Bevételek összesen:	234 759	239 021	167 086	69,9		Kiadások összesen:	234 759	239 021	167 098	69,9

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	109 211	110 339	80 259	72,7
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 462	36 823	26 948	73,2
			Alaptevékenység bevételei	64 009	64 009	44 687	69,8	3.	Dologi kiadások	37 528	39 615	37 323	94,2
			Egyéb különféle bevételek	3 780	3 780	3 911	103,5	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	873	733	84,0
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	133 612	135 903	109 890	80,9	6.	Felújítási kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			480		7.	Beruházások	18 100	18 519	12 220	66,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		507	507	100,0	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-3 281	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 970	1 970	100,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-5 315							
			Bevételek összesen:	201 401	206 169	156 130	75,7		Kiadások összesen:	201 401	206 169	154 202	74,8
10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	173 076	175 511	129 744	73,9
		1.	Működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 210	58 003	42 717	73,6
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	1 214	121,4	3.	Dologi kiadások	32 890	50 323	30 695	61,0
			Egyéb különféle bevételek	2 560	2 560	2 651	103,6	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 393	2 393	1 975	82,5
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	264 509	267 855	197 784	73,8	6.	Felújítási kiadások		4 338	3 957	91,2
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 500	5 788	5 771	99,7
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		1 482		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			1 472		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-14 364	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		26 423		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-8 303							
			Bevételek összesen:	268 069	297 838	194 818	65,4		Kiadások összesen:	268 069	297 838	200 495	67,3

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerinti módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerinti módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	163 835	167 442	123 694	73,9
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 714	53 259	40 281	75,6
			Alaptevékenység bevételei	4 552	4 552	2 619	57,5	3.	Dologi kiadások	45 072	51 064	35 072	68,7
			Egyéb különféle bevételek	675	675	3 214	476,1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1 494	99,6
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	257 894	259 274	189 234	73,0	6.	Felújítási kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások			92	
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			481		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-12 930	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 764		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-7 773							
			Bevételek összesen:	263 121	273 265	187 775	68,7		Kiadások összesen:	263 121	273 265	187 703	68,7
12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	55 614	55 917	38 215	68,3
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 434	18 532	12 819	69,2
			Alaptevékenység bevételei	1 020	1 020	720	70,6	3.	Dologi kiadások	12 634	12 782	13 681	107,0
			Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	73	7,3	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338	410	121,3
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások			83	
		1.	Fenntartói támogatás	87 423	90 643	69 964	77,2	6.	Felújítási kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 423	8 199	7 037	85,8
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			60		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-4 082	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 105		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-2 655							
			Bevételek összesen:	89 443	95 768	68 162	71,2		Kiadások összesen:	89 443	95 768	68 163	71,2

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	108 829	112 803	71 650	63,5
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 537	35 819	23 188	64,7
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	667	66,7	3.	Dologi kiadások	23 184	25 913	18 927	73,0
			Egyéb különféle bevételek	1 626	1 626	1 436	88,3	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352	809	59,8
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	168 120	175 345	116 185	66,3	6.	Felújítási kiadások		1 950	2 000	102,6
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 844	2 844	2 615	91,9
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			618		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-5 268	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 710		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-4 985							
			Bevételek összesen:	170 746	180 681	113 921	63,1		Kiadások összesen:	170 746	180 681	113 921	63,1
14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	106 157	109 347	78 551	71,8
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 953	34 995	25 101	71,7
			Alaptevékenység bevételei	190	190	143	75,3	3.	Dologi kiadások	18 189	24 161	22 608	93,6
			Egyéb különféle bevételek	5 769	5 769	6 761	117,2	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 813	4 360	2 752	63,1
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	163 213	165 621	122 433	73,9	6.	Felújítási kiadások			31	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			317		7.	Beruházások	55 060	62 998	39 901	63,3
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		372	460	123,7	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-9 834	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000	15 000	6 575	43,8						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 000	48 909	44 887	91,8						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-4 637							
			Bevételek összesen:	219 172	235 861	176 939	75,0		Kiadások összesen:	219 172	235 861	159 110	67,5

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerinti módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerinti módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	187 219	192 159	129 783	67,5
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 330	61 921	41 491	67,0
			Alaptevékenység bevételei	1 400	1 400	1 573	112,4	3.	Dologi kiadások	53 418	55 996	48 530	86,7
			Egyéb különféle bevételek	3 802	3 802	3 521	92,6	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 400	766	22,5
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	285 242	292 617	207 118	70,8	6.	Felújítási kiadások	3 000	3 000	12 457	415,2
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	10 250	45 030	37 524	83,3
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		834		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			9 274		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-8 002	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	10 000	29 242	292,4						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 173	54 521	54 521	100,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-7 474							
			Bevételek összesen:	317 617	362 340	297 775	82,2		Kiadások összesen:	317 617	362 340	262 549	72,5
16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	400 309	407 898	296 344	72,7
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 811	133 542	95 773	71,7
			Alaptevékenység bevételei	12 294	11 294	7 480	66,2	3.	Dologi kiadások	100 844	113 556	82 829	72,9
			Egyéb különféle bevételek	16 781	17 989	13 540	75,3	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 539	10 715	6 834	63,8
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások		1 120	1 120	100,0
		1.	Fenntartói támogatás	615 928	623 061	451 038	72,4	6.	Felújítási kiadások	1 000	1 290	1 585	122,9
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	9 500	20 448	13 337	65,2
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 026	1 334	130,0	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-16 751	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	8 662	5 618	64,9						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		26 537	19 860	74,8						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-17 838							
			Bevételek összesen:	652 003	688 569	481 032	69,9		Kiadások összesen:	652 003	688 569	481 071	69,9

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	207 913	200 119	131 828	65,9
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 152	58 578	41 416	70,7
			Alaptevékenység bevételei					3.	Dologi kiadások	33 592	64 080	53 630	83,7
			Egyéb különféle bevételek	60 499	60 499	34 739	57,4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	237 296	239 143	171 472	71,7	6.	Felújítási kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	1 138	3 840	1 952	50,8
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		6 490		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		800	4 166	520,8	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-15 473	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		32 665	26 175	80,1						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			91							
			Bevételek összesen:	297 795	333 107	236 643	71,0		Kiadások összesen:	297 795	333 107	213 353	64,0
18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	715 585	738 762	561 434	76,0
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	145 891	150 241	116 952	77,8
			Alaptevékenység bevételei	3 450	4 450	3 400	76,4	3.	Dologi kiadások	122 049	128 653	99 981	77,7
			Egyéb különféle bevételek	1 600	1 600	3 224	201,5	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 661	64 679	50 015	77,3
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások	10 000	12 152	8 391	69,1
		1.	Fenntartói támogatás	1 052 936	1 079 913	837 764	77,6	6.	Felújítási kiadások	1 100	1 100	842	76,5
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	4 300	5 860	2 894	49,4
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		67		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 600	6 600	6 349	96,2	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			8 292	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			2 326							
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 951	8 884	99,3						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1 289							
			Bevételek összesen:	1 064 586	1 101 514	863 236	78,4		Kiadások összesen:	1 064 586	1 101 514	848 801	77,1

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX. 19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX. 19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	87 828	92 872	68 859	74,1
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 920	31 529	23 709	75,2
			Alaptevékenység bevételei	190	190	132	69,5	3.	Dologi kiadások	24 125	45 957	38 696	84,2
			Egyéb különféle bevételek	14 142	19 734	15 339	77,7	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	131 499	145 122	107 757	74,3	6.	Felújítási kiadások	1 070	1 070	2 387	223,1
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 888	11 488	1 331	11,6
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		603		0,0
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		10 175	10 175	100,0	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-6 720	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 001	1 001	100,0						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 297	6 694	91,7						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-792							
			Bevételek összesen:	145 831	183 519	140 306	76,5		Kiadások összesen:	145 831	183 519	128 262	69,9
20. Baranya Megyei Levéltár Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	70 581	75 920	55 693	73,4
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 170	24 650	18 349	74,4
			Alaptevékenység bevételei					3.	Dologi kiadások	16 409	28 797	21 641	75,2
			Egyéb különféle bevételek	10 706	10 706	12 133	113,3	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások			13	
		1.	Fenntartói támogatás	103 981	112 875	81 416	72,1	6.	Felújítási kiadások	2 459	2 459	730	29,7
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	2 068	3 061	1 840	60,1
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5 712	6 153	107,7	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-4 067	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 594	5 594	100,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-2 741							
			Bevételek összesen:	114 687	134 887	102 555	76,0		Kiadások összesen:	114 687	134 887	94 199	69,8

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs													
	1.	1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	162 121	226 339	142 954	63,2
	Intézményi működési bevételek						2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 571	75 069	47 895	63,8	
	Alaptevékenység bevételei		116	116	77	66,4	3.	Dologi kiadások	48 835	369 557	96 776	26,2	
	Egyéb különféle bevételek		67 390	97 390	124 824	128,2	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	2.	Támogatások					5.	Speciális célú támogatások					
	1.	Fenntartói támogatás	216 080	230 612	202 023	87,6	6.	Felújítási kiadások	12 544	29 819	29 409	98,6	
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	16 875	70 700	14 990	21,2	
	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások					
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 860	361 502	45 385	12,6	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-7 462		
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 000	73 377	6 040	8,2							
	5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése											
	6.	Hitelek, értékpapírok értékesítése											
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek											
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500	8 487	8 487	100,0							
	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
	8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-8 911								
Bevételek összesen:				294 946	771 484	377 925	49,0		Kiadások összesen:	294 946	771 484	324 562	42,1
22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs													
	1.	1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	38 701	42 061	30 678	72,9
	Intézményi működési bevételek						2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	13 765	9 991	72,6	
	Alaptevékenység bevételei						3.	Dologi kiadások	29 319	50 785	43 635	85,9	
	Egyéb különféle bevételek*		30 300	30 300	28 809	95,1	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	2.	Támogatások					5.	Speciális célú támogatások					
	1.	Fenntartói támogatás	51 211	67 972	58 280	85,7	6.	Felújítási kiadások					
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások	1 075	5 441	344	6,3	
	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások					
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 819	1 769	22,6	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 993		
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	398	553	155	28,0							
	5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése											
	6.	Hitelek, értékpapírok értékesítése											
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek											
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 408		0,0							
	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
	8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 778								
Bevételek összesen:				81 909	112 052	87 235	77,9		Kiadások összesen:	81 909	112 052	82 655	73,8
* ebből Baranya Házban működő szerv. üzemelt. költségterítése				21 500	21 500		0,0						

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23. Művészetek Háza Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	19 119	20 300	15 986	78,7
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 283	6 511	5 007	76,9
			Alaptevékenység bevételei					3.	Dologi kiadások	10 979	21 458	17 033	79,4
			Egyéb különféle bevételek	9 494	9 494	8 058	84,9	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások			600	
		1.	Fenntartói támogatás	25 837	34 114	28 539	83,7	6.	Felújítási kiadások	450	450	439	97,6
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7.	Beruházások		2 251	720	32,0
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500	4 933	3 774	76,5	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			89	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		250	250	100,0						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 179		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-985							
			Bevételek összesen:	36 831	50 970	39 636	77,8		Kiadások összesen:	36 831	50 970	39 874	78,2
24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	48 257	50 993	37 065	72,7
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 151	16 076	12 188	75,8
			Alaptevékenység bevételei					3.	Dologi kiadások	226 133	243 042	185 729	76,4
			Egyéb különféle bevételek	50 955	50 955	47 798	93,8	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	277 876	293 004	212 986	72,7	6.	Felújítási kiadások	2 000	2 153	1 510	70,1
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			320		7.	Beruházások	37 290	39 588	30 730	77,6
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			187		9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-7 961	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 893	7 740	98,1						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 989							
			Bevételek összesen:	328 831	351 852	267 042	75,9		Kiadások összesen:	328 831	351 852	259 261	73,7

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	18 149	20 951	13 889	66,3
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 427	6 130	4 121	67,2
			Alaptevékenység bevételei					3.	Dologi kiadások	15 487	7 250	4 732	65,3
			Egyéb különféle bevételek	11 604	5 195	4 883	94,0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások				
		1.	Fenntartói támogatás	17 701	17 701	13 301	75,1	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	8 626	88,4	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			271	
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése										
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 677		0,0						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-727							
			Bevételek összesen:	39 063	34 331	26 083	76,0		Kiadások összesen:	39 063	34 331	23 013	67,0
Intézmények összesen													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	6 080 707	6 268 989	4 598 895	73,4
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 980 859	1 460 089	73,7
			Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	458 691	74,1	3.	Dologi kiadások	2 999 458	3 585 071	2 906 370	81,1
			Egyéb különféle bevételek	439 700	481 258	566 294	117,7	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	91 383	67 176	73,5
	2.		Támogatások					5.	Speciális célú támogatások	150 000	198 021	65 206	32,9
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 710 856	4 257 241	74,5	6.	Felújítási kiadások	60 960	118 879	95 594	80,4
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			6 011		7.	Beruházások	245 604	440 422	253 153	57,5
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök					8.	Egyéb kiadások		22 541	34	0,2
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 961 425	5 348 743	4 007 893	74,9	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-255 131	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707	3 895 240	78,9						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 576	162 521	62 982	38,8						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz										
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			415							
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 673	383 988	208 393	54,3						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-268 348							
			Bevételek összesen:	11 547 676	12 706 165	9 299 572	73,2		Kiadások összesen:	11 547 676	12 706 165	9 191 386	72,3

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	837 881	860 093	635 649	73,9
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	229 765	238 303	178 391	74,9
			Egyéb különféle bevételek			273			Dologi kiadások	395 328	451 419	233 433	51,7
	2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei					3.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Önkormányzat sajátos bevételei					4.	Speciális célú támogatások	382 574	436 830	354 477	81,1
			Illetékek	1 991 614	1 995 914	1 476 128	74,0	5.	Felújítási kiadások	38 465	42 315	150	0,4
			Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 473	1 741 559	75,2	6.	Beruházások	1 021 235	1 156 076	628 243	54,3
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	114 536	53 892	47,1	7.					
	2.		Támogatások						Egyéb kiadások				
		1.	Fenntartói támogatások					8.	- céltartalék	585 985	405 142		0,0
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 078 706	1 623 985	78,1		- általános tartalék	100 000	30 682		0,0
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 046	139 056	79,0		- hitel visszafizetés	190 918	190 918	155 272	81,3
		4.	Fejlesztési célú támogatás					9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-180 518	
			Címzett támogatás	493 677	559 570	248 836	44,5						
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228	317 228	100,0						
			Céltámogatás		18 500		0,0						
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0						
			Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0						
	5.		Központosított támogatás	39 793	75 398	84 522	112,1						
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	218 123	60 708	27,8						
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	33 709	220 281	144 651	65,7						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 550	33 542	2 733	8,1						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720	4 106	53,2						
	6.		Hitelek										
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524		0,0						
		2.	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918	179 053	37,9						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 173	110 155	75 335	68,4						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kamat			12 580							
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-492 458							
			Bevételek összesen:	9 170 654	9 522 634	5 678 187	59,6		Kiadások összesen:	3 782 151	3 811 778	2 005 097	52,6

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mindösszesen													
	1.		Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	6 918 588	7 129 082	5 234 544	73,4
		1.	Intézményi működési bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 148 843	2 219 162	1 638 480	73,8
			Alaptevékenység bevételei	618 799	618 799	458 691	74,1	3.	Dologi kiadások	3 394 786	4 036 490	3 139 803	77,8
			Egyéb különféle bevételek	439 700	481 258	566 567	117,7	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	91 383	67 176	73,5
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					5.	Speciális célú támogatások	532 574	634 851	419 683	66,1
			Önkormányzat sajátos bevételei					6.	Felújítási kiadások	99 425	161 194	95 744	59,4
			Illetékek	1 991 614	1 995 914	1 476 128	74,0	7.	Beruházások	1 266 839	1 596 498	881 396	55,2
			Átengedett központi adók	2 315 304	2 315 473	1 741 559	75,2	8.	Egyéb kiadások		22 541	34	0,2
			Egyéb sajátos bevételek	50 290	114 536	53 892	47,1	- céltartalék	585 985	405 142			0,0
	2.		Támogatások					- általános tartalék	100 000	30 682			0,0
		1.	Fenntartói támogatás	5 388 503	5 710 856	4 257 241	74,5	- hitel visszafizetés	190 918	190 918		155 272	81,3
		2.	Normatív támogatások	2 077 672	2 078 706	1 623 985	78,1	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-435 649	
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 046	139 056	79,0						
		4.	Fejlesztési célú támogatás										
			Címzett támogatás	493 677	559 570	248 836	44,5						
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228	317 228	100,0						
			Céltámogatás		18 500		0,0						
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0						
			Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	3 000	3 000	100,0						
		5.	Központosított támogatás	39 793	75 398	84 522	112,1						
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	209 800	218 123	66 719	30,6						
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 995 134	5 569 024	4 152 544	74,6						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707	3 895 240	78,9						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 126	196 063	65 715	33,5						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	7 720	4 521	58,6						
	6.		Hitelek, értékpapírok értékesítése										
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524		0,0						
		2.	Fejlesztési célú hitel	393 556	472 918	179 053	37,9						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	494 143	283 728	57,4						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
	8.		Kamat			12 580							
	8.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-760 806							
			Bevételek összesen:	20 718 330	22 228 799	14 977 759	67,4		Kiadások összesen:	15 329 827	16 517 943	11 196 483	67,8

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

20 718 330	22 228 799	14 977 759
5 388 503	5 710 856	4 257 241
15 329 827	16 517 943	10 720 518

**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási
előirányzatainak háromnegyedévi teljesítése**

ezer forint

	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	913 019	942 633	707 956	75,1
személyi jellegű kifizetések	679 859	693 281	524 593	75,7
ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	2 430	2 430	930	38,3
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	2 405	2 405	1 675	69,6
munkáltatókat terhelő járulékok	199 804	205 491	159 356	77,5
dologi kiadások	33 356	43 861	24 007	54,7
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	187 094	188 849	128 793	68,2
személyi jellegű kifizetések	150 037	148 635	103 923	69,9
munkáltatókat terhelő járulékok	28 184	28 254	17 912	63,4
dologi kiadások	8 873	11 960	6 958	58,2
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások	745 435	855 163	565 201	66,1
<i>3/1 Speciális célú kiadások (5/a. sz. melléklet)</i>	296 495	333 276	258 396	77,5
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok</i>	62 456	62 421	33 011	52,9
személyi jellegű kifizetések	7 985	7 985	5 868	73,5
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777	1 777	793	44,6
dologi kiadások	52 694	52 659	26 350	50,0
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb dologi kiadások</i>	386 484	459 466	273 794	59,6
személyi jellegű kifizetések		10192	1 265	12,4
munkaadókat terhelő járulékok		2781	330	11,9
dologi kiadások	300 405	342 939	176 118	51,4
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	86 079	103 554	96 081	92,8
4. Felújítási kiadások	38 465	42 315	150	0,4
5. Beruházási kiadások	1 021 235	1 156 076	628 243	54,3
6. Céltartalék	585 985	405 142		0,0
7. Általános tartalék	100 000	30 682		0,0
8. Hitel visszafizetés	190 918	190 918	155 272	81,3
Összesen:	3 782 151	3 811 778	2 185 615	57,3
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-180 518	
Kiadások mindösszesen:	3 782 151	3 811 778	2 005 097	52,6

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások I. háromnegyedévi teljesítése

ezer forint					
Sor-szám	Megnevezése	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	Turizmusfejlesztési Alap	5 130	5 030	3 930	78,1
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	130	130		0,0
2.	Élősport támogatása	11 700	11 200	11 000	98,2
3.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	5 500	5 500	4 108	74,7
4.	Települések település rendezésének tervei támogatására	4 000	4 000		0,0
5.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	4 000	4 000	3 400	85,0
6.	Szépkorúak gyerekzemmel című rajzpályázat költségének fedezetére		800		0,0
7.	Területfejlesztési Alap*	10 637	10 637	10 281	96,7
8.	Elnöki, bizottsági keretek	18 917	19 949	14 078	70,6
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 917	2 917		0,0
9.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000	6 000	6 000	100,0
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500	1 500		0,0
11.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0
12.	"Tiszta, virágos Baranyaért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 970	6 970	2 930	42,0
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 970	2 970		0,0
13.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*	1 956	1 956		0,0
14.	Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére	3 000	3 000		0,0
15.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	7 000	7 000	6 000	85,7
16.	PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására	250	250	250	100,0
17.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	12 000	12 000	12 000	100,0
18.	Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására	2 000	2 000	2 000	100,0
19.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására	3 500	3 500	3 500	100,0
20.	PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozásán	1 000	1 000		0,0
21.	PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására	300	300		0,0
22.	INDIT Közalapítvány - Devencia Prevenciók Központ létrehozásához támogatás	5 000	5 000	5 000	100,0
23.	MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására	10 000			
24.	FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*	2 500	2 500	2 500	100,0
25.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Büntetőeljárás Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrésze*	1 000	1 000	1 000	100,0
26.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatás		1 000	1 000	100,0
27.	Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására	1 000	1 000	1 000	100,0
28.	Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről	2 000	2 000	2 000	100,0
29.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására	1 923	1 923	1 923	100,0
30.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 791	4 791	4 791	100,0
31.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	7 875	7 875	5 220	66,3
32.	Szolgáltató Szeretet Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására		983		
33.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepek, nagyrendezvények, versenyek kiadásair	5 300	5 750	3 300	57,4
34.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására	7 275	7 275	7 275	100,0
35.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására		1 000	1 000	100,0
36.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására	5 425	5 425	5 425	100,0
37.	Baranya Megyei Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatás	82 117	82 117	61 587	75,0
38.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján	5 832	5 832	5 832	100,0
39.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása		110	110	100,0
40.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére		4 000	4 000	100,0
41.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos pályázat önrésze				
42.	Jelenkor Alapítvány működési támogatására	2 000	2 000	2 000	100,0
43.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatás	121	121		0,0
44.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	2 500	2 500	2 500	100,0
45.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 000	2 000	2 000	100,0
46.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatására	5 000	5 000	5 000	100,0
47.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésén	4 000	4 000	4 000	100,0
48.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának pályázati önrésze		6 000	6 000	100,0
49.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására	2 000	2 000	2 000	100,0
50.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás	1 000	1 000		0,0
51.	Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására	1 200	1 200	1 200	100,0
52.	Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira	300	300	300	100,0
53.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez	1 500	1 500	1 500	100,0

Sor-szám	Megnevezése	2005. évi eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
54.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000	3 000		0,0
55.	Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	1 500	1 500		0,0
56.	Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	880	880	880	100,0
57.	Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetéről	150	150		0,0
58.	Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás	200	200	200	100,0
59.	Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására	1 000	1 000		0,0
60.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására	500	500	500	100,0
61.	Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására	200	200		0,0
62.	AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás	1 000	1 000		0,0
63.	Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására	1 000	1 000	500	50,0
64.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására	400	400	400	100,0
65.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására*	5 646	5 552	3 646	65,7
66.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására		200	200	100,0
67.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására		200		0,0
68.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészenek támogatására		200		0,0
69.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészenek támogatására		2 000	2 000	100,0
70.	Pécsi Speciális Mentőcsoporthoz működési támogatására		500	500	100,0
71.	Pécsi Bányástörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására		1 300	1 300	100,0
72.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvényre		300	300	100,0
73.	"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása		250	250	100,0
74.	Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására		600	600	100,0
75.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására		5 000	5 000	100,0
76.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására		1 000	1 000	100,0
77.	Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása Szentendrén c. rendezvényre		300	300	100,0
78.	Sport feladatok támogatására		4 300	4 180	97,2
79.	Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára		250		0,0
80.	Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására		1 200	1 200	100,0
81.	Szentlőrinc város önkormányzata részére rendezvény támogatás		500	500	100,0
82.	Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához szükséges épület rehabilitációjához)		3 000		0,0
83.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez és kommunikációs kampányához hozzájárulás		7 000		0,0
84.	Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására		4 000	4 000	100,0
	Speciális célú támogatások összesen	296 495	333 276	258 396	77,5

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásainak háromnegyedévi teljesítése célonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. harmnegyed- éves teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	19 825	20 924	13 095	62,6	20 325	8 506	20 325	7 806
- "A" épület meglévő felvonó felújítása	3 250	3 250	2 611	80,3	3 250	700	3 250	
- egészségügyi gép-műszer felújítások								
- altatógépek felújítása	2 500	2 500	1 000	40,0	2 500	1 000	2 500	1 000
- lélegeztetőgépek felújítása	3 000	3 000	1 812	60,4	3 000		3 000	
- röntgen cső cserék	2 500							
- HOLTER rendszer felújítása	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- vérgázanalizátor felújítása	1 250	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	1 250	1 250
- műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db	2 500	625		0,0	625		625	
- műszervizsgálatok	2 000	2 000		0,0	2 000	1 161	2 000	1 161
- 2 db UH felújítás		2 697	2 811	104,2	2 697	2 697	2 697	2 697
- 2 db laparoszkóp felújítás		600		0,0	600		600	
- sebészeti kéziműszer felújítás		1 078		0,0	1 078		1 078	
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje	1 200	1 200	1 200	100,0	1 200	1 198	1 200	1 198
- konyha gázvezeték cseréje	625	625	625	100,0	625		625	
- ételmaradék tároló felújítása		500	500	100,0	500	500	500	500
- orvosi gép-műszer felújítás		599		0,0				
- "B" épület UH helyiség kialakítása			1 286					
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	0	27 910	7 420	26,6	22 750	2 240	22 750	2 240
- kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat)		1 620		0,0	1 620		1 620	
- medence-tér járófelület kialakítása (balneo)		2 240	2 260	100,9	2 240	2 240	2 240	2 240
- medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo)		4 350		0,0	4 350		4 350	
- nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo)		3 450		0,0	3 450		3 450	
- lift felújítás		7 000		0,0	7 000		7 000	
- terasz szigetelésének felújítása		300		0,0	300		300	
- villamos hálózat felújítása		1 280		0,0	1 280		1 280	
- nővérszálló vízvezeték felújítása		750		0,0	750		750	
- nyílászárók felújítása "C" épületben		480		0,0	480		480	
- fűtési rendszer és szerelvények felújítása		1 280		0,0	1 280		1 280	
- mosdó, fürdő kialakítása		5 160	5 160	100,0				
BMÖ Fogytékos Személyek Otthona Bóly	11 500	16 263	11 733	72,1	16 263	11 671	16 263	11 671
- belső utak javítása	1 500	1 500		0,0	1 500		1 500	
- lapostetők szigetelése	7 000	7 000	6 908	98,7	7 000	6 908	7 000	6 908
- kapu porta felújítás	3 000	3 000		0,0	3 000		3 000	
- fűtésrendszer felújítása		4 763	4 825	101,3	4 763	4 763	4 763	4 763

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	6 012	6 012	6 537	108,7	6 012	6 012	6 012	6 012
- főépület vízvezeték csere	4 500	4 500	4 660	103,6	4 500	4 500	4 500	4 500
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása	1 512	1 512	1 618	107,0	1 512	1 512	1 512	1 512
- görcsönyi kastély tető felújítása			259					
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény			1 321					
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása			1 216					
- számítógép felújítás			105					
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	0	141	141	100,0	0	0	0	0
- II. számú épület rendelő felújítás		141	141	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	0	4 338	3 957	91,2	0	0	0	0
- vizesblokk szerelvényezés		1 850	1 850	100,0				
- párkány kialakítás		1 595	1 595	100,0				
- ablakok külső takarólécezése		257		0,0				
- két tanterem melegburkolása		506	405	80,0				
- munkavédelmi korlátok		130		0,0				
- Ford gépkocsi felújítása			107					
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	0	1 950	2 000	102,6	1 950	1 950	0	0
- ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása		1 950	2 000	102,6	1 950	1 950		
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	0	0	31		0	0	0	0
- fénymásoló felújítás			31					
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	3 000	3 000	12 457	415,2	3 000	0	3 000	0
- "B" épület tetőhéjazat csere	3 000	3 000	3 152	105,1	3 000		3 000	
- "A" épület tetőhéjazat csere			7 434					
- "A" épület tetőtér felújítás			1 871					
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	1 000	1 290	1 585	122,9	1 000	1 000	1 000	0
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás	1 000	1 000	1 295	129,5	1 000	1 000	1 000	
- mikrobusz fűtésrendszerének felújítása		290	290	100,0				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	1 100	1 100	842	76,5	1 100	600	0	0
- Bogád, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan udvari támfal javítása	250	250		0,0	250			
- Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás	600	600	842	140,3	600	600		
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése	250	250		0,0	250			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	1 070	1 070	2 387	223,1	1 070	2 388	1 070	0
- mellékhelyiségek felújítása	1 070	1 070		0,0	1 070		1 070	
- villamoshálózat korszerűsítés			2 387			2 388		
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 459	2 459	730	29,7	2 459	674	1 483	0
- Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása	376	376	376	100,0	376	376		
- Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása	300	300	298	99,3	300	298		
- Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása	1 483	1 483		0,0	1 483		1 483	
- Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása	300	300		0,0	300			
- raktár felújítás			56					
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	12 544	29 819	29 409	98,6	22 744	18 937	22 000	18 472
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*	544	544	464	85,3	544	464		
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*	12 000	12 000	12 472	103,9	12 000	12 000	12 000	12 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása		10 000	6 711	67,1	10 000	6 473	10 000	6 472
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása		6 875	5 460	79,4				
- Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás		400	1 252	313,0	200			
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely tűz- és behatolásjelző rendszer bővítése			3 050					
Művészetek Háza Pécs	450	450	439	97,6	450	439	450	439
- vizesblokkok felújítása	450	450	439	97,6	450	439	450	439
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2 000	2 153	1 510	70,1	2 000	1 406	2 000	0
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása	2 000	2 000	1 406	70,3	2 000	1 406	2 000	
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat		153	104	68,0				
Intézményi költségvetésekben összesen:	60 960	118 879	95 594	80,4	101 123	55 823	96 353	46 640
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása	3 500	3 650	150	4,1			3 650	150
- Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás	15 000	15 000		0,0			15 000	
- Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás	19 965	19 965		0,0			19 965	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi		3 700		0,0			3 700	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	38 465	42 315	150	0,4	0	0	42 315	150
Felújítási kiadások mindösszesen:	99 425	161 194	95 744	59,4	101 123	55 823	138 668	46 790

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásainak háromnegyedévi teljesítése feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	45 743	45 393	34 957	77,0	45 393	23 049	45 243	21 566
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés	2 500	2 500	7 723	308,9	2 500	2 500	2 500	2 500
- élelmezés átalakítása (szállítóeszközök vásárlása)	3 000							
- 1 db légkeveréses pároló sütő		1 500		0,0	1 500		1 500	
- 1 db nagyüzemi cutter		350		0,0	350		350	
- 2 db nagyüzemi turmixgép		140		0,0	140		140	
- 2 db 15 literes duplafalú ételszállító		60		0,0	60		60	
- 1 db főliázógép		450		0,0	450		450	
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése	2 500	2 500	2 500	100,0	2 500		2 500	
- 1 db inkubátor beszerzése	3 125	3 125	1 990	63,7	3 125	1 990	3 125	1 990
- alváslabor kialakítása	10 000	10 000		0,0	10 000		10 000	
- "A" épület új személyfelvonó létesítése	7 063	7 063	2 473	35,0	7 063	1 335	7 063	
- "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése	3 500	3 500	3 475	99,3	3 500	3 475	3 500	3 475
- HOSPICE részleg kialakítása*	14 055	14 055	12 238	87,1	14 055	13 599	14 055	13 601
- Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás		150	150	100,0	150	150		
- központi labor átalakítás			4 408					
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	24 800	66 970	31 495	47,0	45 819	6 260	42 470	6 260
- szoftver vásárlása	300	300	1 608	536,0	300	300	300	300
- rehabilitációs központ kialakítása	24 500	24 500	17 500	71,4	3 349			
- "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás		3 680		0,0	3 680		3 680	
- bejárat ajtók átalakítása		680		0,0	680		680	
- fényterápia áttelepítés		500	420	84,0	500	500	500	500
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások								
- előcsarnok átalakítás		3 500		0,0	3 500		3 500	
- "C" épület V. emelet, irodák kialakítása		1 800	1 770	98,3	1 800	1 800	1 800	1 800
- labor áttelepítés		4 100		0,0	4 100		4 100	
- iszap és elektroterápia átköltöztetése		3 660	3 790	103,6	3 660	3 660	3 660	3 660
- WC blokk kialakítása		6 000		0,0	6 000		6 000	
- kazánház átalakítás		18 250		0,0	18 250		18 250	
- gépkocsi beszerzés			3 873					
- laborgép, súrológép, takarítógép, digitális fényképezőgép, multifunkciós másológép			2 534					
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	450	450	0	0,0	450	0	450	0
- 15 db heverő beszerzése	450	450		0,0	450		450	
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	0	0	71		0	0	0	0
- számítógép konfiguráció			71					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	2 600	3 238	6 186	191,0	2 600	2 600	2 600	2 600
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	2 000	2 000	2 002	100,1	2 000	2 000	2 000	2 000
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása	600	600	600	100,0	600	600	600	600
- program beszerzés		190	190	100,0				
- módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia		448	447	99,8				
- dagasztó gép			387					
- gázbojler			92					
- 5 db laptop			1 500					
- projektor			500					
- főzőüst			400					
- számítógép alaplap csere, Internet csatlakozás			68					
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	1 200	4 700	2 220	47,2	1 200	1 200	1 200	1 200
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása	1 200	1 200		0,0	1 200	1 200	1 200	1 200
- 9 személyes lakrész kialakítása		3 500						
- gázszámoly			145					
- tálaló konyha bútor			200					
- térkövezés			1 875					
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	2 500	11 117	4 137	37,2	6 800	1 500	2 500	1 500
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500		0,0	500	500	500	500
- melegvíz előállításához 1000 literes bojler beszerzése	1 000	1 000	1 246	124,6	1 000	1 000	1 000	1 000
- mindkét telephelyen belső utak akadálymentesítése	1 000							
- szemeteskonténer vásárlás		239	239	100,0				
- 1 db fénymásoló		100	100	100,0				
- II. számú épület vizesblokk kialakítás		1 938	1 938	100,0				
- II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj		40	40	100,0				
- mikrobusz vásárlás		7 300		0,0	5 300		1 000	
- láncfűrés			183					
- eke és vetőgép			150					
- motoros sövényvágó			79					
- fagyasztóláda			162					
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	2 000	2 499	789	31,6	2 300	789	2 000	500
- 1 db fénymásoló	500	500	500	100,0	500	500	500	500
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése	1 500	1 500		0,0	1 500		1 500	
- fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia		199		0,0				
- 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény		300	289	96,3	300	289		
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszt	18 100	18 519	12 220	66,0	18 519	11 915	18 100	11 975
- 1 db mikrobusz csere	7 200	7 200	7 200	100,0	7 200	7 140	7 200	7 200
- 1 db személygépkocsi csere	4 000	4 000	3 647	91,2	4 000	3 647	4 000	3 647
- régi épület gáz központi fűtése	1 400	1 400	1 127	80,5	1 400	1 128	1 400	1 128

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
- szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása	3 000	3 000		0,0	3 000		3 000	
- rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre	2 500	2 500		0,0	2 500		2 500	
- motoros fűkasza		69	61	88,4	69			
- páncélszekrény		350		0,0	350			
- számítógép beszerzés			185					
BMŐ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	2 500	5 788	5 771	99,7	2 500	2 500	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500	2 500
- számítógép beszerzés		308	308	100,0				
- iskolai bútorok beszerzése		2 980	2 963	99,4				
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	0	0	92		0	0	0	0
- kollégiumi szekrény			92					
BMŐ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	2 423	8 199	7 037	85,8	5 311	4 111	2 423	1 223
- feltetős garázs kialakítása	1 200	1 200		0,0	1 200		1 200	
- gázfűtéses melegvizet bojler	1 223	1 223	1 223	100,0	1 223	1 223	1 223	1 223
- mikrobusz beszerzés		5 776	5 814	100,7	2 888	2 888		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 844	2 844	2 615	91,9	2 844	2 144	2 844	2 094
- 40 db heverő cseréje	700	700		0,0	700		700	
- kollégiumi bútorok beszerzése	644	644	629	97,7	644	644	644	594
- intézményi épület bejáratának akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	1 500
- burgonyakoptató			319					
- számítógép beszerzés			167					
BMŐ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	55 060	62 998	39 901	63,3	5 720	4 417	4 417	4 417
- kollégiumi bútorok beszerzése	1 560	917	917	100,0	917	917	917	917
- tanterem bővítés	38 500	39 100	35 987	92,0	3 500	3 500	3 500	3 500
- informatikai eszköz beszerzés	7 500	10 078	1 637	16,2				
- élelmiszeripari gép beszerzés	5 000	5 000		0,0				
- laboratóriumi eszközök beszerzése	2 500	4 500		0,0				
- szaktantermi berendezés		2 100		0,0				
- tűzjelző rendszer		1 303	1 303		1 303			
- szoftver: digitális tananyag			57					
BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	10 250	45 030	37 524	83,3	250	0	250	0
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	250	250	579	231,6	250		250	
- tornaterem és építőipari tanműhely	10 000	10 000	2 850	28,5				
- "A" épület tetőhéjazat csere		5 000		0,0				
- "B" épület tetőhéjazat csere		2 000		0,0				
- mikrobusz vásárlás		6 400	6 446	100,7				
- építőipari tanműhely önrész és berendezések		12 000	234	2,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
- informatikai eszköz beszerzés		5 000	5 167	103,3				
- fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése		3 000		0,0				
- faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése		1 380	13 853	1003,8				
- kereskedelmi gépek, berendezések			8 395					
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	9 500	20 448	13 337	65,2	2 500	1 082	2 500	2 012
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	1 082	43,3	2 500	1 082	2 500	2 012
- számítástechnikai berendezések beszerzése	4 500	7 697	4 227	54,9				
- szakmai gép vásárlása	2 500	7 997	5 801	72,5				
- projektor		292	292	100,0				
- zsírfogó akna építés		300	273	91,0				
- faipari gépek		1 662	1 662	100,0				
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	1 138	3 840	1 952	50,8	1 138	638	1 138	638
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500		0,0	500		500	
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése	313	313	313	100,0	313	313	313	313
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra	325	325	325	100,0	325	325	325	325
- projektor		338	338	100,0				
- lapolvasó		50		0,0				
- szoftverek		300	347	115,7				
- számítástechnikai berendezések beszerzése		1 354		0,0				
- szünetmentes áramforrásban akku csere		660	629	95,3				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	4 300	5 860	2 894	49,4	4 860	1 154	1 000	0
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- komlói irodahelyiség elválasztása	500	500		0,0	500			
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés	200	200		0,0	200			
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés	900	900	866	96,2	900	866		
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés	400	400		0,0	400			
- Pécs, Szikla u. 5. fűtőkorszerűsítés	400	400	288	72,0	400	288		
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés	900	900	313	34,8	900			
- számítástechnikai eszközök beszerzése		1 000	1 000	100,0				
- számítógép beszerzés		560	6	1,1	560			
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. parkettázás			153					
- digitális fényképezőgép			69					
- Szigetvár, Batthyány u. 111. ülőgarnitúra			134					
- Hird, Szathmáry u. 15. mosógép			65					
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	2 888	11 488	1 331	11,6	10 487	477	10 487	2 865
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	477	95,4	500	477	500	477
- villamoshálózat korszerűsítés	2 388	2 388		0,0	2 388		2 388	2 388
- mikrobusz beszerzés		7 599		0,0	7 599		7 599	
- esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés		551	551	100,0				
- központi nyomtató		350	303	86,6				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed-éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed-éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed-éves teljesítés
- Internet Fiesta program számítástechnikai eszközök beszerzése		100		0,0				
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 068	3 061	1 840	60,1	2 833	1 623	1 100	600
- 3 db számítógép konfiguráció	300	605	679	112,2	605	605	300	300
- internetes kapcsolat kiépítése	300	300	300	100,0	300	300	300	300
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	121	24,2	500	121	500	
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása	300	300		0,0	300			
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés	170	170		0,0	170	158		
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítse	498	498		0,0	498			
- 1 db fax		60	40	66,7	60	40		
- 1 db fénymásoló		400	399	99,8	400	399		
- nyomtató, scanner		228	233	102,2				
- 1 db hűtőszekrény+1 db TV			68					
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	16 875	70 700	14 990	21,2	1 523	0	0	0
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása	10 000							
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása	6 875							
- Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék		2 923	1 559	53,3				
- Notebook		4 170	505	12,1				
- fényképezőgép + tart.		3 192	2 162	67,7				
- GPS navigációs műszer		2 328	220	9,5				
- 2 db számítógép + monitorok		9 886	681	6,9				
- fiókos konténerek		2 626	1 576	60,0				
- fénymásoló		3 493		0,0				
- ásatási mérőműszer		1 572	435	27,7				
- ásatási mérőműszer - mérőállomásk.		3 750	2 383	63,5				
- irodakonténer ásatáshoz		1 287	1 287	100,0				
- lakókocsi		1 650	1 100	66,7				
- terepjárók		25 000		0,0				
- szerver		552	369	66,8				
- nyomtatók		1 392		0,0				
- scanner		736		0,0				
- telefonközpont + hálózati képítés		4 620	1 978	42,8				
- Bessenyei Vendelné ingatlan használati jogának kiváltása (Zsolnay Múzeum udvar)		1 000		0,0	1 000			
- Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény		523		0,0	523			
- bemutató bábú			495					
- 2 db hűtőszekrény			175					
- konyhabútor			65					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed- éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed- éves teljesítés
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	1 075	5 441	344	6,3	4 675	180	1 075	0
- 1 db számítógép konfiguráció	220	220		0,0	220		220	
- 1 db nyomtató	180	180	189	105,0	180	180	180	
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás	675	675		0,0	675		675	
- világítástechnika korszerűsítése		611		0,0				
- kültéri hangtechnika		1 500		0,0	1 500			
- utánfutó		435		0,0	435			
- számítástechnika, irodatechnika		1 820		0,0	1 665			
- szoftver			155					
Művészetek Háza Pécs	0	2 251	720	32,0	2 001	1 350	0	0
- színpadtechnika		250	720	288,0				
- Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése		1 350		0,0	1 350	1 350		
- scanner lámpa		651		0,0	651			
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	37 290	39 588	30 730	77,6	39 588	28 392	37 290	28 282
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- 1 db számítógép konfiguráció	400	400		0,0	400		400	
- 1 db fénymásoló	500	500	455	91,0	500	455	500	455
- 1 db fénymásoló Hivatal részére	500	500	490	98,0	500	490	500	490
- Díszterem hangosítás, szavazórendszer	3 000	3 000	935	31,2	3 000	170	3 000	170
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése	500	500	418	83,6	500	418	500	418
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés	10 056	10 056	6 424	63,9	10 056	6 424	10 056	6 424
- Illetékhivatal bútorbeszerzések	7 334	7 334	7 325	99,9	7 334	7 325	7 334	7 325
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere	4 500	3 660	3 660	100,0	4 500	3 660	3 660	3 660
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere	7 500	8 340	8 330	99,9	7 500	8 300	8 340	8 340
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás		658	150	22,8	658	150		
- Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás		1 600	1 304	81,5	1 600			
- Pécs, Timár u. 21. sz. alatti ingatlan tervezési költség		40		0,0	40			
- Orfűi Sporttábor sporteszközök beszerzése			239					
Intézményi költségvetésekben összesen:	245 604	440 422	253 153	57,5	209 311	95 381	181 587	90 232
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója								
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	285 972	285 972	285 972	100,0				
- önrész 2004. évi maradványa*	18 291	11 279	1 279	11,3				
- címzett támogatás 2005. évi ütem	310 000	370 000	113 558	30,7				
- önrész 2005. évi ütem kezelési költség	1 395	1 665	134	8,0				
- önrész 2005. évi ütem		31 756	812	2,6			18 852	812
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és								
Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700	27 700		0,0			27 700	
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai főlázó gép beszerzés*	565	565	565	100,0				
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	11 359	11 359		0,0				
BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*	8 896	962	962	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed-éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed-éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed-éves teljesítés
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
- demens részleg pótmunkái*	1 000	1 000	1 000	100,0				
- demens részleg jótéjesítési garancia	740	740		0,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
gyermekotthon átalakítása*								
- saját erő	3 150	3 150		0,0			3 150	
- ESZCSM támogatás	9 000	9 000		0,0				
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	31 256	31 256	31 256	100,0				
- önrész 2004. évi maradványa*	5 467	5 467	5 467	100,0				
- címzett támogatás 2005. évi ütem	153 677	153 677	134 377	87,4				
- címzett támogatás 2005. évi ütem (tervezési költség)		862		0,0			862	
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	17 173	17 173	14 728	85,8				
- kezelési költség	692	692	401	57,9				
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- címzett támogatás	30 000	35 893		0,0				
- önrész	3 333	4 127		0,0				
- kezelési költség	135	162		0,0				
Tervezési keret	10 000	4 974	3 062	61,6			4 974	2 722
Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése	1 600							
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése	8 000	8 647	647	7,5			8 647	647
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása								
- szennyvíz és csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	17 500							
- akadálymentes közlekedés biztosítása	5 445	5 445		0,0			5 445	
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884	26 884	19 870	73,9			26 884	20 404
Egészségügyi gép-műszer beszerzés - céltámogatás		50 462						
Hivatali informatikai fejlesztés								
- TEIR szoftver licensz díj és nyomkövetés	3 580	3 580		0,0			3 580	
- informatikai rendszer fenntartása	5 000	10 639	1 600	15,0			9 825	661
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licensz díj	2 625	2 625	2 625	100,0			2 625	2 625
- 1 db szerver	1 200	1 200		0,0			1 200	
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000	3 000		0,0			3 000	
- vírusirtó szerver licensz	1 500	1 500		0,0			1 500	
- Microsoft szerverek license	10 500	5 675	5 671	99,9			5 675	5 671
- 6 db nyomtató	600	600	640	106,7			600	640
- WEB szolgáltatás fejlesztése	1 500	1 500	217	14,5			1 500	217
- ételmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)	1 500	1 500		0,0			1 500	
Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése		8 300		0,0				
Pécs, Komlóúti ingatlan kiváltás		2 400	2 400	100,0				
Baranya Paktum pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés		2 260		0,0				
Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (Education Kht. kötött normatívából)		9 428						
Pénzügyi befektetések								
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása	1 000	1 000	1 000	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. háromnegyed-éves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2005. háromnegyed-éves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2005. háromnegyed-éves teljesítés
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	1 021 235	1 156 076	628 243	54,3	0	0	127 519	34 399
Beruházási mindösszesen:	1 266 839	1 596 498	881 396	55,2	209 311	95 381	309 106	124 631

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

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad								
Kollégiumi bútorok			643			643		643
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
Tervezési keret			395	395			395	395

* 2004. évről áthúzódó feladat

**A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005. évi költségvetésében
a működési célra átvett pénzeszközkháromnegyedévi teljesítésének részletezése**

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	2004. évi pm. elvonás			1 109
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	2004. évi pm. elvonás			15
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	2004. évi pm. elvonás			298
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	2004. évi pm. elvonás			2 519
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	2004. évi pm. elvonás			17 173
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	2004. évi pm. elvonás			2 291
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	2004. évi pm. elvonás			2 750
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2004. évi pm. elvonás			251
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	2004. évi pm. elvonás			2 193
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	2004. évi pm. elvonás			684
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	2004. évi pm. elvonás			199
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	2004. évi pm. elvonás			280
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2004. évi pm. elvonás			4
BMÖ „Kastélypark” Módszertani Otthona Görcsöny	2004. évi pm. elvonás			297
Baranya Megyei Kórház Pécs	Költségvetési támogatás		130 000	43 332
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	Költségvetési támogatás		10 000	7 000
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	Apartman igénybevételeért egyszeri hozzájárulás		195	585
Magyar Államkincstár	Szakképzés fejlesztési program	3 920	3 920	3 920
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara	Szakképzés fejlesztési program		700	700
Belügyminisztérium	Védelmi felkészítés		2 000	2 000
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium	Helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladatainak kiegészítő támogatása		110	110
Nemzeti Sporthivatal	„Szabadidősport” támogatására		4 300	4 300
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége	A-A Téli Sportjátékok önköltségi hozzájárulása		125	125
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	Iskolaegészségügyi ellátás		266	324
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	Időközi választások		51	63
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	OGY. választások előkészítő továbbképzés		1 785	1 785
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	Népszavazás kiadásaira			247
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium	„Közművelődést pártoló önkormányzat - 2004”		1 000	1 000
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	Dél-Dunántúli régió rurális mikro-térségeiben elnevezésű project előkészítő munkáihoz		5 000	1 250
Belügyminisztérium	Védelmi felkészítés és országmozgósítás éves feladatainak végrehajtására a megyei védelmi bizottságok támogatására		1 500	1 500
EU Integrációs Alap	Védelmi igazgatási, katasztrófa védelmi határmenti együttműködés - pályázat	1 207	1 207	
EU Integrációs Alap	„Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” c. pályázat		8 440	8 470
EU Integrációs Alap	„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért c. pályázat		12 039	6 997
Európai Regionális Fejlesztési Alap	„Egészségügyi Klaszter Hálózat” c. pályázat		537	
EU Integrációs Alap	Qualities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C)		1 817	
	Árvízkarosultak támogatása - Kovászna megye (Románia)		2 450	
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Megállapodások alapján EFI működési költségeire	13 074	13 074	19 017
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Esélyek Háza elszámolás		2 166	2 166
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Esélyek Háza támogatás	8 046	16 483	8 684
Európai Régiók Bizottsága	Utazási költségtérítés		175	223
Mecseki Bányavagyon Hasznosító	Iráttár kezelésével kapcsolatos feladatokra	6 521		
Földművelési- és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatér	941	941	790
Összesen:		33 709	220 281	144 651

**A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005. évi költségvetésében
a felhalmozási célra átvett pénzeszközök háromnegyedévi teljesítésének részletezése**

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Ingatlan használók	Baranya Ház rekonstrukció	25 317	14 992	
Képző- és Iparművészeti Lektorátus	Batthyány szobor készítésére	500	500	
TB Alapok	Egészségügyi gép, -műszer beszerzés - pályázat		11 167	
Belügyminisztérium	„A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci re-integrációja egy leromlott ingatlan lebontásával” c. pályázat önrészeinek támogatására		4 150	
Gazdasági Minisztérium	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - nyílászárók cseréje	2 733	2 733	2 733
Összesen:		28 550	33 542	2 733

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei 2005. háromnegyedévi tartozásállományának havonkénti részletezése

ezer forint

Intézmény	Hónap									A szeptemberi tartozás állomány a jóváhagyott költségvetés %-ában
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	
Baranya Megyei Kórház Pécs	184 066	285 526	316 629	260 217	316 988	316 048	356 880	229 931	277 876	5,9%
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	24 740	38 987	49 462	44 735	43 781	36 638	27 244	20 536	17 834	1,9%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	419	236			47					
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	4 218	742	3 134			255	824	492	59 627	17,1%



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

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

E-mail: prompt@dravanet.hu

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

Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS

Széchenyi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

**a "Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi
gazdálkodásának
háromnegyedévi helyzetéről" tárgyú előterjesztés tervezetéről**

1. A könyvvizsgálat alapjául szolgáló kiemelt jogszabályok

- a 2004. évi CXXXVIII. tv. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről,
- a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
- a többször módosított 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról,
- a módosított 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.
- a 2000 évi C. tv. a számvitel
- a 249/2000. /XII. 24./ Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
- a többször módosított 5/2005. (II. 25.) Közgyűlési rendelet a Baranya Megyei Közgyűlés 2005. évi költségvetéséről

2. A pénzügyi helyzet alakulása, időarányos teljesítés értékelése

A beszámolóból látható, hogy az önkormányzat a kötelező feladatainak teljesítése mellett a fizetőképességét megőrizte, likviditási helyzete rendezett volt. A háromnegyedévi gazdálkodásban érvényesültek a költségvetési rendeletben megfogalmazott, a költségvetés végrehajtásának legfőbb szabályai. Alapvető feladatának teljesítéséről, a szakmai

célkitűzésének megvalósításáról és a zavartalan működési feltételek biztosításáról, valamint a kötelezettségek teljesítéséről ad számot. Mindezt úgy tudta elérni, hogy amikor szükséges volt folyószámla hitelt vett igénybe a jóváhagyott keretösszegen belül, év elején kisebb összeggel, május- júniusban már több napon 500 millió forint felett, szeptemberben már többször közelítette az engedélyezett keretet. A fordulónapon folyószámla hitel állománya 277.933 e Ft volt.

A költségvetés a dologi kiadások vonatkozásában nem kezelte az inflációs változásokat, a 2004. évi kiadások egyszeri jellegű kiadások korrigált szintjén maradt. A személyi jellegű kiadások előirányzatainál figyelembe vette a realitásokat, számolt a pályázatok önrészenek biztosításával és 100.000 e Ft általános tartalékot tartalmazott.

Az aktualitások miatt a beszámolási időszakban háromszor kellett a költségvetést módosítani és sor került a költségvetés átfogó módosítására is. A költségvetési egyensúly tartása miatt 802.524 e Ft működési célú és 472.918 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel számolt a módosított előirányzat.

Visszafizetett az Önkormányzat a félév folyamán 155.272 e Ft hitelt, amelyből 65.560 e Ft volt a január 1-én meglévő működési célú hitel. Fejlesztési célú hitel január 1-i állománya 560.492 e Ft volt és ez szeptember 30-ra 649.833 e Ft összegre módosult. A fejlesztési célú hitelállomány feladatonkénti részletezését az előterjesztés tételesen tartalmazza. A fordulónapon folyószámla hitel állománya 277.933 e Ft volt.

Az I. félév során a költségvetés módosítás hatásaként 7,7 %-kal, 1.188.116 M Ft-tal növekedett a költségvetés főösszege, a módosított előirányzat így 16.517.943 e Ft-ra alakult.

Bevételek alakulása

A módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 64,9 %-os, jogcímenként eltérő a teljesítés. A támogatásoknál a finanszírozás-technikai megoldások mellett a címzett támogatásból 310.734 e Ft vehető még igénybe. Az előző évi pénzmaradványnak is csak a 57,4 %-át vették felhasználni, az intézmények ezen belül 54,3 %-ot, a hivatal 68,4 %-ot, az év végéig felhasználható még 210.415 e Ft előző évi pénzmaradvány.

Az időarányosnál valamivel kisebb mértékben realizálódott összességében az intézmények alaptevékenységének bevétele, mely a módosított előirányzat 74,1 %-ával 458,7 M Ft volt, az intézmények egyéb különféle bevételei a módosított előirányzat 111,7 %-ával 566,3 M Ft volt. Hozzá kell tenni, hogy csak néhány intézménynél nem teljesítették az időarányos részét a saját bevételeknek.

Az illetékbevételek teljesítése 74,0 % volt, ez lényegesen jobb, mint az előző év hasonló időszakában, a módosítási hányada ebben az évben elenyésző volt.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30,6 %-os teljesülési aránya és a 65.715 e Ft teljesített összege alacsony, a figyelembe vett, nevesített ingatlanok eladásából várt bevétel az előirányzottnál kevesebb lesz, mert két ingatlan tervezett eladását visszavonták.

Kiadások alakulása

A módosított kiadási előirányzat 67,8 %-ban került felhasználásra az első háromnegyedévben, ami abszolút értékben 11.196.483 e Ft felhasználást jelent és az előző évi hasonló értéket 8,8 %-kal haladja meg. Ez a kiadási összeg az összes eddigi bevétel 104,4 %-a.

Az intézményeknél a kedvező teljesítés hatása mérsékeltebb, mint a Hivatalnál, mivel a kiadási előirányzatuk időarányos részénél 2,7 %-kal használtak fel kevesebbet és a tényleges kiadásuk így a bevételüknek a 98,8 %-át teszik ki. A Hivatal kiadásai viszont lényegesen alatta maradtak az időarányos lehetőségnek, az éves előirányzat 52,6 %-át használták fel az első háromnegyedévben. Az összes kiadás 82,1 %-a az intézmények feladatellátásával kapcsolatban merült fel.

A személyi kiadások vonatkozásában az intézményeknél összességében 73,1 %-os a teljesítés, a Hivatal személyi jellegű kiadásai 74,3 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások teljesítésével az intézmények túllépték az időarányos mértéket a 81,1 %-os teljesítéssel, a hivatal dologi kiadásainak felhasználása viszont 51,7 %, alatta maradt az időarányos résznek, annak ellenére, hogy jelentős kiadások teljesítése már megtörtént.

A beruházások összege a Hivatalnál 628.243 e Ft, az Intézményeknél 253.153 e Ft volt, az Önkormányzat összes beruházásainak értéke a harmadik negyedév végén 881.396 e Ft. A felújítási kiadások összege 95.744 e Ft volt, a módosított előirányzatnak mindössze a 59,3 %-át használták fel. A beruházások és felújítások kiadásai az összes kiadás 8,7 %-át tették ki, ez az arány az előző év hasonló időszakában 5,0 % volt.

3. A költségvetési gazdálkodás szabályszerűsége

Az éves könyvvizsgálat részeként az ellenőrzési és információs rendszer vizsgálatainak keretében megállapítottuk, hogy a hivatali pénzügyi, számviteli munka, az érvényben lévő szabályzatok aktualizálása, az intézmények felügyeleti irányítása és az ellenőrzés a jogszabályok ismeretében annak alkalmazásával történik. Az első háromnegyedév során tesztelt tranzakciók, ellenőrzött bank és pénztárbizonylatok említésre méltó hiányosságokat nem mutattak.

Az előirányzat változások a Hivatalnál vezetett nyilvántartások alapján áttekinthetőek. Az intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi az esetleges problémák időbeni észlelését és kezelését.

A lejárt határidejű szállítói tartozások figyelemmel kísérése megoldott, az intézmények tartozásállománya az időszak végén 355.337 e Ft volt.

A háromnegyedévi beszámoló összeállítása ütemezetten, a jogszabályi előírások alapján történt.

4. Összegzés

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának háromnegyedévi tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének feltételei biztosított volt és ennek megfelelően - a negyedik negyedéves előirányzat módosításokat is figyelembe véve – takarékos gazdálkodással, a tartalékok további hasznosításával lehet az éves teljesítést kedvezően értékelni.

Az elkészített és bemutatott előterjesztés alkalmas a pénzügyi és gazdasági folyamatok figyelemmel kísérésére, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valós tájékoztatására, annak elfogadását javaslom.

Pécs, 2005. november 4.

Dr. Fehér Mihály
Könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 834-5/2005.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: Tulajdonrész vásárlása a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

1999. októberében Komló Város Önkormányzata és a Mecseki Bányavagyon–hasznosító Rt. szindikátusi szerződést kötött egy közös tulajdonú Kht. létrehozására. A társaság (Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.) a 2000. május 12-én aláírt társasági szerződéssel alakult meg, majd augusztus 9-én a Baranya Megyei Bíróság által bejegyzésre került.

Társaság neve: Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.

Társaság székhelye: 7300 Komló, Pécsi út 42.

Társaság létesítő okiratának kelte: 2000. május 12.

A társaság alapításakor a tulajdonosai:

1. Komló Város Önkormányzata

7300 Komló, Városház tér 3.

Képviseli: Páva Zoltán polgármester

2. Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.

7629 Pécs, Dobó I. u. 89.

Képviseli: Dr. Göndöcs István vezérigazgató

A társaság törzstőkéje: 22.600 E Ft

melyből készpénz: 6.780 E Ft

apport: 15.820 E Ft

A tulajdoni arányok a megalakuláskor:

Komló Város Önkormányzata:	14.690 E Ft	65%
----------------------------	-------------	-----

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.	7.910 E Ft	35%
------------------------------------	------------	-----

Összesen:	22.600 E Ft	100%
-----------	-------------	------

A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. 2004. novemberében az önkormányzati vagyon és kötelezettség átadás keretében, a társaságban lévő üzletrészt, szerződéssel Komló Város Önkormányzat tulajdonába adta.

A Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. jelenleg egyszemélyes társaság.

A 2004. december 31-i mérleg adatok alapján a társaság bemutatása:

<i>Saját tőke:</i>	<i>43.964 E Ft</i>
melyből jegyzett tőke:	22.600 E Ft
eredménytartalék:	- 32.912 E Ft
értékelési tartalék:	46.800 E Ft
mérleg szerinti eredmény:	7.476 E Ft

<i>Befektetett eszközeinek értéke:</i>	<i>309.254 E Ft</i>
--	---------------------

<i>A mérleg egyező összegű eszközök és források értéke:</i>	<i>328.250 E Ft</i>
---	---------------------

A Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. által működtetett „Mecsek Szíve” Idősek Otthona az egykori komlói munkásszálló épületében került kialakításra, első lépcsőben 2001. december 10-én kapott határozatlan idejű (végleges) működési engedélyt 68 főre. Működését 2001. december 12-én kezdte meg 20 elláttal. Ezt követően az intézmény folyamatos bővítésére került sor, így jelenleg összesen 125 fő ellátását biztosítja. A férőhelyekből 48 „hagyományos”, a többi, 77 emelt szintű.

A Baranya Megyei Önkormányzat, a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht, továbbá a Komló Város Önkormányzata között 2001. június 26-án megkötött Ellátási Szerződés értelmében a Kht. által működtetett Mecsek Szíve Idősek Otthona 2002-től 30 férőhelyen megyei önkormányzati feladatot lát el. Ennek ellentételezéseként a megyei önkormányzat egyszeri, 26.250.000 Ft-ot fizetett a Kht-nak, s a szerződésben a felek azt is rögzítették, hogy egyéb működési, felújítási, karbantartási költségekhez a megyei önkormányzat nem járul hozzá.

Peti Erika, a Kht. ügyvezető igazgatója jelezte, hogy a „megvásárolt” 30 fh. helyett az intézmény évek óta közel 50 fh-en lát el megyei feladatot, ezért az Ellátási Szerződés módosítását és további pótlólagos megyei önkormányzati támogatás kifizetését kezdeményezte. Indokként felhozta, hogy a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. 125 ellátottja közül jelenleg 47 fő Baranya megye településeiről érkezett. A várakozók száma 112 fő, melyből 40 fő Baranya megye Komlón kívüli településén él.

A megyei önkormányzati szerepvállalásnak két alternatívája körvonalazódott:

- 1. Az Ellátási Szerződés módosításával a megyei feladatellátási kötelezettség további férőhelyekre való kiterjesztése.*
 - 2. Az intézményt működtető Kht-ban törzstőke emeléssel tulajdonrész vásárlása.*
1. Az Ellátási Szerződés módosításával a megyei önkormányzat – azok egyszeri megváltásával - további férőhelyeken biztosíthatná a feledatellátási kötelezettségét. Ez az egyszeri kifizetés nem vonna maga után további pénzügyi kötelezettséget (eltekintve a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 17. §-ban foglalt általános szabálytól, miszerint ha a működést engedélyező szerv a nem állami, valamint az egyházi intézmény működési engedélyét visszavonja, bentlakásos intézmény esetén a megyei főjegyző köteles ideiglenesen intézkedni a szociálisan rászorult, ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről.)
 2. A törzstőke emeléssel való tulajdonrész vásárlással a megyei önkormányzat a Taggyűlésen keresztül a Kht. ügyeiben való döntési jogot kapna a GT 150. §-ban rögzítettek szerint (ügyvezető, könyvvizsgáló megválasztása, beszámoló elfogadása stb). Ezzel nagyobb rálátása lenne a tevékenységekre.

A lehetőségek mérlegelése, illetve a kezdeményező féllel való tárgyalások után a törzstőke emeléssel való tulajdonrész vásárlásra teszek javaslatot a Tisztelt Közgyűlés számára.

A törzstőke emelés tervezett nagyságrendje: 20.000 e Ft

A Kht. emelés utáni törzstőkéjének nagysága: 42.600 e Ft

Az új tulajdonosok és a tulajdoni arányok megoszlása:

1. Komló Város Önkormányzata		
22.600 e Ft		53,1%
2. Baranya Megyei Önkormányzat:		
20.000 e Ft		46,9%
Összesen:	42.600 e Ft	100,0%

A Baranya Megyei Önkormányzat a tőkeemelés teljes összegét készpénzben bocsátja a társaság rendelkezésére, a testületi döntéseket követő taggyűlési határozat meghozatalakor 10.000 e Ft-ot, majd a fennmaradó 10.000 e Ft-ot 1 éven belül két egyenlő részben.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzatnak a Komló Szociális Ellátó Centrum Kht-ban való 20.000 e Ft-os törzstőke emeléssel történő tulajdonrész vásárlásával. A közgyűlés felkéri elnökét, dr. Kékes Ferencet, hogy Komló Város Önkormányzatának, illetve a Komló Szociális Ellátó Centrum Kht. taggyűlésének egyetértő döntését követően a melléklet szerinti módosított Társasági Szerződést, illetve a felek közötti Megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Képviselőtanácsa írja alá.

Határidő: Komló Város Önkormányzatának, illetve a Komló Szociális Ellátó Centrum Kht. taggyűlésének egyetértő döntését követően azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzatnak a Komló Szociális Ellátó Centrum Kht-ban való 20.000 e Ft-os törzstőke emeléssel történő tulajdonrész vásárlásának pénzügyi fedezetül 10.000 e Ft-ot a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített Általános tartalék terhére, további 10. 000 e Ft-ot pedig a 2006. évi költségvetésében biztosít.

Határidő: a 2005. évi költségvetés módosításakor, illetve a 2006. évi költségvetés elfogadásakor

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. november 7.

Tasnádi Péter s.k.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

(módosításának tervezete)

A Komlói Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság társasági szerződésének, a 2005.-én kelt módosítással egységes szerkezetben foglalt szövege.

/Az állóbetűs szöveg a 2000. május 12. napján kelt létesítő okirat a 2005.-ét megelőző módosításokkal egységes szerkezetben, **a vastag betűs szöveg a 2005.-i módosítás. /**

A közhasznú társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 87-§ és 88. §-ában meghatározott önkormányzati közfeladat ellátása révén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként működik, továbbá ez utóbb hivatkozott törvény 26. § c) pont 2. alpontja szerinti szociális tevékenység körébe tartozó kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat.

1. A társaság cégneve: Komlói Szociális Ellátó Centrum

Közhasznú Társaság.

2. A társaság székhelye: 7300 Komló, Pécsi út 42.

telephelye: 7300 Komló, Pécsi út 42./c.

3. A társaság működésének időtartama, az üzleti év

A társaság határozatlan időre alakul. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A társaság első üzleti éve a társaság tevékenységének megkezdése napjától 2000. december 31-ig tart.

4. Előtársasági megállapodás

4.1. A társaság tevékenységét a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdzi. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

4.2. A társasági szerződésben kijelölt ügyvezető a gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" ("b.a.") toldattal kell jelezni.

4.3. Az előtársaságra a korlátolt felelősségű társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

a./ az előtársaság tagjainak személyében - a Gt. által kötelezőként előírt eseteket kivéve - változás nem következhet be,

b./ a társasági szerződés módosítására - a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor,

c./ nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per,

d./ a taggyűlés nem határozhat el jogutód nélküli megszűnést.

4.4. Ha a társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a társaság további jogokat nem szerezhetsz, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését megszüntetni. A vezető tisztségviselő kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért a tagok a társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez vonatkozik a tagok egymás közötti elszámolására is.

4.5. A tagok korlátozott helytállása miatt ki nem elégített követelések fennmaradása esetén, harmadik személyek irányában az előtársaság nevében eljáró vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

4.6. Közhasznú tevékenységet a társaság csak a cégbejegyzés után folytathat, figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 3. § foglaltakra, amely szerint a társaság a közhasznú jogállást a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

5. A társaság tagjai:

5.1. Komló Város Önkormányzata
székhely: 7300 Komló Városház tér 3.
képviseli: Páva Zoltán polgármester

5.2. **Baranya Megyei Önkormányzat**
székhely: **7621 Pécs Széchenyi tér 9.**
képviseli: **dr. Kékes Ferenc elnök**

6. A társaság tevékenységi köre:

A tevékenységi körök TEÁOR-03 számai a KSH hatályos rendelkezései szerint:

6.1. Közhasznú tevékenység:

85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel /főtevékenység /
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

6.2. Üzletszerű gazdasági tevékenység:

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat.

A társaságnak a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja alapján végzett közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

A társaság közhasznú szolgáltatásai nyitottak, bárki által hozzáférhetők. A szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

7. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 42 600 000.-Ft, azaz negyvenkettőmillió-hatszázezer forint, amely 26 780 000.-Ft készpénzbetétből és 15 820 000.- Ft nem pénzbeli betétből (apport) áll, és amelyet a társaság tagjai a 8.3. pontban meghatározott módon és időben bocsátanak a társaság rendelkezésére.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét Lévai József könyvvizsgáló megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozták meg a szerződő felek.

8. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:

A társaság törzstőkéje a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg:

8.1. Komló Város Önkormányzata törzsbetétjének értéke 22 600 000.-Ft, azaz Huszonkétmillió-hatszázezer forint, amely a teljes törzstőke 53,1 %-a.

Ebből:

a./ készpénz: 6 780 000.-Ft, azaz hatmillió hétszáznyolcvanezer forint,

b./ nem pénzbeli betét /apport /: 15 820 000.-Ft, azaz tizenötmillió nyolcszázhuszezer forint, amely a következőből áll:

komlói 1251 hrsz. "Idősek Otthona" megjelölésű, a természetben 7300 Komló, Pécsi út. 42. alatt található ingatlan, önkormányzati tulajdonú, **2/7** része.

8.2. A Baranya Megyei Önkormányzat. törzsbetétjének értéke 20 000 000.-Ft, azaz húszmillió forint, amely a teljes törzstőke 46,9 %-a.

Ebből:

a./ készpénz: **20 000 000.- Ft, azaz húszmillió forint**

b./ nem pénzbeli betét /apport /: nincs

8.3. A: tagok a törzsbetéteiket teljes egészében befizették, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint új törzsbetétet szolgáltató tag kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen társasági szerződés módosítása aláírásától számított 8 napon belül törzsbetétjének a felét **10 000 000.-Ft-ot, azaz tízmillió** forintot befizeti a társaság bankszámlájára, míg a hátralévő összeget a társaság változásbejegyzésétől számított egy éven belül fizeti be, amelynek megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

A tagok az apport tárgyait a társaság birtokába, tulajdonába adták.

A nem pénzbeli hozzájárulást a tagok a szerződés 1. sz. melléklete szerint a társaság rendelkezésére bocsátották a szerződés aláírásakor, ezt a tagok aláírásukkal is nyugtázzák. A társaság ügyvezetője a tagok vagyoni hozzájárulásának rendelkezésre bocsátásáról külön nyilatkozatot ad a cégbíróság számára.

Azt a tagot, aki a törzsbetétjét a jelen szerződésben szabályozott határidőig nem szolgáltatta, harmincnapos póthatáridő kitűzésével fel kell hívni a teljesítésre, utalva arra, hogy az újabb határidő elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A tag a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

8.4. Az ingatlan három jól elkülönülő „A”, „B”, „C” megjelölésű épületből áll. Az „A” „B”, „C” megjelölésű épületeket a társaság kizárólagosan használja.

9. Pótbefizetés

A társaság esetleges veszteséges működése esetén a taggyűlés a veszteség fedezése érdekében, egyhangúlag hozott határozat alapján, pótbefizetés teljesítésére kötelezheti a tagokat, amelynek gyakorisága nem haladhatja meg az üzleti évenkénti egy alkalmat. A pótbefizetést a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni a társaság bankszámlájára történő befizetéssel. A pótbefizetések készpénzben teljesítendő mértéke nem haladhatja meg az egyes tagok, a pótbefizetés kivetéskori törzsbetéteinek 50 %-át.

10. A társaság tagjainak kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétek szolgáltatására terjed ki.

11. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért, egyetemlegesen felelnek.

12. Az üzletrész átruházásának korlátai

Az elővásárlási jog a tagokat a Gt. előírásai szerint illeti meg. Az üzletrész átruházására csak adásvétel útján kerülhet sor. Ezt meghaladóan a tagok üzletrészeik szabad átruházását nem korlátozzák.

13. Az adózott eredmény

13.1. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól nem követelheti vissza.

A társaság tevékenységéről éves beszámoló készül, amelyet a könyvvizsgáló jelentése és a felügyelő bizottság véleménye alapján a taggyűlés fogad el. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek tartalmára a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § előírásai vonatkoznak.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

- a.) számvetési beszámoló,
- b.) a költségvetési támogatás felhasználása,
- c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása,
- d.) a cél szerinti juttatások kimutatása,
- e.) a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok

- társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
- f.) közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege,
- g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

13.2. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, a társasági szerződésben meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja.

13.3. A társaság ügyvezetője a közhasznú társaság, társasági szerződés szerinti tevékenységének és az éves gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

14. A taggyűléssel kapcsolatos rendelkezések.

14.1. A taggyűlés hatásköre.

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer, legkésőbb minden év április 30-ig össze kell hívni.

A taggyűlések nyilvánosak. A taggyűlés határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel és ezzel egyidejűleg legalább 30 napra a társaság székhelyén található nyilvános hirdető táblára is ki kell függeszteni a meghozott határozatok szövegét. A nyilvánosság kizárása csak akkor történhet meg, ha olyan napirendeket tárgyal a taggyűlés, ami nem a közhasznú tevékenységi körökkel kapcsolatos.

14.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörében tartozik a Gt. 150. §-ában meghatározott eseteken túl:

- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, (e szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez),
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- az 5 000 000.-Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladó értékű szerződések megkötésének jóváhagyása,
- az új törzsbetétet jegyző tag jegyzési nyilatkozatának elfogadása.

14.3. A tag a taggyűlésen személyesen vesz részt, vagy másik meghatalmazott személy képviseli. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke vagy a leadható szavazatok legalább 3/4-e képviselve van.

A társaság tagjai a szavazatok arányát a törzsbetétek nagyságának megfelelően az alábbiak szerint állapítják meg:

A törzsbetét minden 10.000 Ft-ja 1 szavazatot ér.

Ennek megfelelően:

Komló Város Önkormányzatát 2.260 szavazat illeti meg.

A Baranya Megyei Önkormányzatot 2.000 szavazat illeti meg.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A megismételt taggyűlés időpontjának az eredeti taggyűlés időpontjától számított 15 napon belülnek kell lennie, és a megismételt taggyűlésről szóló meghívónak, azt a figyelmeztetést, miszerint a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, tartalmaznia kell.

14.4. A taggyűlés a határozatát a jelenlévő tagok szavazatainak - ha a Gt., valamint a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik - egyszerű többségével hozza.

14.5. A taggyűlés egyhangú határozata szükséges:

- a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozathoz,
- a társasági szerződés módosításához,
- a társaság megszűnésének elhatározásához,
- a társasági szerződésben foglalt kötelezettségek növeléséhez,
- új kötelezettségek megállapításához, az egyes tagok külön jogainak csorbításához,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése

14.6. A taggyűlés szavazatainak 3/4-es többsége kell:

- az éves beszámoló elfogadása
- a közhasznúsági jelentés elfogadása
- ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
- a társaság éves üzletpolitikájának, gazdálkodási tervének a jóváhagyása,
- értékhatártól függetlenül döntés hitelfelvételről.

14.7. A taggyűlés összehívása

A taggyűlést az ügyvezető köteles összehívni.

a./ évente legalább egyszer a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználása érdekében,

b./ ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amelyben a taggyűlésnek kizárólagos hatásköre van,

c./ ha bármelyik tag az ok és cél megjelölésével írásban kérte, ha a kérésnek az ügyvezető nyolc /8/ napon belül nem tesz eleget, a taggyűlés összehívására a tag jogosult,

d./ ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a sajáttőke vesztesége folytán a törzstőke a felére csökkent, illetve a Gt. 124 § /4/ bekezdésében megjelölt érték alá csökkent,

e./ ha a társaság a fizetéseit beszüntette, vagyona a tartozását nem fedezi /figyelemmel a Gt. 152 §. /3/ bekezdésében foglaltakra,

f./ ha a társaság érdekében egyébként szükséges,

g./ a Gt- ben előírt egyéb esetekben.

A taggyűlésre a tagokat írásban a napirend közlésével, a döntéshez szükséges, előzetes információk megküldésével kell meghívni. A meghívásnak úgy kell történnie, hogy a meghívó kézbesítése igazolható legyen.

A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napos határidőnek kell eltelnie.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés megtartása előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tagja jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

14.8. A Gt. 154 § /1/ bekezdésében foglaltakat kivéve a tagok taggyűlés megtartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg.

A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazat eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

14.9. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá. A taggyűlésen hozott határozatokat az ügyvezető haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.

14.10. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokat meghozataluk után haladéktalanul bevezeti a határozatok könyvébe. A határozatok könyve és a társaság működésével, a közhasznú tevékenységgel kapcsolatban keletkezett bármely más irat nyilvános, az azokba való betekintési igényt előzetesen az ügyvezetőnél kell jelezni.

A társaság működéséről, szolgáltatásai igénybevételeének módjáról, beszámolóinak tartalmáról az érintettek a társaság székhelyén található, mindenki számára hozzáférhető hirdetőtáblán keresztül értesülhetnek.

A szolgáltatás igénybevételének módja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján történik.

14.11.A vezető szerv ülésein született döntésekről mindig írásos emlékeztető is készül, amelynek 3 napon belüli elkészítéséért az ügyvezető felel. Az emlékeztetőt a vezető szerv tagjai egyidejűleg megkapják.

Az emlékeztetők – amelyekben fel kell tüntetni a vezető szerv döntéseinek tartalmát, elfogadásuk időpontját és (amennyiben a döntés meghatározott időtartamhoz kötődik) hatályukat, továbbá a döntést támogatók, a tartózkodók és ellenzők számarányát, illetve a tartózkodók és ellenzők személyének megjelölését is – a társaság döntéseinek nyilvántartásául szolgálnak, ennek megfelelően egy-egy példányuk a társaság irattárában időrendi sorrendben lerakva folyamatosan megőrzendő.

15. Az ügyvezető:

15.1. A társaságnak egy ügyvezetője van: 5 évi időtartamra:

Peti Erika

Anyja neve: Konrád Erzsébet

Lakcíme: 7629 Pécs, Bocskai utca 3.

Jogviszony kezdete: 2004. 04. 22.

Jogviszony vége: 2009. 04. 22.

A továbbiakban a taggyűlés az ügyvezetőt öt /5/ évre választja.

Peti Erika ügyvezető cégjegyzési jogosultsága korlátozás nélküli, így képviseleti és aláírási jogát korlátozás nélkül gyakorolhatja.

Az ügyvezető a társasággal szemben köteles alkalmazkodni azokhoz a korlátozásokhoz, amelyeket a társasági szerződés vagy a taggyűlési határozat vele szemben meghatároz. Harmadik személyekkel szemben azonban az ügyvezető törvényes képviseleti jogának korlátozása hatálytalan.

Az ügyvezető kijelenti, hogy személyével kapcsolatban a Gt. 22. ill. 23. §-ában írt kizáró okok nem állnak fenn. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére, és önállóan jegyzi a céget.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Peti Erika ügyvezető gyakorolja. A társaság ügyvezetőjének díjazásáról a taggyűlés dönt.

15.2. Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki.

15.3. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

16. A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az ügyvezető egyszemélyben önállóan írja

a teljes nevét úgy, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozat tartalmazza. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. A dolgozók cégjegyzésének érvényességéhez az ügyvezető által, aláírási joggal megbízott két alkalmazott személy együttes aláírására van szükség.

17. Az ügyvezető feladata, jogköre

- intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot,
- felelős a társaság Cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint a változások bejelentéséért, bejegyzéséért, amelyeket a Gt. előír,
- a társasággal egyetemlegesen felel a Cégbírósághoz bejelentett adatok valódiságáért,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást /tagjegyzéket / vezet a Gt. 157 §-ában foglaltak szerint,
- vezeti a határozatok könyvét,
- elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, a közhasznúsági jelentést gondoskodik a taggyűlés elé terjesztéséről,
- köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség a Gt. 30. §-ában foglaltak szerint.

18. A felügyelő bizottság

A társaságnál három (3) tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

név: REMENYIK BULCSÚ
 anyja neve: Kubik Irén Anna
 lakcím: 7300, Komló, Május 1. utca 8.

név: DR. KISS HUBA
 anyja neve: Fekete Etelka
 lakcím: 7300, Komló, Bocskai utca 34.

név: VASKÓ ERNŐ
 anyja neve: Boska Ilona
 lakcím: 7300, Komló, Kossuth Lajos utca 73.

A felügyelő bizottság munkáját a tagjai közül választott elnök irányításával, a maga által megállapított és a taggyűlés által jóváhagyott ügyrend alapján végzi.

A felügyelő bizottság tagjai a kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

A felügyelő bizottság jogkörére, feladataira, felelősségére egyebekben a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. 31-38. §-ai, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. III. fejezet 8.§ (2) bek. és 10. §-ában előírtak vonatkoznak,

azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződésmegszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közhasznú társaság taggyűlését /Ptk. 59. § (2) bek /.

19. Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a taggyűlés által megbízott könyvvizsgáló látja el. A társaság első könyvvizsgálója az első öt (5) üzleti évre

név: FERENCZYNÉ DR. VIETORISZ LAURA
 anyja neve: Magyar Julianna
 lakcím: 7300 Komló, Kossuth L. u. 73.
 eng. száma: 001559

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

a./ a társaság ügyvezetője,

b./ a társaság felügyelő bizottságának tagja,

c./ a társaság alapítója,

d./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

e./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat

f./ az a./-e./ pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

20. A társaság megszűnése

20.1. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

20.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye a Gt. valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XL. törvény rendelkezései szerint.

20.3. A közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétek alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. /Ptk. 60. § (3) bek./.

A közhasznú célra való fordításnak a módja az, hogy a megmaradó vagyont szociális intézmény működtetésére, fel- újjátására kell fordítani, elsősorban annak a helyi önkormányzatnak a területén működő "idősothtonra" amely önkormányzattal a társaság szerződést kötött szociális feladatok, közfeladatok ellátására. /Ptk. 57. § (3) bek ./.

21. Záró rendelkezések.

21.1. A Közhasznú Társaság:

- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
- szervezete a pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt

21.2. A Közhasznú Társaság - céljainak megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatokat ellátó állami, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal.

21.3. A Közhasznú Társaság társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait (gazdálkodásáról szóló beszámolót) évente legalább egy alkalommal az Új Dunántúli Naplóban nyilvánosságra kell hozni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen társasági szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Komló, 2005.....

Komló Város Önkormányzata
képviselőjében:

Baranya Megyei Önkormányzat
képviselőjében:

.....
Páva Zoltán
polgármester

.....
dr. Kékes Ferenc
elnök

Az ellenjegyzés korlátozás nélküli:

Ellenjegyezem: Komló 2005.....

dr. Remenyik Ernő / ügyvéd

Megállapodás
(tervezet)

amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló Városház tér 3.) képviseli: Páva Zoltán polgármester, mint a Komló Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság (7300 Komló, Pécsi út 42.) alapító tagja, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs Széchenyi tér 9.) képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A felek megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata és a Mecseki Bányavagyonhasznosító Részvénytársaság, mint alapító tagok társasági szerződéssel a Ptk. 57. §-a és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján, közhasznú tevékenység rendszeres végzésére, közhasznú társaságot alapítottak 2000. május 12. napján. A közhasznú társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 87-§ és 88. §-ában meghatározott önkormányzati közfeladat ellátása révén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként működik, továbbá ez utóbbi hivatkozott törvény 26. § c) pont 2. alpontja szerinti szociális tevékenység körébe tartozó kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében dr. Kékes Ferenc elnök úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Komló Város Önkormányzatának képviselőtestülete, illetve a Komló Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság taggyűlése a Közhasznú Társaság törzstőke emeléséről 20 000 000.-Ft, azaz húszmillió forint értékben határozatot hoz, és ezen törzsbetét vevőjeként a Baranya Megyei Önkormányzatot jelöli ki, úgy e kijelölést elfogadják, és az új törzsbetétet 2005. évben 10 000 000.-Ft, azaz tízmillió forint értékben, 2006. évben pedig két egyenlő részletben, 5 000 000.-5 000 000, azaz kétszer ötmillió forint értékben teljesítik.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a törzstőke-emelés után, amennyiben ezen törzsbetét vevője a Baranya Megyei Önkormányzat, úgy a Közhasznú Társaság az intézményében 50 férőhelyet biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos által odairányított ellátást igénybe venni kívánók részére, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat jogosult közhasznú társaság felügyelő bizottságába egy tagot jelölni.

4. A felek rögzítik, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a közhasznú társaság ügyvezetőjének jelölésére Komló Város Önkormányzata jogosult, és a jelöltet a Baranya Megyei Önkormányzat is támogatja szavazatával.

A felek a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Komló, 2005.....

Komló Város Önkormányzata
képviseletében:

Baranya Megyei Önkormányzat
képviseletében:

.....
Páva Zoltán polgármester

.....
dr. Kékes Ferenc elnök

Megállapodás
(tervezet)

amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló Városház tér 3.) képviseli: Páva Zoltán polgármester, mint a Komlói Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság (7300 Komló, Pécsi út 42.) alapító tagja, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs Széchenyi tér 9.) képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök, **harmadrészről a Komlói Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság (7300 Komló, Pécsi út 42.) képviseli: Peti Erika ügyvezető igazgató** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A felek megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata és a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság, mint alapító tagok társasági szerződéssel a Ptk. 57. §-a és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján, közhasznú tevékenység rendszeres végzésére, közhasznú társaságot alapítottak 2000. május 12. napján.

A Közhasznú Társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 87-§ és 88. §-ában meghatározott önkormányzati közfeladat ellátása révén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként működik, továbbá ez utóbbi hivatkozott törvény 26. § c) pont 2. alpontja szerinti szociális tevékenység körébe tartozó kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében dr. Kékes Ferenc elnök úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Komló Város Önkormányzatának képviselőtestülete, illetve a Komlói Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság taggyűlése a Közhasznú Társaság törzstőke emeléséről 20 000 000.-Ft, azaz húszmillió forint értékben határozatot hoz, és ezen törzsbetét vevőjeként a Baranya Megyei Önkormányzatot jelöli ki, úgy e kijelölést elfogadják, és az új törzsbetétet 2005. évben 10 000 000.-Ft, azaz tízmillió forint értékben, 2006. évben pedig két egyenlő részletben, 5 000 000-5 000 000, azaz kétszer ötmillió forint értékben teljesítik.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a törzstőke-emelés után, amennyiben ezen törzsbetét vevője a Baranya Megyei Önkormányzat, úgy a Közhasznú Társaság az intézményében **minimum** 50 férőhelyet biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos által odairányított ellátást igénybe venni kívánók részére, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat jogosult közhasznú társaság felügyelő bizottságába egy tagot jelölni.

4. A szerződő felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 3. pontjában meghatározott férőhely-növekedéssel a felek között 2001. június 26-án kelt Ellátási szerződés változatlanul hatályban van azzal, hogy a Közhasznú Társaság által fenntartott idők otthona ápolást-gondozást nyújtó intézményben a megyei önkormányzati feladatot ellátó férőhelyek száma 30-ról minimum 50-re növekszik.

5. A felek rögzítik, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Közhasznú Társaság ügyvezetőjének jelölésére Komló Város Önkormányzata jogosult, és a jelöltet a Baranya Megyei Önkormányzat is támogatja szavazatával.

A felek a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Komló, 2005.....

Komló Város Önkormányzata
képviselőjében:

.....
Páva Zoltán polgármester

Baranya Megyei Önkormányzat
képviselőjében:

.....
dr. Kékes Ferenc elnök

**Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.
képviselőjében:**

.....
Peti Erika ügyvezető igazgató

Záradék:

A Megállapodást Komló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a ____/2005.____ határozatával jóváhagyta.

Komló, 2005. _____

**Páva Zoltán
polgármester**

A Megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ____/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

Pécs, 2005. november 17.

**dr. Kékes Ferenc
elnök**

A Megállapodást a Komló Szociális Ellátó Centrum Kht. taggyűlése jóváhagyta.

Komló, 2005. _____

**Peti Erika
ügyvezető igazgató**



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2319/2005

MELLÉKLETEK: 1 DB

**TÁRGY: A „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című
ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekthez kapcsolódó intézkedések**

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Tótsimon Péter, a Gazdasági, Terület- és
Vidékfejlesztési Iroda területfejlesztési tanácsadója

MEGTÁRGYALTA: A Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 14.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 14.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című pályázattal kapcsolatosan az Országos Területfejlesztési Hivatal jelezte, hogy a projekt megvalósításának teljes összege maximum 1 076 087 570 Ft lehet, a projekt maximum 890 000 eFt támogatásban részesülhet.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2004 (IV.22.) kgy. határozatban döntött arról, hogy a fenti célra benyújtott pályázat saját erejéhez 5,5 mFt-ot biztosít.

A projekt célja változatlan marad, hiszen a turizmus jelentős arányt képvisel a hazai gazdaságban, azonban nemzetközi viszonylatban az egy látogatóra eső fajlagos bevételek alacsonyok. Magyarország turisztikai vonzerőkben gazdag, számos természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, úgymint világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, nemzeti parkok, kúriák, kastélyok és múzeumok. A turisztikai attrakciók területileg egyenetlen eloszlásúak, ugyanakkor a Dél-Dunántúli régióban számos turisztikai vonzerőben gazdag terület található.

A Mecsek kitűnő alanya lehet a turizmus fejlesztésének

A projekt célkitűzései:

- A turizmus fejlesztése céljából olyan, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók, terméke fejlesztése, amelyek a Mecsek és táj egysége sajátos természeti és az erre épülő kulturális értékeire építenek.
- Az idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése.
- A vonzerőkhöz kapcsolódó marketing tevékenységek elősegítése.

A Mecsek kitűnő alanya lehet a turizmus ilyen szempontú fejlesztésének, hiszen természeti értékekben rendkívül gazdag.

A fenti célok eléréséhez a támogatás keretében megvalósításra kerül:

- komplex ökoturisztikai szolgáltatást nyújtó látogató központok és természetvédelmi kiállítási terek, illetve az ezekhez kapcsolódó események megrendezésére alkalmas helyiségek kialakítása;
- a Duna-Dráva Nemzeti Park területén és annak közvetlen közelében, illetve más védett természeti területek turisztikai célra igénybe vehető részein a turisták közlekedéséhez, sportoláshoz szükséges útvonalak (például gyalogos túrautak, tanösvények) kialakítása, kiépítése, felújítása
- marketing tevékenység kifejtése és kiadványok készítése.

A projektől az alábbi közvetlen eredményeket várjuk el:

- Nemzetközileg is elismert, regionális léptékű turisztikai attrakciós csomag megteremtése, annak ismertté tétele
- A Dél-dunántúli régióban meglévő turisztikai területi koncentráltság csökkentése, továbbá a szezonális csökkenése is fontos eredmény
- A régió tőkeabszorpciós képességének emelése a projekt újabb turisztikai fejlesztéseket indukáljon (pl. szállodaépítés, kerékpárút építés)
- Szemléletformáló hatás: a projekt elősegíti a környezettudatos gondolkodás elterjesztését, a természetet szeretetét, a természet megóvása iránti igényt.

A megvalósulás helyei

A Mecsek hegységben kialakításra kerülő ökoturisztikai fejlesztéseket csoportosítva látható, hogy a Jakab hegytől egészen a Völgységi patakig számos természetvédelmi terület és egyéb tájegység keresztezi egymást. Az alábbi csoportosításban meghatározzuk a tervezett beruházások helyszíneit, elhelyezkedésüket a Mecsek hegység és annak táj védelmi területein.

No.	Megnevezés	Helyszín
1.	Mecseki parkerdő	Egerközéptető Remeterét Égervölgy D-Dunántúli piros turistaút Dömörkapu
2.	Jakabhegyi pálos kolostor	Jakabhegy
3.	Tettyei mésztufa barlang	Tettye
4.	Mecsek háza geológiai bemutatóhely	Orfű 28/8 hrsz.
5.	Tekeresi tanösvény	Tekeres, Hermann Ottó tó - Pécsi tó
6.	Pécsi tó	Orfű
7.	Ökoturisztikai látogató központ	Magyarhertelend 338/1 hrsz.
8.	"Napszentély" kilátó	Magyarhertelend 142 hrsz.
9.	Erdei iskola	Barátúr 572-573 hrsz.
10.	Máré vár völgye	Vár völgy
11.	Erdei fürdők	Magyaregregy Kárász
12.	Völgység patak rehabilitációja	Magyaregregy
13.	Vadaspark	Szászvár
14.	Sikondai tó rehabilitációja	Sikonda
15.	Cserma-aljai tanösvény	Komló-Cserma alja
16.	Mecsek gyöngyszemei oktatási központ	Sikonda
17.	Közösségi színtér kialakítása	Magyarszék
18.	Abaligeti tó ökológiai tisztítása, barlang környezetének rendbetétele	Abaliget

A fenti helyszínek közül a Baranya Megyei Önkormányzatot az alábbi helyszínek érintik, melyről nyilatkoznia kell, hogy a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonyában tartja (1. sz. melléklet):

- Abaligeti tó (354 hrsz.)
- Tekeresi tanösvény (1353/3 hrsz.)
- Pécsi-tó, kerékpárút (1364/1 hrsz.)
- Pécsi-tó (799 hrsz.)

A teljes támogatás és a teljes beruházási költségek különbözetére (186 087 eFt) egyrészt saját erő, 26 902 eFt, melyből 5 500 eFt a Baranya Megyei Önkormányzatot terhelő rész (a saját ingatlanjai fejlesztése után), másrészt a Kht. által felvett hitel 159 185 eFt nyújt fedezetet. Annak érdekében, hogy a bank kedvező feltételek mellett nyújtsa a hitelt (12 éves futamidő, 2 év türelmi idő, legfeljebb 8,5% kamat), szükséges a Kht. tulajdonosainak és a projekt résztvevőinek kezességvállalása.

A hitelfelvételhez szükséges kezességvállalás összege 159 185 eFt plusz kamat, melyet Pécs Megyei Jogú Város felvállal, továbbá szükséges mögöttes kezességvállalásként a partnerek projektjeihez igénybevett hitel és azok kamatai mértékéig a partnerek kezességvállalása.

A megyei önkormányzat részesedése a projektből 17,4%, (187 239 eFt) a 159 185 eFt hitelből részesedése 24 053 eFt (15,1%). A megyei önkormányzatot érintő hitel kamata a futamidő alatt legfeljebb 15 500 eFt-ot tesz ki. A hitel megállapodás függvényében előreláthatólag a kamat csökkenni fog.

A fentiek alapján a Kht.-nak fizetnie kell a felvett hitel kamatát, törlesztőrészletét. Így a Kht. számára a Baranya Megyei Önkormányzat részéről, részarányának megfelelően a 2006. évben legfeljebb 2 500 eFt, 2007. évben legfeljebb 2 500 eFt, 2008-tól 2018-ig tartó években legfeljebb 3 000 eFt támogatást szükséges nyújtani. (a hitel megállapodás alapján a leigazolt kamat függvényében, mely előreláthatóan csökken)

A megyei önkormányzatra eső mögöttes kezességvállalás a fentiek alapján évi 3 mFt a 2006-tól 2018-ig tartó időszakra.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése úgy dönt, hogy, a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekt érintett vagyontárgyait a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartja. Felkéri a közgyűlés elnökét az 1. számú mellékletben foglalt nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekt részére a 70/2004 (IV. 22.) kgy. határozat 2. pontja első francia bekezdésében jóváhagyott saját erőként, céltartalékként elkülönített 5 500 eFt-ot az alábbi bontásban biztosítja:

- 2006. évben esedékes 3 800 eFt
- 2007. évben esedékes 1 700 eFt

Határidő: a 2005. évi költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekt hitelfelvételéhez kötődően az adott évre eső adósságszolgálatról szóló vizsgálatot követően 2006. évben legfeljebb 2 500 eFt, 2007. évben legfeljebb 2 500 eFt, 2008-tól 2018-ig tartó években legfeljebb 3 000 eFt, összesen 2018-ig legfeljebb 38 000 eFt támogatást biztosít az adott éveket érintő költségvetési rendeletben.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotása

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése kezességet vállal az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. által a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekthez kapcsolódó felvett hitel és kamatai visszafizetésére évi 3 000 eFt/év erejéig a 2006-tól 2018-ig tartó időszakra.

Határidő: 2006. évi költségvetési rendelet megalkotása

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. november 14.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

A .. /2005 (11.17.) kgy. határozat melléklete

1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Kékes Ferenc, Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) elnöke**, vállalom, hogy a **ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése** keretében megvalósuló **„Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig**, című **ROP-1.1.1.-2004-08-0006/33** számú projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartom.

Tudomásul veszem, hogy a fejlesztéssel érintett vagyontárgynak az önkormányzat törzsvagyonából történő kikerülése szerződésszegésnek minősül, amely a támogatónak a szerződéstől való elállását eredményezi.

Pécs, 2005. év november hónap napján.

.....

Dr. Kékes Ferenc
Baranya Megyei Önkormányzat



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2074-16/2005.

MELLÉKLETEK: 16 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Horváth Csilla csoportvezető
Kaszun Renáta vezető-tanácsos
Bekk Ferencné vezető tanácsos

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 28.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

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

- **áprilisi módosítását** az egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása indokolta;
- **júniusi módosítása** átfogó jellegű volt, melynek keretében megtörtént a 2004. évi pénzmaradvány költségvetésbe emelése, valamint intézményi saját hatáskörű előirányzat módosításokat tartalmazott;
- **szeptemberi módosítása** szintén teljes körű volt, az aktuálissá vált, halaszthatatlan feladatok miatti előirányzat módosításokat, illetve előirányzat átcsoportosításokat foglalta magába.

A költségvetés módosítások során átvezetésre kerültek a költségvetést érintő közgyűlési és az átruházott hatáskörben hozott döntések.

A költségvetés jelenlegi módosítása munkaterv szerinti, melynek keretében a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének (3.sz. melléklet) főösszege 16.517.943 ezer forintról 16.587.283 ezer forintra, 0,4 %-kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege 69.340 ezer forint.

Az intézmények fenntartói támogatása 0,7 %-kal, 41.256 ezer forinttal emelkedett. A működési és a felhalmozási célú fenntartói támogatások változásait az előterjesztés 1. sz. segédlete részletezi.

A Hivatal költségvetését érintő bevételi és kiadási előirányzatok kiemelt tételenkénti változásáról, azok indokolásáról az előterjesztés 3. és 4. számú segédlete ad részletes tájékoztatást.

A költségvetés módosításának főbb elemei:

I. Céltartalékot érintő változások

A céltartalék összege 405.142 ezer forintról 346.469 ezer forintra változott.

1. Az intézményi **létszámcsökkentésekhez kapcsoló egyszeri terhek** fedezetére elkülönített keretből 18.825 ezer forint került felhasználásra és egyúttal átcsoportosításra az érintett intézmények költségvetésébe, a közgyűlés elnökének engedélye alapján.
2. **Nevelőszülők képzésére** a háromnegyedév során 609 ezer forintot fordított az önkormányzat.
3. Az **intézményi pályázati alap** 5.699 ezer forinttal, az **önkormányzati pályázati alap** 15.525 ezer forinttal csökkent a sikeres pályázatok önrészének átcsoportosítása miatt.
Az Intézményi Pályázati Alap kötelezettséggel nem terhelt maradványából 15.854 ezer forint, az Önkormányzati Pályázati Alapból – egy el nem nyert pályázat miatt visszapótolt - 500 ezer forint az általános tartalék feltöltésére szolgál (később említendő pályázati támogatásokkal kapcsolatos fedezet biztosításához). Mindezek után a szabad rendelkezésű intézményi pályázati alap 76 ezer forint.
4. A Közgyűlés az eredeti költségvetés céltartalékában 5.000 ezer forintot különített el a **Civil szervezetek** pályázati alapjára, melynek felosztásáról a szakbizottságok véleményének megismerése után a közgyűlés elnöke döntött. Az előirányzat átcsoportosításra került a Hivatal speciális célú támogatásai közé, felhasználása folyamatosan történik.
5. A **szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért** fizetendő egyszeri hozzájárulás 10 %-át a fenntartó elkülönítetten köteles kezelni. A szederkényi Időkorúak Otthonában újabb befizetés történt, az intézmény 390 ezer forintot utalt át.
6. Az **Európai Unió pályázatokhoz** kapcsolódó elszámolás-technikai szabályok miatt az **utólag megterülő támogatások** céltartalékba helyezése indokolt 449 ezer forint összegben.

II. Intézményi saját hatáskörű módosítások

Az intézményi saját hatáskörű módosítások a pénzügyi mérleg főösszegét 31.717 ezer forinttal növelik, mely 9 intézmény előirányzat növekménye. A többletbevételek működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, felhalmozási és tőke jellegű bevételekből származnak, melyek 22,0 %-ban működési kiadások, 78,0 %-ban felhalmozási kiadások fedezetéül szolgálnak.

III. Általános tartalék

A költségvetés előző módosításakor az általános tartalék összege 30.682 ezer forint volt, amely a közgyűlési döntéseken alapuló és az átruházott hatáskörben hozott intézkedések kihatásaként 23.082 ezer forintra változott. Az előterjesztés 2. számú segédlete részletezi a változásokat.

Az általános tartalék előirányzatát növelő tételek:

1. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 10. pontja és az idevonatkozó belügyminiszteri rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére. A Tárcaközi Bizottság értesítése alapján ezen a jogcímen 18.620 ezer forint központosított támogatás leutalására került sor.
2. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosítandó hozzájárulásról szóló 205/2005. (IX.28.) Kormányrendelet alapján önkormányzatunk 7.344 ezer forint támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak béremeléséhez szükséges fedezet az eredeti költségvetés céltartalékában rendelkezésre állt és onnan a költségvetés júniusi módosításakor az intézményi költségvetésekbe átcsoportosításra került, ez az utólagos támogatás az általános tartalékot növeli.
3. Pályázatra megelőlegezett összeg visszafizetése történt 2.104 ezer forint, Intézményi Pályázati Alapból átcsoportosítás 15.854 ezer forint, Önkormányzati Pályázati Alapból 500 ezer forint összegben.

Az általános tartalék terhére elfogadásra javasolt igények:

1. Az Alsószentmártoni Önkormányzat HU0201-04-01-0012 számon Perseus **pályázat**ot nyújtott be. Ahhoz, hogy a pályázat szakmai és pénzügyi része lezárható legyen szükséges a **saját erő** hiányzó részének biztosítása. A Baranya Megyei Önkormányzat a saját erő 1/3-ad részének – 1.477 ezer forint – biztosítását vállalja abban az esetben, ha az önkormányzat a 2/3-ad részt finanszírozza.
2. A **PR kiadások** előirányzata 1.000 ezer forinttal emelkedik a Hivatal dologi kiadásai között, hogy fedezet legyen biztosítható az év végéig még felmerülő kiadásokra.
3. A Közgyűlés jelen ülésén külön napirendként szerepel a Mecsek Szíve Kht.-ban történő **törzstőke** vásárlás, ennek részbeni fedezetére – 2005. évben – 10.000 ezer forint biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.
4. A kormány a 2166/2005. (VIII.2.) sz. határozatával **maradványképzési kötelezettséget** írt elő a fejezetek részére, mely pályázati támogatások folyósításának átütemezésén keresztül négy megyei intézmény költségvetését érinti. Összesen 12.000 ezer forint biztosítása válik szükségessé azzal, hogy a támogatások folyósításakor az visszafizetésre kerül a Megyei Önkormányzat részére. Fedezetére az intézményi pályázati alapból átcsoportosított összeg szolgál.

5. A Közgyűlés napirendjén önálló előterjesztésként szerepel a PRINCE-európai uniós tájékoztatási projekt – „Baranya az európai uniós ügyekben legtájékoztottabb magyar megye” című pályázat, amelyhez 2.500 ezer forint összegű **önerő biztosítása** szükséges. Forrásául az Intézményi és az Önkormányzati pályázati alaphól átcsoportosított összeg szolgál.
6. A Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet pályázatot nyújtott be a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” elnevezésű Phare-program keretében „Mi is szeretnénk tanulni és dolgozni” címmel. A pályázatban a Baranya Megyei Önkormányzat mint **együttműködő szervezet** vesz részt, ezzel együtt 3.854 ezer forint **pénzbeni hozzájárulást** kell biztosítania. 2004. év során 2.000 ezer forint került átutalásra, 2005-ben pedig indokolt a fennmaradó 1.854 ezer biztosítása. Fedezete az Intézményi Pályázati Alaphól átcsoportosított összeg.

IV. Likviditási helyzet

A Baranya Megyei Önkormányzat likviditási helyzete - már az I. féléves beszámolóban és a háromnegyedéves beszámolóban jelzettek szerint – feszített volt, az utóbbi hónapokban tovább romlott. A költségvetési rendeletben a működési célú hiány forrásaként meghatározott folyószámla hitelkeret kihasználása tartósan és szorosan közelíti az engedélyezett 600.000 ezer forintot. Az év hátralévő időszakának várható pénzforgalma alapján az prognosztizálható, hogy a kötelezettségek határidőben történő és maradéktalan pénzügyi teljesítése a fenti keretet meghaladó összeggel biztosítható.

Ennek oka döntően az, hogy a kiadási oldalon az előirányzatok teljesítése időarányos, míg a bevételi oldalon jelentős bevételi elmaradás jelentkezik a felhalmozási és tőke jellegű bevételekben (teljesítésének háromnegyedéves szintje 30,6 %), valamint nem történt meg 86.668 ezer forint, a Baranya Megyei Kórház likviditási zavarai helyreállítására 2004. évben biztosított önkormányzati támogatás visszafizetése.

A likviditási helyzet javítására mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges megtenni a lehetséges intézkedéseket. Kiadási oldalon szükséges – a halasztható vagy elhagyható feladatok áttekintésével – a kötelezettségvállalások csökkentése, bevételi oldalon pedig megoldást jelent a költségvetési rendeletben meghatározott hitel konstrukció megváltoztatása. Az eredeti költségvetésben a Közgyűlés a működési hiány fedezetének biztosítására 202.524 ezer forint éves lejáratú rulírozó hitel és 600.000 ezer forint éves lejáratú folyószámla hitel igényléséhez járult hozzá.

A kiegyensúlyozottabb likviditási helyzet biztosításához szükséges e konstrukció átalakítása oly módon, hogy a rulírozó hitel terhére a folyószámla hitelkeret 150.000 ezer forinttal növekedjen.

V. Egyebek

1. A Baranya Megyei Önkormányzat könyvvizsgálójának határozott idejű szerződése 2005. december 31-én lejár, ugyanakkor megbízása alapján feladatai között a 2005. évi beszámoló auditálása is szerepel. Annak érdekében, hogy az Ötv. szerinti folyamatos könyvvizsgálat feladatai megvalósulhassanak, szerződését szükséges meghosszabbítani, célszerűen május 31-ig.
2. A Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézményben a megváltozott feladatokhoz igazodó létszámsturktúra kialakítása céljából további 6 fős álláshely megszüntetést eredményező létszámleépítés szükséges. Az egyszeri terhek – felmentési illetmény, végkielégítés és jubileumi jutalom – fedezetére a céltartalékban 13. 756 ezer forint került elkülönítésre .

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:

1./A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat könyvvizsgálójának határozott idejű szerződését 2006. május 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében

- a) javasolja, hogy a továbbiakban csak a feltétlenül szükséges kiadások teljesítésére történjen kötelezettség vállalás;
- b) felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy a kötelezettség vállalással nem terhelt bizottsági keretek maradványaira további kötelezettségeket ne vállaljanak;
- c) úgy dönt, hogy az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás csak a feladatellátás során jelentkező vis major helyzetben kerüljön sor.

Kéri a közgyűlés elnökét, hogy ilyen tartalmú döntés előtt a Költségvetési és Gazdasági Bizottság állásfoglalását vegye figyelembe.

Határidő: azonnal

Felelős: a közgyűlés tisztségviselői, az érintett bizottsági elnökök

3./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” elnevezésű program keretében megvalósuló „Mi is szeretnénk tanulni és dolgozni” pályázat önrészához 1.854 ezer forint támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: 2005. december 15.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4./ a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy a Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézményben 6 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel 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 a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak –

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség .

A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kerécz Tamás, intézményvezető

- b) A foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2005. évi költségvetés céltartalékában 13.756 ezer forint fedezetet biztosít.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére 500 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére 1.350 ezer forint, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére 10.150 ezer forint támogatást biztosít a 2005. évre megítélt fejezeti támogatások 2006-ra halasztott folyósításából adódó forráshiányuk miatt.

A támogatásokat a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően az érintett intézményeknek vissza kell fizetnie.

Határidő: támogatás biztosítására 2005. november 20,

visszafizetésére a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal

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

Pécs, 2005. október 28.

dr. Kékes Ferenc

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

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 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 16.587.283 ezer forintban, azaz Tizenhatmillió-ötszáznyolcvanhétezer-kettőszáznyolcvanhárom ezer forintban,
- b/ bevételi főösszegét 15.311.841 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-háromszáztizenegyezer-nyolcszáznegyvenegy 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 | 14.439.328 ezer forintban, |
| - a működési célú kiadásokat | 14.271.294 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 7.151.337 ezer forintban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.225.851 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 3.945.612 ezer forintban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 86.189 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 566.767 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 295.538 ezer forintban, |
|
 | |
| - a felhalmozási célú bevételt | 2.147.955 ezer forintban, |
| - a felhalmozási célú kiadást | 2.315.989 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 173.900 ezer forintban, |
| - a beruházások összegét | 1.625.840 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 142.063 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 83.185 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 291.001 ezer forintban, |
|
 | |
| továbbá a költségvetési hiány fedezetéül | |
| - a működési célú hitelt | 802.524 ezer forintban, |

- a fejlesztési célú hitelt
állapítja meg.”

472.918 ezer forintban

2. §

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

„16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 38.673 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. §

A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„17. §

(A közgyűlés)

(l) az önkormányzat céltartalékát 346.469 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint.”

4. §

A „R” 25. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„25. § (3) A közgyűlés hozzájárul a működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására

- a) 750.000 ezer forint összegű, 2005. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámla,
- b) a gazdálkodási folyamatok függvényében – szükség szerint – a működési mérleg szerinti forráshiány mértékéig, legfeljebb 52.354 ezer forint, éves lejáratú rulirozó

hitel igényléséhez és felhatalmazza elnökét a hitelszerződések megkötésére, illetve módosítására.

5. §

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

Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13/a. 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.

6. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. november 17.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2-3. §-hoz

A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz.

4. §-hoz

Az eredeti költségvetésben a Közgyűlés a működési hiány fedezetének biztosítására 202.524 ezer forint éves lejáratú rulírozó hitel és 600.000 ezer forint éves lejáratú folyószámla hitel igényléséhez járult hozzá. A kiegyensúlyozottabb likviditási helyzet biztosításához szükséges e konstrukció átalakítása oly módon, hogy a rulírozó hitel terhére a folyószámla hitelkeret 150.000 ezer forinttal növekedjen.

5-6. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és kihirdetését tartalmazza e javaslat.

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Baranya Megyei Kórház
2.	Pécs
	Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház
	Harkány
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
	Komló-Mecsekjánosi-pusztá
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
	Bóly
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona
	Görcsöny
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
	Szederkény
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
	Helesfa
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
	Mozsgó
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
	Szigetvár-Turbékpusztá
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Mohács
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Pécsvárad
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Old
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Komló
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
	Pécsvárad
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
	Mohács
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
	Komló
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
	Pécs
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
	Pécs
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár
	Pécs
20.	Baranya Megyei Levéltár
	Pécs
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
	Pécs
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
	Pécs
23.	Művészetek Háza
	Pécs
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
	Pécs
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás
	Pécs
24 - 25.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
	Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház	1153	
2.	Pécs Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	201	
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1354	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona	17	
4.	Komló-Mecsekjános-pusztá	199	10
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	99	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	49	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	147	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	82	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	63	
	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá		
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	656	10
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	91	46
11.	Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	86	44
12.	Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona	28	11
13.	Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona	62	30
14.	Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma	47	38
15.	Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája	81	67
16.	Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma	174	121
17.	Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja	72	51
	Pécs		
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	641	408
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	249	75
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	249	75
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár	50	
20.	Pécs Baranya Megyei Levéltár	29	
21.	Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	110	
22.	Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret	60	
23.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	16	
	Pécs		
23.	Művészetek Háza	11	
	Pécs		
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	276	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete	24	
25.	Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	7	
	Pécs		
24 - 25.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	31	
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala*	143	
	Pécs		
	MINDÖSSZESEN:	3350	493

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232
	Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		500
	Illetékek	1 995 914	1 995 914
	Átengedett központi adók	2 315 473	2 315 473
	Egyéb sajátos bevételek	114 536	114 825
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	176 046
	Címzett támogatás	559 570	559 570
	Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000
	Központosított támogatás	75 398	101 813
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 603
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 569 024	5 584 529
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	196 063	221 881
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 720	7 720
6.	Értékpapírok bevételei		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	494 143	494 143
8.	Kamat		
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi fősszeg (1-9):	15 242 501	15 311 841
10.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918
	Hitelműveletek bevételei összesen (10):	1 275 442	1 275 442
	Bevételek együtt (1-10):	16 517 943	16 587 283
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 706 165	12 779 138
	- személyi juttatások	6 268 989	6 291 201
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 980 859	1 986 993
	- dologi kiadások	3 585 071	3 619 049
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 383	86 189
	- speciális célú támogatások	198 021	202 021
	- felújítási kiadások	118 879	130 797
	- beruházások	440 422	452 409
	- egyéb kiadások	22 541	10 479
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 811 778	3 808 145
	- személyi juttatások	860 093	860 136
	- munkaadókat terhelő járulékok	238 303	238 858
	- dologi kiadások	451 419	468 626
	- speciális célú támogatások	436 830	447 931
	- felújítási kiadások	42 315	43 103
	- beruházások	1 156 076	1 173 431
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	405 142	346 469
	- általános tartalék	30 682	38 673
	- hitel visszafizetés	190 918	190 918
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
	Kiadási fősszeg (1 - 2):	16 517 943	16 587 283

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232
	Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		500
	Illetékek	1 995 914	1 995 914
	Átengedett központi adók	2 202 567	2 202 567
	Egyéb sajátos bevételek	62 165	62 454
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 683	162 683
	Központosított támogatás	75 398	101 813
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 569 024	5 584 529
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 760	5 760
5.	Értékpapírok bevételei		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	345 988	345 988
7.	Kamat		
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi főösszeg (1-8):	13 598 262	13 636 804
9.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Hitelműveletek bevételei összesen (9):	802 524	802 524
	Bevételek együtt (1-9):	14 400 786	14 439 328
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 125 697	12 174 765
	- személyi juttatások	6 268 989	6 291 201
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 980 859	1 986 993
	- dologi kiadások	3 585 071	3 619 049
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 383	86 189
	- speciális célú támogatások	176 854	180 854
	- egyéb kiadások	22 541	10 479
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 047 207	2 096 529
	- személyi juttatások	860 093	860 136
	- munkaadókat terhelő járulékok	238 303	238 858
	- dologi kiadások	316 727	326 563
	- speciális célú támogatások	336 031	385 913
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	199 811	180 826
	- általános tartalék	30 682	38 673
	- hitel visszafizetés	65 560	65 560
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
3.	<i>Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet</i>	227 882	168 034
	Kiadási főösszeg (1 - 3):	14 400 786	14 439 328

5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók	112 906	112 906
	Egyéb sajátos bevételek	52 371	52 371
2.	Támogatások		
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363	13 363
	Címzett támogatás	559 570	559 570
	Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa	317 228	317 228
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 603
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	196 063	221 881
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 960	1 960
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 155	148 155
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7.	<i>Működési többlettel fedezett hiány</i>	227 882	168 034
	Bevételi főösszeg (1-7):	1 872 121	1 843 071
8.	Hitelműveletek bevételei		
	Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918
	Hitelműveletek bevételei összesen (8):	472 918	472 918
	Bevételek együtt (1-8):	2 345 039	2 315 989
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	42 315	43 103
2.	Intézmények felújítási kiadásai	118 879	130 797
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 156 076	1 173 431
4.	Intézmények beruházási kiadásai	440 422	452 409
5.	Felhalmozási célú dologi kiadások	134 692	142 063
6.	Felhalmozási célú speciális támogatások	121 966	83 185
7.	Felhalmozási célú céltartalék	205 331	165 643
8.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	125 358	125 358
	Kiadási főösszeg (1 - 8):	2 345 039	2 315 989

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

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs								
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	2 093 654	2 093 654
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	703 368	703 368
			Alaptevékenység bevételei	37 063	37 063	3.	Dologi kiadások	1 658 706	1 658 706
			Egyéb különféle bevételek	112 496	112 496	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.			Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	144 749	144 749
	1.		Fenntartói támogatás	77 591	77 591	6.	Felújítási kiadások	20 924	20 924
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	45 393	45 393
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	85 937	85 937				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	4 666 794	4 666 794		Kiadások összesen:	4 666 794	4 666 794
2.	Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány								
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	412 598	411 942
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	139 983	139 773
			Alaptevékenység bevételei	110 000	110 000	3.	Dologi kiadások	254 367	254 367
			Egyéb különféle bevételek	25 000	25 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.			Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	40 000	40 000
	1.		Fenntartói támogatás	161 560	160 694	6.	Felújítási kiadások	27 910	27 910
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	66 970	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	12 090	12 090				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	941 828	940 962		Kiadások összesen:	941 828	940 962

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-pusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	31 808	31 960
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 650	10 699
			Alaptevékenység bevételei	20 461	20 461	3.	Dologi kiadások	18 400	18 471
			Egyéb különféle bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	39 674	39 674	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	450	450
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	71	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	832	1 033				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	7.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	6.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	412	412				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	61 379	61 580		Kiadások összesen:	61 379	61 580
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Bóly								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	330 117	330 117
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 962	110 962
			Alaptevékenység bevételei	84 910	84 910	3.	Dologi kiadások	99 000	99 000
			Egyéb különféle bevételek	7 039	7 039	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	464 302	464 302	6.	Felújítási kiadások	16 263	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	91	91				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	556 342	556 342		Kiadások összesen:	556 342	556 342

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	158 831	158 831
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 494	51 494
			Alaptevékenység bevételei	79 242	79 242	3.	Dologi kiadások	51 893	52 093
			Egyéb különféle bevételek	3 800	3 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	184 378	184 578	6.	Felújítási kiadások	6 012	7 005
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	3 238	3 718
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	10 842	9 369
		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	15 301	15 301				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	282 721	282 921		Kiadások összesen:	282 721	282 921
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	88 298	88 298
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 286	28 286
			Alaptevékenység bevételei	37 050	37 050	3.	Dologi kiadások	27 517	28 257
			Egyéb különféle bevételek	3 166	3 166	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	104 470	104 470	6.	Felújítási kiadások		1 200
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	4 700	5 850
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	740	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 500	5 850				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 655	1 655				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	149 841	152 191		Kiadások összesen:	149 841	152 191

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	214 775	215 004
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74 589	74 662
			Alaptevékenység bevételei	105 206	105 206	3.	Dologi kiadások	92 546	93 046
			Egyéb különféle bevételek	4 000	4 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	271 124	271 124	6.	Felújítási kiadások	141	141
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	11 117	10 617
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	302	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	2 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 702	11 702				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	394 032	394 032		Kiadások összesen:	394 032	394 032
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	139 175	139 175
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 084	46 084
			Alaptevékenység bevételei	55 646	55 646	3.	Dologi kiadások	49 653	49 653
			Egyéb különféle bevételek	2 683	2 683	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	176 982	176 982	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 499	2 499
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	1 110	1 110
		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	3 710	3 710				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	239 021	239 021		Kiadások összesen:	239 021	239 021

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	110 339	110 339
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 823	36 823
			Alaptevékenység bevételei	64 009	64 009	3.	Dologi kiadások	39 615	40 031
			Egyéb különféle bevételek	3 780	3 900	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	873	873
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	135 903	134 003	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		480	7.	Beruházások	18 519	16 803
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	507	507				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 970	1 970				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	206 169	204 869		Kiadások összesen:	206 169	204 869
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	175 511	175 511
		1.	Működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 003	58 003
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	50 323	51 946
			Egyéb különféle bevételek	2 560	2 560	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 393	2 393
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	267 855	267 855	6.	Felújítási kiadások	4 338	4 214
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	5 788	5 771
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	1 482	
		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	26 423	26 423				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	297 838	297 838		Kiadások összesen:	297 838	297 838

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	167 442	167 442
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 259	53 259
			Alaptevékenység bevételei	4 552	4 552	3.	Dologi kiadások	51 064	51 080
			Egyéb különféle bevételek	675	675	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	259 274	259 290	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	8 764	8 764				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	273 265	273 281		Kiadások összesen:	273 265	273 281
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	55 917	55 917
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 532	18 532
			Alaptevékenység bevételei	1 020	1 020	3.	Dologi kiadások	12 782	12 750
			Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	90 643	90 649	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	8 199	8 237
	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	3 105	3 105				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	95 768	95 774		Kiadások összesen:	95 768	95 774

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	112 803	112 803
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 819	35 819
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	25 913	25 930
			Egyéb különféle bevételek	1 626	1 626	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	175 345	175 362	6.	Felújítási kiadások	1 950	1 950
	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	2 710	2 710				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	180 681	180 698		Kiadások összesen:	180 681	180 698
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	109 347	109 347
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 995	34 995
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	24 161	25 809
			Egyéb különféle bevételek	5 769	5 769	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 360	2 769
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	165 621	165 678	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	62 998	62 998
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	372	372				
		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	48 909	48 909				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	235 861	235 918		Kiadások összesen:	235 861	235 918

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	192 159	192 159
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 921	61 921
			Alaptevékenység bevételei	1 400	1 400	3.	Dologi kiadások	55 996	66 104
			Egyéb különféle bevételek	3 802	3 802	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 437
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	292 617	292 878	6.	Felújítási kiadások	3 000	10 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	45 030	59 122
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	834	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		9 274				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	30 868				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 521	54 521				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	362 340	392 743		Kiadások összesen:	362 340	392 743
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	407 898	410 248
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 542	134 292
			Alaptevékenység bevételei	11 294	11 294	3.	Dologi kiadások	113 556	116 799
			Egyéb különféle bevételek	17 989	18 057	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 715	7 402
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	1 120	1 120
		1.	Fenntartói támogatás	623 061	626 066	6.	Felújítási kiadások	1 290	1 586
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	20 448	20 448
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 026	1 279				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 662	8 662				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 537	26 537				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	688 569	691 895		Kiadások összesen:	688 569	691 895

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	200 119	205 036
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 578	60 151
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	64 080	64 655
			Egyéb különféle bevételek	60 499	60 499	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	239 143	239 218	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	3 840	3 340
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	6 490	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	800	800				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 665	32 665				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	333 107	333 182		Kiadások összesen:	333 107	333 182
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	738 762	750 351
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	150 241	153 230
			Alaptevékenység bevételei	4 450	4 883	3.	Dologi kiadások	128 653	129 879
			Egyéb különféle bevételek	1 600	1 600	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 679	64 352
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	12 152	16 152
		1.	Fenntartói támogatás	1 079 913	1 099 323	6.	Felújítási kiadások	1 100	1 265
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	5 860	6 128
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	67	
		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	8 951	8 951				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	1 101 514	1 121 357		Kiadások összesen:	1 101 514	1 121 357

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	92 872	94 066
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 529	31 624
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	45 957	50 398
			Egyéb különféle bevételek	19 734	14 946	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	145 122	145 970	6.	Felújítási kiadások	1 070	3 458
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	11 488	9 541
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	603	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 175	19 683				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 001	1 001				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 297	7 297				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	183 519	189 087		Kiadások összesen:	183 519	189 087
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	75 920	75 920
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 650	24 650
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	28 797	28 797
			Egyéb különféle bevételek	10 706	10 706	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	112 875	112 875	6.	Felújítási kiadások	2 459	2 459
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	3 061	3 061
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 712	5 712				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 594	5 594				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	134 887	134 887		Kiadások összesen:	134 887	134 887

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	226 339	226 482
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 069	75 115
			Alaptevékenység bevételei	116	116	3.	Dologi kiadások	369 557	370 170
			Egyéb különféle bevételek	97 390	97 390	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	230 612	231 414	6.	Felújítási kiadások	29 819	29 819
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	70 700	70 700
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	361 502	361 502				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	73 377	73 377				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 487	8 487				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	771 484	772 286		Kiadások összesen:	771 484	772 286
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	42 061	42 061
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 765	13 765
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	50 785	58 144
			Egyéb különféle bevételek	30 300	30 300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	67 972	81 381	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	5 441	5 441
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 819	1 769				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	553	553				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 408	5 408				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	112 052	119 411		Kiadások összesen:	112 052	119 411

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségterítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Művészetek Háza Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	20 300	20 553
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 511	6 592
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	21 458	22 219
			Egyéb különféle bevételek	9 494	9 494	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	34 114	36 848	6.	Felújítási kiadások	450	450
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 251	2 890
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	4 933	3 933				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	250	250				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 179	2 179				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	50 970	52 704		Kiadások összesen:	50 970	52 704
24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	50 993	53 034
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 076	16 764
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	243 042	243 495
			Egyéb különféle bevételek	50 955	50 955	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	293 004	296 186	6.	Felújítási kiadások	2 153	2 153
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	39 588	39 588
	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	7 893	7 893				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	351 852	355 034		Kiadások összesen:	351 852	355 034

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	20 951	20 951
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 130	6 130
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	7 250	7 250
			Egyéb különféle bevételek	5 195	5 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	17 701	17 701	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 758	9 758				
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 677	1 677				
	2.	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	34 331	34 331		Kiadások összesen:	34 331	34 331
	Intézmények összesen								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	6 268 989	6 291 201
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 980 859	1 986 993
			Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232	3.	Dologi kiadások	3 585 071	3 619 049
			Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 383	86 189
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	198 021	202 021
	1.	1.	Fenntartói támogatás	5 710 856	5 752 112	6.	Felújítási kiadások	118 879	130 797
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		480	7.	Beruházások	440 422	452 409
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	22 541	10 479
	1.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 348 743	5 360 929				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
	2.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	162 521	185 739				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	383 988	383 988				
	2.	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	12 706 165	12 779 138		Kiadások összesen:	12 706 165	12 779 138

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	860 093	860 136
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 303	238 858
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			3.	Dologi kiadások	451 419	468 626
			Önkormányzatok sajátos bevételei		500		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Illetékek	1 995 914	1 995 914	4.	Speciális célú támogatások	436 830	447 931
			Átengedett központi adók	2 315 473	2 315 473	5.	Felújítási kiadások	42 315	43 103
			Egyéb sajátos bevételek	114 536	114 825	6.	Beruházások	1 156 076	1 173 431
	2.		Támogatások			7.			
		1.	Fenntartói támogatások				Egyéb kiadások		
		2.	Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706	8.	- céltartalék	405 142	346 469
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	176 046		- általános tartalék	30 682	38 673
		4.	Fejlesztési célú támogatás				- hitel visszafizetés	190 918	190 918
			Címzett támogatás	559 570	559 570				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Céltámogatás	18 500	18 500				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500				
			Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000				
			Központosított támogatás	75 398	101 813				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 123				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	220 281	223 600				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	33 542	36 142				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 720	7 720				
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524				
		2.	Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 155	110 155				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	8.		Kamat						
			Bevételek összesen:	9 522 634	9 560 257		Kiadások összesen:	3 811 778	3 808 145

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mindösszesen									
1.	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	7 129 082	7 151 337
	1.		Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 219 162	2 225 851
			Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232	3.	Dologi kiadások	4 036 490	4 087 675
			Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 383	86 189
	2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			5.	Speciális célú támogatások	634 851	649 952
			Önkormányzatok sajátos bevételei		500	6.	Felújítási kiadások	161 194	173 900
			Illetékek	1 995 914	1 995 914	7.	Beruházások	1 596 498	1 625 840
			Átengedett központi adók	2 315 473	2 315 473				
			Egyéb sajátos bevételek	114 536	114 825	8.	Egyéb kiadások	22 541	
2.			Támogatások				- céltartalék	405 142	346 469
	1.		Fenntartói támogatás	5 710 856	5 752 112		- általános tartalék	30 682	38 673
	2.		Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
	3.		Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	176 046		- intézményi egyéb kiadások		10 479
	4.		Fejlesztési célú támogatás						
			Címzett támogatás	559 570	559 570				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Céltámogatás	18 500	18 500				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500				
			Céljellelű decentralizált támogatás	3 000	6 000				
			Központosított támogatás	75 398	101 813				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 603				
4.			Véglegesen átvett pénzeszközök						
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	5 569 024	5 584 529				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	196 063	221 881				
5.			Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 720	7 720				
6.			Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	1.		Működési célú hitel	802 524	802 524				
	2.		Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918				
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	494 143	494 143				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
8.			Kamat						
Bevételek összesen:				22 228 799	22 339 395	Kiadások összesen:			

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
meg egyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

22 228 799 22 339 395
5 710 856 5 752 112
16 517 943 16 587 283

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

			ezer forint
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			944 359
személyi jellegű kifizetések		693 492	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	2 430		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	2 405		
munkaadókat terhelő járulékok		205 834	
dologi kiadások		45 033	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			189 480
személyi jellegű kifizetések		147 849	
munkaadókat terhelő járulékok		28 302	
dologi kiadások		13 329	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			881 712
<i>3/1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint)</i>		344 182	
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok</i>		62 743	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	52 981		
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások</i>		474 787	
személyi jellegű kifizetések	10 810		
munkaadókat terhelő járulékok	2 945		
dologi kiadások	357 283		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	103 749		
4. Felújítási kiadások			43 103
5. Beruházási kiadások			1 173 431
6. Céltartalék			346 469
7. Általános tartalék			38 673
8. Hitel törlesztés			190 918
Kiadások mindösszesen			3 808 145

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

		ezer forint
Sor- szám	Megnevezése	Összeg
1.	Turizmusfejlesztési Alap	5 030
	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	3 900
6.	Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére	800
7.	Területfejlesztési Alap*	10 637
8.	Elnöki, bizottsági keretek	19 304
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 917
9.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
11.	Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 820
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 970
13.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*	959
14.	"Kultúrált környezetért" c. négy pályázat költségének fedezetére	2 410
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.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrésze	1 607
20.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására	3 500
21.	PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására	1 000
22.	PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására	300
23.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400
24.	INDIT Közalapítvány - Devencia Prevenció Központ létrehozásához támogatás	5 000
25.	MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására	
26.	FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*	2 500
27.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Büntetőeljárás Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrésze*	1 000
28.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása	1 000
29.	Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*	1 000
30.	Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrésze	1 854
31.	Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről	2 000
32.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés	1 923
33.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon	4 791
34.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére	7 875
35.	Szolgálat Szeret Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására	983
36.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	5 550
37.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására	7 275
38.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására	1 000
39.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására	5 425
40.	Baranya Megyei Köznevelésének Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	82 117
41.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján	5 832
42.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása	110
43.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére	4 000
44.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos pályázat önrésze	
45.	Jelenkor Alapítvány működési támogatására	2 000

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
46.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
47.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	2 500
48.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 000
49.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés	5 000
50.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére	4 000
51.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának pályázati önrésze	6 000
52.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására	2 000
53.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás	1 000
54.	Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására	1 200
55.	Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira	300
56.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez	1 500
57.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
58.	Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási	1 500
59.	Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai	880
60.	Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére	150
61.	Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás	200
62.	Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására	1 000
63.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására	500
64.	Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására	200
65.	AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás	1 000
66.	Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására	1 000
67.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására	400
68.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására	10 552
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	5 552
69.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására	200
70.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására	200
71.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészeinek támogatására	200
72.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészeinek támogatására	2 000
73.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
74.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
75.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvényre	300
76.	"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása	500
77.	Mindszentgodisai Táncsoport támogatására	600
78.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására	5 000
79.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására	1 000
80.	Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére a Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása Szentendrén c. rendezvényre	300
81.	Sport feladatok támogatására	4 300
82.	Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára	250
83.	Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására	1 200
84.	Szentlőrinc város önkormányzata részére rendezvény támogatás	500
85.	Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához szükséges épület rehabilitációjához)	3 000
86.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez és kommunikációs kampányához hozzájárulás	7 000
87.	Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására	4 000
88.	Magyar Iparszövetség Oktatási Központ - A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatása	500
89.	Alsószentmártoni Önkormányzat részére Perseus pályázat önrésze	1 477
90.	Európa Centrum Kht. részére "Baranya az európai uniós ügyekben legtájékozottabb magyar megye" c. pályázat önrésze	2 500
	Speciális célú támogatások összesen	344 182

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint			
Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	20 924	20 325	20 325
- "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
- HOLTER rendszer felújítása	1 000	1 000	1 000
- vérgázanalizátor felújítása	1 250	1 250	1 250
- műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db	625	625	625
- műszervizsgálatok	2 000	2 000	2 000
- 2 db UH felújítás	2 697	2 697	2 697
- 2 db laparoszkóp felújítás	600	600	600
- sebészeti kéziműszer felújítás	1 078	1 078	1 078
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje	1 200	1 200	1 200
- konyha gázvezeték cseréje	625	625	625
- ételmaradék tároló felújítása	500	500	500
- orvosi gép-műszer felújítás	599		
Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	27 910	22 750	22 750
- kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat)	1 620	1 620	1 620
- medence-tér járófelület kialakítása (balneo)	2 240	2 240	2 240
- medence-tér ablakainak és zsindeborításának felújítása (balneo)	4 350	4 350	4 350
- nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo)	3 450	3 450	3 450
- lift felújítás	7 000	7 000	7 000
- terasz szigetelésének felújítása	300	300	300
- villamos hálózat felújítása	1 280	1 280	1 280
- nővérszálló vízvezeték felújítása	750	750	750
- nyílászárók felújítása "C" épületben	480	480	480
- fűtési rendszer és szerelvények felújítása	1 280	1 280	1 280
- mosdó, fürdő kialakítása	5 160		
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	7 005	6 012	6 012
- főépület vízvezeték csere	4 660	4 500	4 500
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása	1 618	1 512	1 512
- főépület tető felújítás	259		
- keresztespusztai konyha főzőüst felújítás	400		
- számítógép alaplap csere	68		
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	141	0	0
- II. számú épület rendelő felújítás	141		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	4 214	0	0
- vizesblokk szerelvényezés	1 850		
- párkány kialakítás	1 595		
- ablakok külső takarólécezése	257		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- két tanterem melegburkolása	405		
- Ford gk. felújítása	107		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	1 950	1 950	0
- ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása	1 950	1 950	
BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	10 000	3 000	3 000
- "B" épület tetőhéjazat csere	3 000	3 000	3 000
- "A" épület tetőhéjazat csere	7 000		
BMŐ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	1 586	1 000	1 000
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás	1 296	1 000	1 000
- mikrobusz fűtésrendszerének felújítása	290		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	1 265	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	765	600	
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése	250	250	
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	3 458	3 458	3 458
- mellékhelyiségek felújítása	1 070	1 070	1 070
- villamoshálózat korszerűsítés	2 388	2 388	2 388
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, Nyírfá utcai raktár horganyzott lemezborítása	300	300	
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	29 819	22 744	22 000
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*	544	544	
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*	12 000	12 000	12 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása	10 000	10 000	10 000
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása	6 875		
- Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás	400	200	
Művészetek Háza Pécs	450	450	450
- vizesblokkok felújítása	450	450	450
BMŐ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2 153	2 000	2 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása	2 000	2 000	2 000
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése	153		
Intézményi költségvetésekben összesen:	130 797	104 711	99 941
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása	3 650		3 650
- 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
- BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása	3 700		3 700
- BMŐ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés	788		48
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	43 103	0	42 363
Felújítási kiadások mindösszesen:	173 900	104 711	142 304

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	45 393	45 393	45 243
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés	2 500	2 500	2 500
- 1 db légkeveréses pároló sütő	1 500	1 500	1 500
- 1 db nagyüzemi cutter	350	350	350
- 2 db nagyüzemi turmixgép	140	140	140
- 2 db 15 literes duplafalú ételszállító	60	60	60
- 1 db főliázógép	450	450	450
- 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
- Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás	150	150	
Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és 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
- bejárat ajtók átalakítása	680	680	680
- fényterápia áttelepítés	500	500	500
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások			
- 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
- iszap és elektroterápia átköltöztetése	3 660	3 660	3 660
- WC blokk kialakítása	6 000	6 000	6 000
-Kazánház átalakítás	18 250	18 250	18 250
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	450	450	450
- 15 db heverő beszerzése	450	450	450
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	3 718	2 600	2 600
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	2 000	2 000	2 000
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása	600	600	600
- program beszerzés	190		
- módszertani épület beruházás jótéjesítési garancia	447		
- bútor beszerzés	2		
- dagasztógép	387		
- gázbojler	92		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	5 850	0	0
- 9 személyes lakrész kialakítása	3 500		
- térkövezés	2 350		
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	10 617	6 300	2 000
- melegvíz előállításához 1000 literes bojler beszerzése	1 000	1 000	1 000
- szemeteskonténer vásárlás	239		
- 1 db fénymásoló	100		
- II. számú épület vizesblokk kialakítás	1 938		
- II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj	40		
- mikrobusz vásárlás	7 300	5 300	1 000
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó	2 499	2 300	2 000
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- főbejárat lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500
- fűtés rekonstrukció II. ütem jótéjesítési garancia	199		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény	300	300	
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	16 803	16 619	16 200
- 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	600	600	600
- motoros fűkasza	69	69	
- páncélszekrény	350	350	
- 1 db számítógép konfiguráció	184		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	5 771	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
- számítógép beszerzés	308		
- iskolai bútorok beszerzése	2 963		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	8 237	5 311	2 423
- féltetős garázs kialakítása	1 200	1 200	1 200
- gázfűtéses melegvizes bojler	1 223	1 223	1 223
- mikrobusz beszerzés	5 814	2 888	
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 844	2 844	2 844
- tantermi bútorzat beszerzése	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	62 998	5 720	4 417
- kollégiumi bútorok beszerzése	917	917	917
- tanterem bővítés	39 100	3 500	3 500
- informatikai eszköz beszerzés	10 078		
- élelmiszeripari gép beszerzés	5 000		
- laboratóriumi eszközök beszerzése	4 500		
- szaktantermi berendezés	2 100		
- tűzjelző rendszer	1 303	1 303	
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	59 122	474	250
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	250	250	250
- tornaterem és építőipari tanműhely	10 224	224	
- mikrobusz vásárlás	6 400		
- építőipari tanműhely önrész és berendezések	12 000		
- informatikai eszköz beszerzés	5 000		
- fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése	3 000		
- faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése	13 853		
- kereskedelmi gépek, berendezések	8 395		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	20 448	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
- számítástechnikai berendezések beszerzése	7 697		
- szakmai gép vásárlása	7 997		
- projektor	292		
- zsírfogó akna építés	300		
- faipari gépek	1 662		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	3 340	638	638
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése	313	313	313
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra	325	325	325
- projektor	338		
- lapolvasó	50		
- szoftverek	300		
- számítástechnikai berendezések beszerzése	1 354		
- szünetmentes áramforrásban akku csere	660		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	6 128	4 860	1 000
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	1 000	1 000	1 000
- komlói irodahelyiség elválasztása	500	500	
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés	200	200	
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés	900	900	
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés	400	400	
- Pécs, Szikla u. 5. fűtőkorszerűsítés	400	400	
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés	900	900	
- számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000		
- számítógép beszerzés	560	560	
- digitális fényképezőgép	69		
- Szigetvár, Batthyány u. 11. ülőgarnitúra vásárlás	134		
- Hird, Szathmári u. 15. mosógép beszerzés	65		
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	9 541	8 448	8 099
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- mikrobusz beszerzés	7 599	7 599	7 599
- esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés	551		
- központi nyomtató és szünetmentes áramforrás	699	349	
- Internet Fiesta program számítástechnikai eszközök beszerzése	100		
- számítástechnikai eszközök	92		
Baranya Megyei Levéltár Pécs	3 061	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	
- nyomtató, scanner	228		
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	70 700	1 523	0
- Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék	2 923		
- Notebook	4 170		
- fényképezőgép + tart.	3 192		
- GPS navigációs műszer	2 328		
- 2 db számítógép + monitorok	9 886		
- fiókos konténerek	2 626		
- fénymásoló	3 493		
- ásatási mérőműszer	1 572		
- ásatási mérőműszer - mérőállomásk.	3 750		
- irodakonténer ásatáshoz	1 287		
- lakókocsi	1 650		
- terepjárók	25 000		
- szerver	552		
- nyomtatók	1 392		
- scanner	736		
- telefonközpont + hálózati képítés	4 620		
- Bessenyei Vendelné ingatlan használati jogának kiváltása (Zsolnay Múzeum udvar)	1 000	1 000	
- Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény	523	523	
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	5 441	4 675	1 075
- 1 db számítógép konfiguráció	220	220	220
- 1 db nyomtató	180	180	180
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás	675	675	675
- világítástechnika korszerűsítése	611		
- kültéri hangtechnika	1 500	1 500	
- utánfutó	435	435	
- számítástechnika, irodatechnika	1 820	1 665	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Művészetek Háza Pécs	2 890	2 640	0
- színpadtechnika	250		
- Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése	1 489	1 489	
- scanner lámpa	651	651	
- világítástechnika korszerűsítése	500	500	
BMŐ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	39 588	39 588	37 290
- 1 db számítógép konfiguráció	400	400	400
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- 1 db fénymásoló Hivatal részére	500	500	500
- közgyűlési szavazórendszer és hangosítás fejlesztése	5 000	5 000	5 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás	1 000	1 000	1 000
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése	500	500	500
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés	10 056	10 056	10 056
- Illetékhivatal bútorbeszerzések	7 334	7 334	7 334
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere	3 660	3 660	3 660
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere	8 340	8 340	8 340
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	658	658	
- Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás	1 600	1 600	
- Pécs, Timár u. 21. szám alatti ingatlan tervezési költség	40	40	
Intézményi költségvetésekben összesen:	452 409	204 035	175 099
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	285 972		
- önrész 2004. évi maradványa*	11 279		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	370 000		
- önrész 2005. évi ütem kezelési költség	1 665		
- önrész 2005. évi ütem	39 756		26 852
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona			
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700		27 700
BMŐ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai föliázó gép beszerzés*	565		
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett			
gyógymedence*	11 359		
BMŐ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*	962		
BMŐ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny			
- demens részleg pótmunkái*	1 000		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon			
átalakítása*			
- saját erő	3 150		3 150
- ESZCSM támogatás	9 000		
BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett			
támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	31 256		
- önrész 2004. évi maradványa*	5 467		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	153 677		
- címzett támogatás 2005. évi önrész (tervezési költség)	862		862
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	16 949		
- kezelési költség	692		
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás	35 893		
- önrész	4 127		
- kezelési költség	162		
Tervezési keret	4 926		4 926
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése	647		647
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása	7 345		7 345
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Egészségügyi gép-műszer beszerzés- céltámogatás	50 462		
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	8 828		8 014
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj	2 625		2 625

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licensz	1 500		1 500
- Microsoft szerverek license	5 675		5 675
- 6 db nyomtató	640		640
- WEB szolgáltatás fejlesztése	1 500		1 500
- élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)	2 238		2 238
Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	8 300		
Pécs, Komlói úti ingatlan kiváltás	2 400		
Paktum pályázat eszköz beszerzés	2 260		
Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél Education Kht. (kötött normatívából)	9 428		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőjáró berendezés kiépítése (TEKI)	3 000		
Pécs, Timár u. 21. sz. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, energiaracionalizálás (CÉDE)	4 500		
Pénzügyi befektetések			
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása	1 000		
Mecsek Szíve Kht. törzstőke	10 000		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	1 173 431	0	128 338
Beruházási mindösszesen:	1 625 840	204 035	303 437

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

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa			
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad			
- kollégiumi bútorok	643	643	643
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs			
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Tervezési keret	395		395
Informatikai rendszer fenntartásához kapcsolódó kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 033		1 033
Összesen	3 071	1 643	3 071

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhalmozási
				célú	
1	Államháztartási tartalék		85 757	85 757	
2					
3	Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére		17 525	17 525	
4					
5					
6	Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei		24 199	24 199	
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 fő	800			
	- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkorház" (Pécs) - 38 fő*	7 894			
	- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - 6 fő	13 756			
7					
8	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire		1 391	1 391	
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		9 769		9 769
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	76			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Szederkény				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	556			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Eszélyek Házával közös pályázat)	6 250			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez	124			
	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs				
	- Könyvtári dokumentumok újrakötése	350			
	- Hagyaték feltárása elektronikus formában	270			
	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
	- Fényképezési és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémcszekrényben való elhelyezése	280			
	- Száritóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására	529			
11	Önkormányzati pályázati alap összesen		53 105		53 105
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	0			
	- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása	3 350			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.ár: MNB-közép 247,02 Ft)	457			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	12 000			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	444			
	- INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)*	7 000			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	4 570			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	595			
	- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között	2 500			
	- INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje	2 500			
	- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt	2 500			
	- INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása	1 500			
	- INTERREG III B Matriosca	1 750			
	- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása	9 497			
	- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben	250			
	- Baranya Ifjúságáért Kht-nál foglalkoztatott megyei ifjúsági referens éves bére, Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése	1 500			
12					
13	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete		50 000		50 000

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
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 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	2 184 585	2 769		2 769
16	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete		49 604	49 604	
17	Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó megtérülések - Dráva vízgyűjtő medence INTERREG III/B	449	449	449	
Céltartalék összesen			346 469	180 826	165 643
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			38 673		

* 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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele (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 töke jellegű bevéte	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 töke jellegű bevéte	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 töke jellegű bevéte	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 töke jellegű bevéte		15 000	50 880	50 880						
13	BMÓ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					13	BMÓ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
	- illetékbevétele	2 576	1 694								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
	- illetékbevétele	320	320	320							
15	BMÓ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					15	BMÓ 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 bevéte	17 173	6 745								
	- hivatali felhalmozási és töke jellegű bevéte	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	40 182	178 378	198 362	
	- címzett támogatás	35 893	159 341	177 192							
	- hivatali felhalmozási és töke jellegű bevéte	4 289	19 037	21 170							
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítás:					18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítás:	51 527	978 455		
	- pályázati támogatás	48 178	914 855								
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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		
	- illetékbevétele	1 300	1 200								
23	Egészségügyi Klaszter Hálózat létrehozása (INTERREG III C pályázat)					23	Egészségügyi klaszter hálózat létrehozása (INTERREG III pályázat)	2 769	4 808	5 110	
	- pályázati támogatás	537	2 711	2 681	1 847						
	- illetékbevétele	2 232	2 097	2 429	-1 847						
24	Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés					24	Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés		30 000		
	- illetékbevétele		30 000								
25	"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt					25	"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt	12 039	10 351	5 597	
	- átvett pénzeszköz	12 039	10 351	5 597							
26	BMÓ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőn járó berendezés kiépítése					26	BMÓ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőn járó berendezés kiépítése	3 000	1 500		
	- átvett pénzeszköz	1 500	1 500								
	- illetékbevétele	1 500									
27	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra					27	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	5 500	6 000		
	- illetékbevétele	5 500	6 000								
	Bevételek összesen	703 584	2 667 023	579 718	340 130		Kiadások összesen	703 584	2 667 023	579 718	340 130

* a kezességvállalás 2012-ig szól

** a kezességvállalás 2009-ig szól

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	838 215	564 797	620 168	575 521	552 976	580 183	604 644	539 785	559 162	558 772	581 727	575 387	7 151 337
2 Munkaadókat terhelő járulékok	263 816	184 479	185 525	170 112	173 371	175 735	193 475	169 393	168 996	173 796	178 458	188 695	2 225 851
3 Dologi kiadások	265 253	256 443	375 529	265 050	281 779	372 029	391 670	329 565	385 322	412 533	423 759	328 743	4 087 675
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493	6 760	6 311	6 465	6 251	6 550	7 319	7 023	11 302	10 210	6 233	5 272	86 189
5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0	0	71 576	93 552	61 047	48 133	35 067	61 246	12 000	13 000	395 621
6 Működési célú támogatások	25 967	36 663	88 586	73 375	53 261	76 847	41 634	20 346	30 397	40 149	28 204	22 272	537 701
7 Felhalmozási célú támogatások	7 000	3 100	6 000	4 800	36 160	7 000	15 000	6 152	6 769	9 000	4 300	6 970	112 251
8 Felújítási kiadások	404	464	9 006	8 955	12 466	56 188	22 194	5 993	29 382	19 490	3 156	6 203	173 901
9 Beruházási kiadások	115 646	102 058	95 558	139 746	136 440	113 448	126 439	162 356	140 890	138 350	215 684	139 224	1 625 839
10 Felügyelet alá tartozó kv-i szervezetek folyósított támogatás	646 678	394 054	448 979	449 069	460 304	502 833	460 505	472 147	533 895	462 816	468 554	452 278	5 752 112
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	1 860 662	1 693 093	1 799 295	2 009 365	1 923 927	1 760 893	1 926 182	1 886 362	1 932 722	1 763 044	22 339 395
13 Intézményi működési bevételek	86 742	79 779	95 356	86 297	132 967	127 594	101 665	95 185	124 958	114 783	90 456	75 433	1 211 215
14 Illetékbevétel	65 164	160 000	180 000	185 000	190 000	190 000	110 000	180 000	180 000	190 000	184 300	181 450	1 995 914
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	174 320	2 315 473
16 Működési célú pénzeszköztámvétel	531 753	496 106	423 297	419 990	410 134	433 832	417 595	406 544	476 522	477 510	640 570	450 676	5 584 529
17 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	3 131	31 187	2 162	13 250	21 762	16 785	3 500	88 545	5 100	36 459	221 881
18 Felhalmozási bevételek	1 800	1 650	1 687	1 580	65 179	40 793	793	793	9 992	43 833	48 673	1 830	218 603
19 Saját bevétel összesen (13+...+18)	1 085 102	911 686	877 622	898 205	974 593	979 620	825 966	873 458	969 123	1 088 822	1 143 250	920 168	11 547 615
20 Önkormányzat költségvetési támogatása	516 714	177 585	227 585	228 114	267 585	247 585	238 114	259 500	287 595	298 819	307 595	205 572	3 262 363
21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	646 678	394 054	448 979	449 069	460 304	502 833	460 505	472 147	533 895	462 816	468 554	452 278	5 752 112
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	1 005	195 786	165 930	91 312	22 937	0	0	0	494 143
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	1 572 002	1 616 031	1 844 130	2 066 467	1 831 158	1 837 060	1 964 193	2 011 100	2 090 042	1 774 107	22 339 395
28 Bevételek és kiadások egyenlege (27-12)	14 105	-64 850	-288 660	-77 062	44 835	57 102	-92 769	76 167	38 011	124 738	157 320	11 063	0

A fenntartói támogatás előirányzatának változása

Növekedések

Általános tartalék terhére

- ✓ I. félévi pályázati részvétel után jutalom 523 ezer forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 189 ezer forint, Művészetek Háza Pécs 334 ezer forint);
- ✓ Nevelőszülői ellátások IX-X. havi elszámolása 1.923 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs);
- ✓ Chagall kiállítás megrendezésének támogatása 1.900 ezer forint (Művészetek Háza Pécs);
- ✓ Külső pályázati támogatások befagyasztása miatti megelőlegezések 2006. évi visszapótlással 12.000 ezer forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1.350 ezer forint, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 10.150 ezer forint, Művészetek Háza Pécs 500 ezer forint).

Céltartalék terhére

- ✓ Létszámléépítések egyszeri terheire 16.424 ezer forint (Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány maradvány visszapótlása a céltartalékba 866 ezer forint Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 2.600 ezer forint, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 12.328 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 2.362 ezer forint);
- ✓ 27/2005. (IV.19.) ESZGYB Határozat alapján nevelőszülők képzésére 609 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs);
- ✓ Pályázati alap felhasználás 5.492 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1.400 ezer forint, Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 833 ezer forint, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 3.259 ezer forint).

Hivatal költségvetéséből

- ✓ Szakmai út költségeire 15 ezer forint (Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs);
- ✓ Bizottsági keretek 575 ezer forint (Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 25 ezer forint, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 550 ezer forint);
- ✓ Idősek Napja c. rendezvény költségeire 200 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny);
- ✓ Iskola-egészségügyi feladatok támogatása 87 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 16 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 17 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 48 ezer forint);
- ✓ Elnöki keretből nemzetközi szemináriumon történő részvétel költségeire 50 ezer forint (Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs);
- ✓ ECDL számítógépkezelői- és nyelvvizsga díja 451 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 9 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 37 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 405 ezer forint);

- ✓ Címzett támogatással megvalósuló tornaterem és tanműhely beruházás 224 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács);
- ✓ Illetékjutalék fedezete 367 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
- ✓ 131/2003. (VIII.22.) Kormányrendelet alapján gazdaságfelkészítési feladatokra 453 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
- ✓ Az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 2.600 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs).

Csökkenések

- ✓ Súdungarn zu Gast in Wien c. projekthez kapcsolódó saját erő visszavonása elszámolás-technikai okok miatt 737 ezer forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs);
- ✓ „Rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre” jogcímen rendelkezésre álló 2.500 ezer forint előirányzatból 1.900 ezer forint átcsoportosítása a Hivatal költségvetésébe „Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása” c. beruházási feladatra.

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

ezer forint

Céltartalék eredeti előirányzata	585 985
8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	649 658
10/2005. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	519 536
12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	405 142
- Intézményi létszámcsoökkentések várható egyszeri terhei	
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)	-12 328
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)	-2 600
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs)	-2 362
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) végelszámolás miatti maradvány	866
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-2 401
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-609
- Intézményi pályázati alap felhasználás	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)	
- József Attila emlékévi megrendezése	-484
- Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés: szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlása	-349
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)	
- Európa jövője - Jövő kultúrája c. konferencia	-1 340
- Tánclelésben a Dráva mentén Lakócsaig	-1 919
- Ezerszinű Baranya Turisztikai Kht.	
- Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány és multimédiás CD-ROM	-1 607
- Önkormányzati pályázati alap feltöltése	-2 000
- Általános tartalék feltöltése	-13 854
- Önkormányzati pályázati alap feltöltése az Intézményi pályázati alaphoz	2 000
- Önkormányzati pályázati alap felhasználás	
- BMÖ Fogytékos Személyek Otthona (Mozsgó) lépcsőjáró kiépítése	-1 500
- Fűtőkorszerűsítés-energiaracionalizálás a Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti épületben	-1 500
- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	-1 400
- INTERREG III B Matriosca	-1 250
- Szociális intézmények minőségirányítási rendszerének kiépítése	-7 375
- Baranya az európai uniós ügyekben legteljesebb mértékben magyar megye	-2 500
- Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja	-5 000
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	
- BMÖ Időskorúak Otthona (Szederkény)	390
- Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó megtérülések	449
Céltartalék módosított előirányzata	346 469

Általános tartalék eredeti előirányzata	100 000
8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	47 011
10/2005. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	35 943
12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	30 682
<i>Köztársasági döntés alapján módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi teljesítéséről szóló 118/2005. (IX.15.) Kgy. határozat alapján pályázati részvétel után jutalom	-523
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint nevelőszülői ellátások IX-X. havi elszámolása	-1923
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező c. oktatási program támogatása	-400
- "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása	-250
- Magyar Ipszövetség Oktatási Központ - A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatása	-500
- Művészetek Háza (Pécs) részére Chagall kiállítás megrendezésére	-1 900
- "Pécs-Baranya vendégjáték Bécsben" c. pályázat költségeinek megelőlegezése	-2 104
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Alsószentmártoni Önkormányzat részére Perseus pályázat saját erejének 1/3-ad részére (amennyiben az Önkormányzat a 2/3-at részt finanszírozza)	-1 477
- Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrésze	-1 854
- Hivatal PR keret növelése	-1 000
- Mecsek Szíve Kht. törzstőke vásárlás	-10 000
- Külső pályázati támogatások befagyasztása miatti megelőlegezések 2006. évi visszafizetése	
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)	-1 350
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)	-10 150
- Művészetek Háza (Pécs)	-500
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Létszámcsoökkentési döntések támogatása	18 620
- 205/2005. (IX.28.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez h	7 344
- "Pécs-Baranya vendégjáték Bécsben" c. pályázatra megelőlegezett összeg visszafizetése	2 104
- Feltöltés az Intézményi pályázati alaphoz	13 854
Általános tartalék módosított előirányzata	38 673

2. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

ezer forint

Céltartalék eredeti előirányzata	585 985
8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	649 658
10/2005. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	519 536
12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	405 142
- Intézményi létszámcsoökkentések várható egyszeri terhei	
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)	-12 328
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)	-2 600
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs)	-2 362
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) végelszámolás miatti maradvány	866
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-2 401
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-609
- Intézményi pályázati alap felhasználás	
- Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)	
- József Attila emlékévi megrendezése	-484
- Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés: szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlása	-349
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)	
- Európa jövője - Jövő kultúrája c. konferencia	-1 340
- Tánclelésben a Dráva mentén Lakócsaig	-1 919
- Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht.	
- Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány és multimédiás CD-ROM	-1 607
- Általános tartalék feltöltése	-15 854
- Önkormányzati pályázati alap felhasználás	
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) lépcsőjáró kiépítése	-1 500
- Fűtése korszerűsítés-energiaracionalizálás a Pécs, Timár u. 21. sz. alatti épületben	-1 500
- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	-1 400
- INTERREG III B Matriosca	-1 250
- Szociális intézmények minőségirányítási rendszerének kiépítése	-7 375
- Általános tartalék feltöltése	-500
- Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja	-5 000
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	
- BMÖ Időskorúak Otthona (Szederkény)	390
- Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó megtérülések	449
Céltartalék módosított előirányzata	346 469

Általános tartalék eredeti előirányzata	100 000
8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	47 011
10/2005. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	35 943
12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	30 682
<i>Közgyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi teljesítéséről szóló 118/2005. (IX.15.) Kgy. határozat alapján pályázati részvétel után jutalom	-523
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint nevelőszülői ellátások IX-X. havi elszámolása	-1923
<i>Átírt hatáskörben hozott döntések</i>	
- PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező c. oktatási program támogatása	-400
- "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása	-250
- Magyar Ipszövetség Oktatási Központ - A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatása	-500
- Művészetek Háza (Pécs) részére Chagall kiállítás megrendezésére	-1 900
- "Pécs-Baranya vendégjáték Bécsben" c. pályázat költségeinek megelőlegezése	-2 104
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Alsószentmártoni Önkormányzat részére Perseus pályázat saját erejének 1/3-ad részére (amennyiben az Önkormányzat a 2/3-at részt finanszírozza)	-1 477
- Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrésze	-1 854
- Hivatal PR keret növelése	-1 000
- Mecsek Szíve Kht. törzstőke vásárlás	-10 000
- Külső pályázati támogatások befagyasztása miatti megelőlegezések 2006. évi visszapótlással	
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)	-1 350
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)	-10 150
- Művészetek Háza (Pécs)	-500
- "Baranya az európai uniós ügyekben legújakezozottabb magyar megye" pályázat önrésze	-2 500
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Létszámcsoökkentési döntések támogatása	18 620
- 205/2005. (IX.28.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez	7 344
- "Pécs-Baranya vendégjáték Bécsben" c. pályázatra megelőlegezett összeg visszapótlása	2 104
- Feltöltés a pályázati alapokból	16 354
Általános tartalék módosított előirányzata	38 673

3. számú segédlet

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

Működési bevételek

Önkormányzatok sajátos bevételei

- A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ellen – Habsburg családot ábrázoló miniatűrök tárgyában – indított per jogerős ítélete alapján a felperesek által fizetett 500 ezer forint fellebbezési és felülvizsgálati díj összege.

Egyéb sajátos bevételek

- A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megtérített AREV tagdíj kapcsán kifizetett költségek megtérülésének összege 289 ezer forint.

Támogatások

Központosított támogatás

- Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítésére kapott 451 ezer forint;
- Létszámcsoökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra benyújtott pályázatra elnyert támogatás 18.620 ezer forint;
- A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosítandó hozzájárulásról szóló 205/2005. (IX.28.) Kormány rendelete alapján a helyi önkormányzat részére az általa teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak 2005. I. félévi rendszeres személyi juttatásainak részbeni fedezetére 7.344 ezer forint.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások

- A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 103/2005. (IX.16.) számú határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott „BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézményben lépcsőnjáró berendezés kiépítése” elnevezésű pályázatát. A támogatás teljes összege 3.000 ezer forint, melyből 2005. évre 1.500 ezer forint lehívására van lehetőség.

Céljellegű decentralizált támogatás

- A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 97/2005. (IX.16.) számú határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott „Pécs, Tímár u. 21 számú épületben fűtőkorszerűsítés-energiaracionalizálás” elnevezésű pályázatát. A támogatás teljes összege 3.000 ezer forint.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközök

- 2005. év iskola egészségügy támogatására 87 ezer forint;
- A BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény intézményben apartman működik, aminek igénybevételeért egyszeri hozzájárulást fizetnek az igénybevevő személyek. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján az egyszeri hozzájárulás összegének 10 % -át a fenntartó öt évig kezeli. Ezzel összefüggésben átvett pénzösszeg 390 ezer forint;
- Szakmai tanulmányút költségtérítésére 48 ezer forint;

- Dráva vízgyűjtő medence - INTERREG III/B pályázat 2005. évi tervezett bevétel összege 1.427 ezer forint;
- A Baranya Megyei Önkormányzat által a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Pécs-Baranya vendégjátéka Bécében” című pályázatát a Tanács kedvezően bírálta el. Az elnyert támogatás összege 1.367 ezer forint.

Felhalmozás célra átvett pénzeszközök

- „Az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására” benyújtott pályázatra a Baranya Megyei Önkormányzat 2.600 ezer forint összegű támogatást kapott a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettől.

A bevételi előirányzat tartalmaz olyan belső átcsoportosítást is, melyek a bevételi előirányzat fő összegét nem befolyásolja csak technikai jellegű.

4. számú segédlet

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

Személyi juttatások előirányzat változásai:

Növelő tételek

- Létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások fedezetére 1.819 ezer forint;
- Az OKISB 56/2005. (V.25.) határozata alapján 20 ezer forint Reiszné Sonnberger Jutta részére „kulturális témacsoportban” benyújtott pályázati támogatására, mely összeg személyi juttatásként került kifizetésre;
- A Dél-Dunántúli Régió képviselőjében a Baranya Megyei Önkormányzat is részt vesz a Matriosca project megvalósításában. 2005. évben várható felhasználása 300 ezer forint;
- Dráva vízgyűjtő medence kifizetéseiére illetve megtérülésére 1.564 ezer forint;
- „Kulturált környezetért – 2005” pályázat szakértői díjazására 140 ezer forint.

Csökkentő tételek

- A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete részére jutalom kifizetésére biztosított 278 ezer forint;
- Az Art-Ius Bt. részére „Európában a megye” konferencia kiadvány szerkesztésére 500 ezer forint, melynek fedezete a megbízási díjra előirányzott összeg;
- Kitüntető díj keretében átadásra kerülő ajándék fedezetére 85 ezer forint;
- Szakértői tevékenységre tervezett összegből – számla benyújtása végett – 861 ezer forint átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz;
- Phare Kísérleti Kisproject Alapból „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” címen elnyert pályázatra tervezett összegből 1.246 ezer forint számlás kifizetés alapján;
- WEB lapunk valamint a Területi Informatikai Rendszer fejlesztésére foglalkoztatott szoftverfejlesztő fedezetére 600 ezer forint;
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által „Kulturált környezetért” címmel meghirdetett építészet pályázatok, valamint a megye, a régió területrendezéssel összefüggő projectjeinek véleményezésével kapcsolatos szakértői feladatokra 230 ezer forint.

Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.

Dologi kiadások

Növelő tételek

- „Európában a megye” kiadvány szerkesztésére 500 ezer forint;
- Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megtérített AREV tagdíj 289 ezer forint;
- Christine Hofmeister asszonynak, az Európai Föderalista Mozgalom vezető munkatársa részére „Megyenap” alkalmából adott elnöki ajándék összege 65 ezer forint;
- Szakmai út költségeinek fedezetére 48 ezer forint;
- A 134/2005. (IX.15.) Kgy. határozatával döntött a „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi megyei környezetszépítő verseny cél előirányzatának felhasználásáról. A tervezett 4.000 ezer forint összegből 150 ezer forintot a díjátadó ünnepség lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére biztosította;

- A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága elleni – Habsburg családot ábrázoló miniatűrök tárgyában – per bírósági képviseleti díj fedezetére 500 ezer forint;
- 13/2005. (IV.19.) NEKB határozat alapján 100 ezer forint – a kisebbségi szervezetek, programok támogatására biztosított keretből – a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság tagjainak látogatásakor megvalósuló közös bizottsági programok fedezetére;
- Szakértői tevékenységre tervezett összegből – számla benyújtás alapján – 861 ezer forint;
- A Baranya Megyei Önkormányzat által a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Pécs-Baranya vendéglátó Bácsban” című pályázatát a Tanács kedvezően bírálta el. A pályázat dologi jellegű költsége 2.104 ezer forint;
- Matriosca pályázat 2005. évi kiadásaira 872 ezer forint;
- Szociális intézmények minőségbiztosítási rendszerének kiépítési költségére 7.375 ezer forint;
- Phare Kísérleti Kisproject Alapból „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” címen elnyert pályázatra tervezett összegből 1.571 ezer forint szakértői díj, mely számla benyújtása alapján kerül kifizetésre;
- WEB lapunk valamint a Területi Informatikai Rendszer fejlesztésére 750 ezer forint;
- A megye, a régió területrendezéssel összefüggő projectjeinek véleményezésével kapcsolatos szakértői feladatokra 230 ezer forint;
- „Kulturált környezetért – 2005” pályázat plakett, oklevél költségeire 422 ezer forint;
- A PR kiadások év végi – üdvözlőlap, naptár - kiadásainak fedezetére 1.000 ezer forint;
- Informatikai fejlesztésekből 1.033 ezer forint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.

Csökkentő tételek

- A Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója külföldi útjának költségtérítésére 15 ezer forint;
- A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal a 2006. évi országgyűlési választásokra történő felkészülés érdekében területi szinten képzés megtartására biztosított összegből 195 ezer forint maradvány, amely összeg elszámolás alapján kerül visszautalásra;
- Védelmi feladatokra 453 ezer forint – intézményfinanszírozás keretében – a BMÖ Gazdaság Ellátó Szervezete részére.

Speciális célú kiadások

Növelő tételek

- Ezerszínű Baranya Turisztikai és Szolgáltató Kht. részére a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz 40 oldalas Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetésére benyújtott pályázatának önrésze 1.607 ezer forint;
- A PTE Földrajzi Intézetének docense dr. Tésits Róbert hivatkozva a 2005. május 27-én „Baranya megye és kistérségei kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése” érdekében aláírt együttműködési megállapodásra a Baranya Megyei Önkormányzat támogatását kérte a „Munkaerőpiaci területi tervező” oktatási programot illetően. A támogatás összege 400 ezer forint;
- Magyar Ipsarszövetség Oktatási Központ „A hátrányos helyzetű emberekért” Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatására 500 ezer forint;

- A 2005. évre tervezett Civil szervezeti pályázati alap felosztásra és a szakbizottságok által elfogadásra került. Az 5.000 ezer forint átvezetése adott módosítással a céltartalékból kivezetésre került, felhasználása folyamatosan történik;
- „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” megnevezésű pályázathoz a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére 1.854 ezer forint a pályázat II. ütemének megvalósítására;
- "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére, beteggyermekek szállításának támogatására 250 ezer forint;
- A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal a 2006. évi országgyűlési választásokra történő felkészülés érdekében területi szinten képzés megtartására biztosított összeg elszámolása alapján 195 ezer forint;
- Alsószentmárton Község Önkormányzata részére 1.477 ezer forint a „Perseus” pályázat sajátterejének 1/3 részének támogatására;
- Az "Európa Központ" Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. -nak a PRINCE európai uniós tájékoztatási program 2.500 ezer forint önértékének támogatására.

Csökkentő tételek

- Nagyrendezvényi alapból 200 ezer forint a BMÖ „Kastélypark” Módszertani Otthona, Görcsöny részére „Idősek Napja” rendezvény megrendezésére;
- 103/2005. (IX.7.) OKISB határozata alapján 25 ezer forinttal támogatja a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja által a nemzetiségi nyelvet oktató baranyai pedagógusok szakmai útját. A támogatás intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra;
- Az OKISB 56/2005. (V.25.) határozata alapján 20 ezer forint Reiszné Sonnberger Jutta részére „kulturális témacsoportban” benyújtott pályázati támogatására, mely összeg személyi juttatásként került kifizetésre;
- 84/2005. (IX:6.) ESzGyB határozata szerint a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére 250 ezer forint támogatást biztosít a III. Megyei esélyegyenlőségi Napok konferenciájának megrendezéséhez. A támogatások intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra;
- 87/2005. (IX.6.) ESzGyB határozata alapján a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére 50 ezer forint az állami gondoskodásban élő gyermekek nyaraltatására, valamint 250 ezer forint a megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézményeiben ellátottak részére rendezendő karácsonyi ünnepségre. A támogatások intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra;
- 13/2005. (IV.19.) NEKB határozat alapján 100 ezer forint – a kisebbségi szervezetek, programok támogatására biztosított keretből – a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság tagjainak látogatásakor megvalósuló közös bizottsági programok fedezetére;
- A 134/2005. (IX.15.) Kgy. határozata szerint a „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi megyei környezetszépítő verseny célleírányzatából 150 ezer forintot a díjátadó ünnepség lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére biztosította;
- Dráva vízgyűjtő medence önrészenek fedezetére 997 ezer forint;
- 1-238/2005. számú elnöki határozat alapján a Baranyai Pedagógiai és Szakmai Szolgáltatások Központja részére Steiermarkban megrendezésre kerülő nemzetközi szemináriumon történő részvétel költségeihez 50 ezer forint. Az összeg intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra;

- „Kulturált környezetért – 2005” pályázat kiadásaira 590 ezer forint.

Beruházási kiadások

Növelő tételek

- A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 103/2005. (IX.16.) számú határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott „BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Mozgó intézményben lépcsőjáró berendezés kiépítése” elnevezésű pályázatát. A támogatás teljes összege 3.000 ezer forint, melyből 2005. évre 1.500 ezer forint lehívására van lehetőség, az önrész összege 1.500 ezer forint;
- A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 97/2005. (IX.16.) számú határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott „Pécs, Tímár u. 21 számú épületben fűtőkorszerűsítés-energiaracionalizálás” elnevezésű pályázatát. A beruházás teljes költsége 4.500 ezer forint, melyből a támogatás összege 3.000 ezer forint, az önerő 1.500 ezer forint;
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ elhelyezését szolgáló ingatlanak akadálymentes közlekedés biztosítására további 1.900 ezer forint;
- Mecsek Szíve Kht. törzstőke emelést hajt végre. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évben 10.000 ezer forint értékben kíván tulajdonosi üzletrészt vásárolni adott Kht.-ben.

Csökkentő tételek

- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács részére gázcsatlakozási díj megfizetésére 224 ezer forint összegben;
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló tetőszigetelési munkálatainak fedezetére 788 ezer forint;
- Informatikai fejlesztésekből 1.033 ezer forint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, mely a dologi kiadásokhoz került átcsoportosításra.

Felújítási kiadások

Növelő tételek

- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló tetőszigetelési munkálataira 788 ezer forint.

A kiadási előirányzatok tartalmazznak 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.

E-mail: prompt@dravanet.hu

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

Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS

Széchenyi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

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

A 2005. évi költségvetés módosítására 2005. október 28-i keltezéssel előterjesztést készítettek.
A tervezett módosítás munkaterv szerinti.

A módosítási igények érintik a céltartalékokat az általános tartalékot, intézményi saját hatáskörű módosításokat és a Hivatal költségvetését. A céltartalékot érintő változások főleg pályázatokhoz kapcsolódnak, de a létszám alakulásához is kötődik. Az előterjesztett módosítás után a céltartalékon figyelembe vett összeg még jelentős, 346.469 e Ft.

Az általános tartalék felhasználására javasolt igények mellett vannak növelő tételek is, az általános tartalék fennmaradó összege 35.943 e Ft.

A módosított előterjesztés a költségvetési rendelettervezetben meghatározott hitel változatlan összegével számol. A rulírozó és folyószámla hitel közötti 150.000 e Ft átrendezés nem érinti a költségvetés pozícióját. A határozati javaslatok között, a likviditási helyzet javítását célzó intézkedést fontosnak tartjuk.

A pénzügyi mérleg főösszege a rendelettervezet elfogadása esetén 16.587.283 e Ft-ra 0,4 %-kal emelkedik.

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

Pécs, 2005. november 4.

Dr. Fehér Mihály
Könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága**

2074-22/2005.

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2005. november 17-i ülésére

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított
5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításának előterjesztéséről**

A bizottság a 2005. november 7-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést.

A Baranya Megyei Önkormányzat Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Pécs, 2005. november 7.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének Elnöke**

Szám: 2074-23/2005.

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 Közigyűlésének 2005. november 17-i ülésére

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

A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés elkészítése óta felmerült feladatok további előirányzat változások átvezetését indokolják:

1. A Baranya Megyei Kórház főigazgatója 2005. október 28-án kelt levelében a beruházási és felújítási kiadások között fel nem használt előirányzatok átcsoportosítását kéri más jogcímekre.

Tekintettel arra, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem fogadta be az intézmény többletkapacitás igényét, az alváslabor kialakítására biztosított 10.000 ezer forint a Mentálhigiénés Intézet és a Sportorvosi Intézet új helyének kialakítására fordítanak, továbbá mivel az ételmezési tevékenység üzemeltetésbe adása várható, az ételmezés átalakítására tervezett előirányzataból fontosabb egészségügyi gép-műszereket szereznének be és újítanának föl a javaslat szerint.

Előzőek átvezetése után a beruházási kiadások előirányzata 511 ezer forinttal csökken, a felújítási kiadások előirányzata ugyanezen összeggel nő.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” c. Perseus pályázat önrésze – az alapelőterjesztésben – 1.477 ezer forintot biztosított az alsószentmártoni Önkormányzat részére a saját erő 1/3-ad részére, amennyiben az Önkormányzat a 2/3-at részt finanszírozza.

A SO-ZI Kft. – mint a pályázattal kapcsolatos üzletviteli tanácsadást, pénzügyi- és adminisztratív feladatokat ellátó szervezet – postázta az alsószentmártoni Önkormányzat felé az e feladatok ellátásáról szóló számlát, mely a fizetési határidő lejártá után sem került kiegyenlítésre. Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az alsószentmártoni Önkormányzat nemfizetése esetén kiegyenlíti a számla összegét, 2.250 ezer forint biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a költségvetés módosítást a kiegészítő előterjesztéssel együtt szíveskedjenek megvitatni, a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

1./A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat könyvvizsgálójának határozott idejű szerződését 2006. május 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében

- a) javasolja, hogy a továbbiakban csak a feltétlenül szükséges kiadások teljesítésére történjen kötelezettség vállalás;
- b) felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy a kötelezettség vállalással nem terhelt bizottsági keretek maradványaira további kötelezettségeket ne vállaljanak;
- c) úgy dönt, hogy az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás csak a feladatellátás során jelentkező vis major helyzetben kerüljön sor.

Kéri a közgyűlés elnökét, hogy ilyen tartalmú döntés előtt a Költségvetési és Gazdasági Bizottság állásfoglalását vegye figyelembe.

Határidő: azonnal

Felelős: a közgyűlés tisztségviselői, az érintett bizottsági elnökök

3./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” elnevezésű program keretében megvalósuló „Mi is szeretnénk tanulni és dolgozni” pályázat önrészához 1.854 ezer forint támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: 2005. december 15.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4./ a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy a Baranya Megyei „Zsigmond Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézményben 6 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel 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 a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség .

A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kerécz Tamás, intézményvezető

- b) A foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2005. évi költségvetés céltartalékában 13.756 ezer forint fedezetet biztosít.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére 500 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére 1.350 ezer forint, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére 10.150 ezer forint támogatást biztosít a 2005. évre megítélt fejezeti támogatások 2006-ra halasztott folyósításából adódó forráshiányuk miatt.

A támogatásokat a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően az érintett intézményeknek vissza kell fizetnie.

Határidő: a támogatás biztosítására 2005. november 20.

visszafizetésére a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

az intézmények vezetői

Pécs, 2005. november 5.

dr. Kékes Ferenc s.k.

MÓDOSÍTOTT

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

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 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 16.587.283 ezer forintban, azaz Tizenhatmillió-ötszáznyolcvanhétezer-kettőszáznyolcvanhárom ezer forintban,
 - b/ bevételi főösszegét 15.311.841 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-háromszáztizenegyezer-nyolcszáznegyvenegy 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 | 14.439.328 ezer forintban, |
| - a működési célú kiadásokat | 14.271.294 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 7.151.337 ezer forintban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.225.851 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 3.947.862 ezer forintban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 86.189 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 566.767 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 293.288 ezer forintban, |
|
 | |
| - a felhalmozási célú bevételt | 2.147.955 ezer forintban, |
| - a felhalmozási célú kiadást | 2.315.989 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 174.411 ezer forintban, |
| - a beruházások összegét | 1.625.329 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 142.063 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 83.185 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 291.001 ezer forintban, |
- továbbá a költségvetési hiány fedezetétül

- a működési célú hitelt	802.524 ezer forintban,
- a fejlesztési célú hitelt	472.918 ezer forintban
állapítja meg.”	

2. §

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

„16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát **36.423** ezer forint összegben állapítja meg.”

3. §

A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„17. §

(A közgyűlés)

(l) az önkormányzat céltartalékát 346.469 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint.”

4. §

A „R” 25. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„25. § (3) A közgyűlés hozzájárul a működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására

- a) 750.000 ezer forint összegű, 2005. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámla,
- b) a gazdálkodási folyamatok függvényében – szükség szerint – a működési mérleg szerinti forráshiány mértékéig, legfeljebb 52.354 ezer forint, éves lejáratú rulirozó

hitel igényléséhez és felhatalmazza elnökét a hitelszerződések megkötésére, illetve módosítására.

5. §

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

Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13/a. 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.

6. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. november 17.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Baranya Megyei Kórház
2.	Pécs
	Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház
	Harkány
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
	Komló-Mecsekjánosi-pusztá
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
	Bóly
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona
	Görcsöny
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
	Szederkény
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
	Helesfa
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
	Mozsgó
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
	Szigetvár-Turbékpusztá
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Mohács
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Pécsvárad
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Old
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
	Komló
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
	Pécsvárad
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
	Mohács
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
	Komló
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
	Pécs
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
	Pécs
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár
	Pécs
20.	Baranya Megyei Levéltár
	Pécs
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
	Pécs
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
	Pécs
23.	Művészetek Háza
	Pécs
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
	Pécs
25.	Baranya Megyei Önkormányzati Társulás
	Pécs
24 - 25.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
	Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház	1153	
2.	Pécs Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	201	
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1354	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona	17	
4.	Komló-Mecsekjános-pusztá	199	10
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	99	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	49	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	147	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	82	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	63	
	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá		
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	656	10
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	91	46
11.	Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	86	44
12.	Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona	28	11
13.	Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona	62	30
14.	Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma	47	38
15.	Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája	81	67
16.	Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma	174	121
17.	Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja	72	51
	Pécs		
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	641	408
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	249	75
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	249	75
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár	50	
20.	Pécs Baranya Megyei Levéltár	29	
21.	Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	110	
22.	Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret	60	
23.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	16	
	Pécs		
23.	Művészetek Háza	11	
	Pécs		
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	276	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete	24	
25.	Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	7	
	Pécs		
24 - 25.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	31	
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala*	143	
	Pécs		
	MINDÖSSZESEN:	3350	493

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232
	Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		500
	Illetékek	1 995 914	1 995 914
	Átengedett központi adók	2 315 473	2 315 473
	Egyéb sajátos bevételek	114 536	114 825
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	176 046
	Címzett támogatás	559 570	559 570
	Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000
	Központosított támogatás	75 398	101 813
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 603
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 569 024	5 584 529
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	196 063	221 881
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 720	7 720
6.	Értékpapírok bevételei		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	494 143	494 143
8.	Kamat		
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi fősszeg (1-9):	15 242 501	15 311 841
10.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918
	Hitelműveletek bevételei összesen (10):	1 275 442	1 275 442
	Bevételek együtt (1-10):	16 517 943	16 587 283
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 706 165	12 779 138
	- személyi juttatások	6 268 989	6 291 201
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 980 859	1 986 993
	- dologi kiadások	3 585 071	3 619 049
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 383	86 189
	- speciális célú támogatások	198 021	202 021
	- felújítási kiadások	118 879	131 308
	- beruházások	440 422	451 898
	- egyéb kiadások	22 541	10 479
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 811 778	3 808 145
	- személyi juttatások	860 093	860 136
	- munkaadókat terhelő járulékok	238 303	238 858
	- dologi kiadások	451 419	470 876
	- speciális célú támogatások	436 830	447 931
	- felújítási kiadások	42 315	43 103
	- beruházások	1 156 076	1 173 431
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	405 142	346 469
	- általános tartalék	30 682	36 423
	- hitel visszafizetés	190 918	190 918
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
	Kiadási fősszeg (1 - 2):	16 517 943	16 587 283

MÓDOSÍTOTT 4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		
	Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232
	Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei		500
	Illetékek	1 995 914	1 995 914
	Átengedett központi adók	2 202 567	2 202 567
	Egyéb sajátos bevételek	62 165	62 454
2.	Támogatások		
	Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 683	162 683
	Központosított támogatás	75 398	101 813
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 569 024	5 584 529
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 760	5 760
5.	Értékpapírok bevételei		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	345 988	345 988
7.	Kamat		
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
	Bevételi főösszeg (1-8):	13 598 262	13 636 804
9.	Hitelműveletek bevételei		
	Működési célú hitel	802 524	802 524
	Hitelműveletek bevételei összesen (9):	802 524	802 524
	Bevételek együtt (1-9):	14 400 786	14 439 328
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 125 697	12 174 765
	- személyi juttatások	6 268 989	6 291 201
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 980 859	1 986 993
	- dologi kiadások	3 585 071	3 619 049
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	91 383	86 189
	- speciális célú támogatások	176 854	180 854
	- egyéb kiadások	22 541	10 479
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 047 207	2 096 529
	- személyi juttatások	860 093	860 136
	- munkaadókat terhelő járulékok	238 303	238 858
	- dologi kiadások	316 727	328 813
	- speciális célú támogatások	336 031	385 913
	- egyéb kiadás:		
	- céltartalék	199 811	180 826
	- általános tartalék	30 682	36 423
	- hitel visszafizetés	65 560	65 560
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
3.	<i>Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet</i>	227 882	168 034
	Kiadási főösszeg (1 - 3):	14 400 786	14 439 328

MÓDOSÍTOTT 5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók	112 906	112 906
	Egyéb sajátos bevételek	52 371	52 371
2.	Támogatások		
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363	13 363
	Címzett támogatás	559 570	559 570
	Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa	317 228	317 228
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 603
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	196 063	221 881
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 960	1 960
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 155	148 155
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7.	<i>Működési többlettel fedezett hiány</i>	227 882	168 034
	Bevételi főösszeg (1-7):	1 872 121	1 843 071
8.	Hitelműveletek bevételei		
	Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918
	Hitelműveletek bevételei összesen (8):	472 918	472 918
	Bevételek együtt (1-8):	2 345 039	2 315 989
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	42 315	43 103
2.	Intézmények felújítási kiadásai	118 879	131 308
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 156 076	1 173 431
4.	Intézmények beruházási kiadásai	440 422	451 898
5.	Felhalmozási célú dologi kiadások	134 692	142 063
6.	Felhalmozási célú speciális támogatások	121 966	83 185
7.	Felhalmozási célú céltartalék	205 331	165 643
8.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	125 358	125 358
	Kiadási főösszeg (1 - 8):	2 345 039	2 315 989

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

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs								
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	2 093 654	2 093 654
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	703 368	703 368
			Alaptevékenység bevételei	37 063	37 063	3.	Dologi kiadások	1 658 706	1 658 706
			Egyéb különféle bevételek	112 496	112 496	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.			Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	144 749	144 749
	1.		Fenntartói támogatás	77 591	77 591	6.	Felújítási kiadások	20 924	21 435
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	45 393	44 882
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	85 937	85 937				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	4 666 794	4 666 794		Kiadások összesen:	4 666 794	4 666 794
2.	Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány								
1.	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	412 598	411 942
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	139 983	139 773
			Alaptevékenység bevételei	110 000	110 000	3.	Dologi kiadások	254 367	254 367
			Egyéb különféle bevételek	25 000	25 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.			Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	40 000	40 000
	1.		Fenntartói támogatás	161 560	160 694	6.	Felújítási kiadások	27 910	27 910
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	66 970	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	12 090	12 090				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	941 828	940 962		Kiadások összesen:	941 828	940 962

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-pusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	31 808	31 960
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 650	10 699
			Alaptevékenység bevételei	20 461	20 461	3.	Dologi kiadások	18 400	18 471
			Egyéb különféle bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	39 674	39 674	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	450	450
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	71	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	832	1 033				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	7.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	6.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	412	412				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	61 379	61 580		Kiadások összesen:	61 379	61 580
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Bóly								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	330 117	330 117
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 962	110 962
			Alaptevékenység bevételei	84 910	84 910	3.	Dologi kiadások	99 000	99 000
			Egyéb különféle bevételek	7 039	7 039	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	464 302	464 302	6.	Felújítási kiadások	16 263	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	91	91				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	556 342	556 342		Kiadások összesen:	556 342	556 342

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	158 831	158 831
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 494	51 494
			Alaptevékenység bevételei	79 242	79 242	3.	Dologi kiadások	51 893	52 093
			Egyéb különféle bevételek	3 800	3 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	184 378	184 578	6.	Felújítási kiadások	6 012	7 005
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	3 238	3 718
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	10 842	9 369
		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	15 301	15 301				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	282 721	282 921		Kiadások összesen:	282 721	282 921
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	88 298	88 298
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 286	28 286
			Alaptevékenység bevételei	37 050	37 050	3.	Dologi kiadások	27 517	28 257
			Egyéb különféle bevételek	3 166	3 166	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	104 470	104 470	6.	Felújítási kiadások		1 200
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	4 700	5 850
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	740	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 500	5 850				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 655	1 655				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	149 841	152 191		Kiadások összesen:	149 841	152 191

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	214 775	215 004
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74 589	74 662
			Alaptevékenység bevételei	105 206	105 206	3.	Dologi kiadások	92 546	93 046
			Egyéb különféle bevételek	4 000	4 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	271 124	271 124	6.	Felújítási kiadások	141	141
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	11 117	10 617
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	302	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	2 000				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 702	11 702				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	394 032	394 032		Kiadások összesen:	394 032	394 032
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozgó								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	139 175	139 175
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 084	46 084
			Alaptevékenység bevételei	55 646	55 646	3.	Dologi kiadások	49 653	49 653
			Egyéb különféle bevételek	2 683	2 683	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	176 982	176 982	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 499	2 499
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	1 110	1 110
		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	3 710	3 710				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	239 021	239 021		Kiadások összesen:	239 021	239 021

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	110 339	110 339
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 823	36 823
			Alaptevékenység bevételei	64 009	64 009	3.	Dologi kiadások	39 615	40 031
			Egyéb különféle bevételek	3 780	3 900	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	873	873
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	135 903	134 003	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		480	7.	Beruházások	18 519	16 803
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	507	507				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 970	1 970				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	206 169	204 869		Kiadások összesen:	206 169	204 869
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	175 511	175 511
		1.	Működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 003	58 003
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	50 323	51 946
			Egyéb különféle bevételek	2 560	2 560	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 393	2 393
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	267 855	267 855	6.	Felújítási kiadások	4 338	4 214
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	5 788	5 771
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	1 482	
		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	26 423	26 423				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	297 838	297 838		Kiadások összesen:	297 838	297 838

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	167 442	167 442
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 259	53 259
			Alaptevékenység bevételei	4 552	4 552	3.	Dologi kiadások	51 064	51 080
			Egyéb különféle bevételek	675	675	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	259 274	259 290	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	8 764	8 764				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	273 265	273 281		Kiadások összesen:	273 265	273 281
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	55 917	55 917
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 532	18 532
			Alaptevékenység bevételei	1 020	1 020	3.	Dologi kiadások	12 782	12 750
			Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	90 643	90 649	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	8 199	8 237
	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	3 105	3 105				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	95 768	95 774		Kiadások összesen:	95 768	95 774

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	112 803	112 803
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 819	35 819
			Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	3.	Dologi kiadások	25 913	25 930
			Egyéb különféle bevételek	1 626	1 626	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	175 345	175 362	6.	Felújítási kiadások	1 950	1 950
	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	2 710	2 710				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	180 681	180 698		Kiadások összesen:	180 681	180 698
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	109 347	109 347
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 995	34 995
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	24 161	25 809
			Egyéb különféle bevételek	5 769	5 769	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 360	2 769
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	165 621	165 678	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	62 998	62 998
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	372	372				
		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	48 909	48 909				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	235 861	235 918		Kiadások összesen:	235 861	235 918

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	192 159	192 159
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 921	61 921
			Alaptevékenység bevételei	1 400	1 400	3.	Dologi kiadások	55 996	66 104
			Egyéb különféle bevételek	3 802	3 802	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 437
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	292 617	292 878	6.	Felújítási kiadások	3 000	10 000
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	45 030	59 122
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	834	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		9 274				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	30 868				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 521	54 521				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	362 340	392 743		Kiadások összesen:	362 340	392 743
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	407 898	410 248
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 542	134 292
			Alaptevékenység bevételei	11 294	11 294	3.	Dologi kiadások	113 556	116 799
			Egyéb különféle bevételek	17 989	18 057	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 715	7 402
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	1 120	1 120
		1.	Fenntartói támogatás	623 061	626 066	6.	Felújítási kiadások	1 290	1 586
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	20 448	20 448
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 026	1 279				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 662	8 662				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 537	26 537				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	688 569	691 895		Kiadások összesen:	688 569	691 895

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	200 119	205 036
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 578	60 151
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	64 080	64 655
			Egyéb különféle bevételek	60 499	60 499	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	239 143	239 218	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	3 840	3 340
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	6 490	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	800	800				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 665	32 665				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	333 107	333 182		Kiadások összesen:	333 107	333 182
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	738 762	750 351
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	150 241	153 230
			Alaptevékenység bevételei	4 450	4 883	3.	Dologi kiadások	128 653	129 879
			Egyéb különféle bevételek	1 600	1 600	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 679	64 352
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	12 152	16 152
		1.	Fenntartói támogatás	1 079 913	1 099 323	6.	Felújítási kiadások	1 100	1 265
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	5 860	6 128
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	67	
		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	8 951	8 951				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	1 101 514	1 121 357		Kiadások összesen:	1 101 514	1 121 357

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	92 872	94 066
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 529	31 624
			Alaptevékenység bevételei	190	190	3.	Dologi kiadások	45 957	50 398
			Egyéb különféle bevételek	19 734	14 946	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	145 122	145 970	6.	Felújítási kiadások	1 070	3 458
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	11 488	9 541
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	603	
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 175	19 683				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 001	1 001				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 297	7 297				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	183 519	189 087		Kiadások összesen:	183 519	189 087
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	75 920	75 920
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 650	24 650
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	28 797	28 797
			Egyéb különféle bevételek	10 706	10 706	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
		1.	Fenntartói támogatás	112 875	112 875	6.	Felújítási kiadások	2 459	2 459
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	3 061	3 061
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 712	5 712				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 594	5 594				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	134 887	134 887		Kiadások összesen:	134 887	134 887

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs								
	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	226 339	226 482
	Intézményi működési bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 069	75 115	
	Alaptevékenység bevételei		116	116	3.	Dologi kiadások	369 557	370 170	
	Egyéb különféle bevételek		97 390	97 390	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	2.	Támogatások			5.	Speciális célú támogatások			
	1.	Fenntartói támogatás	230 612	231 414	6.	Felújítási kiadások	29 819	29 819	
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	70 700	70 700	
	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások			
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	361 502	361 502					
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	73 377	73 377					
	5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
	6.	Hitelműveletek, értékpapírok bevételei							
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 487	8 487					
	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
	Bevételek összesen:				771 484	772 286		Kiadások összesen:	771 484
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs								
	1.	1.	Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	42 061	42 061
	Intézményi működési bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 765	13 765	
	Alaptevékenység bevételei				3.	Dologi kiadások	50 785	58 144	
	Egyéb különféle bevételek		30 300	30 300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	2.	Támogatások			5.	Speciális célú támogatások			
	1.	Fenntartói támogatás	67 972	81 381	6.	Felújítási kiadások			
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	5 441	5 441	
	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások			
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 819	1 769					
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	553	553					
	5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
	6.	Hitelműveletek, értékpapírok bevételei							
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 408	5 408					
	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
	Bevételek összesen:				112 052	119 411		Kiadások összesen:	112 052

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségterítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Művészetek Háza Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	20 300	20 553
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 511	6 592
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	21 458	22 219
			Egyéb különféle bevételek	9 494	9 494	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	34 114	36 848	6.	Felújítási kiadások	450	450
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	2 251	2 890
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	4 933	3 933				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	250	250				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 179	2 179				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	50 970	52 704		Kiadások összesen:	50 970	52 704
24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs									
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	50 993	53 034
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 076	16 764
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	243 042	243 495
			Egyéb különféle bevételek	50 955	50 955	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	293 004	296 186	6.	Felújítási kiadások	2 153	2 153
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások	39 588	39 588
	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	7 893	7 893				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	351 852	355 034		Kiadások összesen:	351 852	355 034

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 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	20 951	20 951
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 130	6 130
			Alaptevékenység bevételei			3.	Dologi kiadások	7 250	7 250
			Egyéb különféle bevételek	5 195	5 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások		
	1.	1.	Fenntartói támogatás	17 701	17 701	6.	Felújítási kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			7.	Beruházások		
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások		
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 758	9 758				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 677	1 677				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	34 331	34 331		Kiadások összesen:	34 331	34 331
	Intézmények összesen								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	6 268 989	6 291 201
	1.	1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 980 859	1 986 993
			Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232	3.	Dologi kiadások	3 585 071	3 619 049
			Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 383	86 189
	2.		Támogatások			5.	Speciális célú támogatások	198 021	202 021
	1.	1.	Fenntartói támogatás	5 710 856	5 752 112	6.	Felújítási kiadások	118 879	131 308
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		480	7.	Beruházások	440 422	451 898
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök			8.	Egyéb kiadások	22 541	10 479
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 348 743	5 360 929				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	162 521	185 739				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése						
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	383 988	383 988				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Bevételek összesen:	12 706 165	12 779 138		Kiadások összesen:	12 706 165	12 779 138

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	860 093	860 136
		1.	Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 303	238 858
		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			3.	Dologi kiadások	451 419	470 876
			Önkormányzatok sajátos bevételei		500		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Illetékek	1 995 914	1 995 914	4.	Speciális célú támogatások	436 830	447 931
			Átengedett központi adók	2 315 473	2 315 473	5.	Felújítási kiadások	42 315	43 103
			Egyéb sajátos bevételek	114 536	114 825	6.	Beruházások	1 156 076	1 173 431
	2.		Támogatások			7.			
		1.	Fenntartói támogatások				Egyéb kiadások		
		2.	Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706	8.	- céltartalék	405 142	346 469
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	176 046		- általános tartalék	30 682	36 423
		4.	Fejlesztési célú támogatás				- hitel visszafizetés	190 918	190 918
			Címzett támogatás	559 570	559 570				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Céltámogatás	18 500	18 500				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500				
			Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000				
			Központosított támogatás	75 398	101 813				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 123				
	4.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	220 281	223 600				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	33 542	36 142				
	5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 720	7 720				
	6.		Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
		1.	Működési célú hitel	802 524	802 524				
		2.	Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 155	110 155				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	8.		Kamat						
			Bevételek összesen:	9 522 634	9 560 257		Kiadások összesen:	3 811 778	3 808 145

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	12/2005. (IX.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mindösszesen									
1.	1.		Működési bevételek			1.	Személyi juttatások	7 129 082	7 151 337
	1.		Intézményi működési bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 219 162	2 225 851
			Alaptevékenység bevételei	618 799	619 232	3.	Dologi kiadások	4 036 490	4 089 925
			Egyéb különféle bevételek	481 258	476 658	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 383	86 189
	2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			5.	Speciális célú támogatások	634 851	649 952
			Önkormányzatok sajátos bevételei		500	6.	Felújítási kiadások	161 194	174 411
			Illetékek	1 995 914	1 995 914	7.	Beruházások	1 596 498	1 625 329
			Átengedett központi adók	2 315 473	2 315 473				
			Egyéb sajátos bevételek	114 536	114 825	8.	Egyéb kiadások	22 541	
2.			Támogatások				- céltartalék	405 142	346 469
	1.		Fenntartói támogatás	5 710 856	5 752 112		- általános tartalék	30 682	36 423
	2.		Normatív támogatások	2 078 706	2 078 706		- hitel visszafizetés	190 918	190 918
	3.		Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	176 046		- intézményi egyéb kiadások		10 479
	4.		Fejlesztési célú támogatás						
			Címzett támogatás	559 570	559 570				
			Címzett támogatás előző évi maradványa	317 228	317 228				
			Céltámogatás	18 500	18 500				
			Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500				
			Céljellelű decentralizált támogatás	3 000	6 000				
			Központosított támogatás	75 398	101 813				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 123	218 603				
4.			Véglegesen átvett pénzeszközök						
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	5 569 024	5 584 529				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	4 938 707				
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	196 063	221 881				
5.			Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 720	7 720				
6.			Hitelműveletek, értékpapírok bevételei						
	1.		Működési célú hitel	802 524	802 524				
	2.		Fejlesztési célú hitel	472 918	472 918				
7.			Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	494 143	494 143				
	2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
8.			Kamat						
			Bevételek összesen:	22 228 799	22 339 395		Kiadások összesen:	16 517 943	16 587 283

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
meggyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

22 228 799 22 339 395
5 710 856 5 752 112
16 517 943 16 587 283

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

			ezer forint
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			944 359
személyi jellegű kifizetések		693 492	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	2 430		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	2 405		
munkaadókat terhelő járulékok		205 834	
dologi kiadások		45 033	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			189 480
személyi jellegű kifizetések		147 849	
munkaadókat terhelő járulékok		28 302	
dologi kiadások		13 329	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			883 962
<i>3/1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint)</i>		344 182	
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok</i>		62 743	
személyi jellegű kifizetések	7 985		
munkáltatókat terhelő járulékok	1 777		
dologi kiadások	52 981		
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások</i>		477 037	
személyi jellegű kifizetések	10 810		
munkaadókat terhelő járulékok	2 945		
dologi kiadások	359 533		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	103 749		
4. Felújítási kiadások			43 103
5. Beruházási kiadások			1 173 431
6. Céltartalék			346 469
7. Általános tartalék			36 423
8. Hitel törlesztés			190 918
Kiadások mindösszesen			3 808 145

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

		ezer forint
Sor- szám	Megnevezése	Összeg
1.	Turizmusfejlesztési Alap	5 030
	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	3 900
6.	Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére	800
7.	Területfejlesztési Alap*	10 637
8.	Elnöki, bizottsági keretek	19 304
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 917
9.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
11.	Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft. részére - működési támogatás	12 000
12.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 820
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 970
13.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*	959
14.	"Kultúrált környezetért" c. négy pályázat költségének fedezetére	2 410
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.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrésze	1 607
20.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására	3 500
21.	PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására	1 000
22.	PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására	300
23.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400
24.	INDIT Közalapítvány - Devencia Prevenció Központ létrehozásához támogatás	5 000
25.	MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására	
26.	FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*	2 500
27.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Büntetőeljárás Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrésze*	1 000
28.	Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása	1 000
29.	Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*	1 000
30.	Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrésze	1 854
31.	Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről	2 000
32.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés	1 923
33.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon	4 791
34.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére	7 875
35.	Szolgálat Szeret Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására	983
36.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	5 550
37.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására	7 275
38.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására	1 000
39.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására	5 425
40.	Baranya Megyei Köznevelés Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	82 117
41.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján	5 832
42.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása	110
43.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére	4 000
44.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos pályázat önrésze	
45.	Jelenkor Alapítvány működési támogatására	2 000

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
46.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
47.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	2 500
48.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 000
49.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés	5 000
50.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére	4 000
51.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának pályázati önrésze	6 000
52.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására	2 000
53.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás	1 000
54.	Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására	1 200
55.	Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira	300
56.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez	1 500
57.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
58.	Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási	1 500
59.	Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai	880
60.	Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére	150
61.	Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás	200
62.	Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására	1 000
63.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására	500
64.	Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására	200
65.	AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás	1 000
66.	Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására	1 000
67.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására	400
68.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására	10 552
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	5 552
69.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására	200
70.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására	200
71.	Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészeinek támogatására	200
72.	"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészeinek támogatására	2 000
73.	Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására	500
74.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására	1 300
75.	Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvényre	300
76.	"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása	500
77.	Mindszentgodisai Táncsoport támogatására	600
78.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására	5 000
79.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására	1 000
80.	Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére a Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása Szentendrén c. rendezvényre	300
81.	Sport feladatok támogatására	4 300
82.	Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára	250
83.	Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására	1 200
84.	Szentlőrinc város önkormányzata részére rendezvény támogatás	500
85.	Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához szükséges épület rehabilitációjához)	3 000
86.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez és kommunikációs kampányához hozzájárulás	7 000
87.	Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására	4 000
88.	Magyar Iparszövetség Oktatási Központ - A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatása	500
89.	Alsószentmártoni Önkormányzat részére Perseus pályázat önrésze	1 477
90.	Európa Centrum Kht. részére "Baranya az európai uniós ügyekben legtájékozottabb magyar megye" c. pályázat önrésze	2 500
	Speciális célú támogatások összesen	344 182

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint			
Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	21 435	20 836	20 836
- "A" épület meglévő felvonó felújítása	3 250	3 250	3 250
- egészségügyi gép-műszer felújítások			
- altatógépek felújítása	2 500	2 500	2 500
- Julian altatógép felújítás	388	388	388
- lélegeztetőgépek felújítása	3 000	3 000	3 000
- HOLTER rendszer felújítása	800	800	800
- vérgázanalizátor felújítása	1 250	1 250	1 250
- műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db	625	625	625
- műszervizsgálatok	2 000	2 000	2 000
- 2 db UH felújítás	2 697	2 697	2 697
- 2 db laparoszkóp felújítás	600	600	600
- sebészeti kéziműszer felújítás	1 078	1 078	1 078
- Datex monitor felújítás	317	317	317
- Orel rtg. felújítás	266	266	266
- endoszkópok felújítása	200	200	200
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje	1 200	1 200	1 200
- ételmaradék tároló felújítása	500	500	500
- orvosi gép-műszer felújítás	599		
- "K" jelű épület galambmentesítő háló kiépítése	165	165	165
Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	27 910	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 zsindeleyborításának 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
- mosdó, fürdő kialakítása	5 160		
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	7 005	6 012	6 012
- főépület vízvezeték csere	4 660	4 500	4 500
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása	1 618	1 512	1 512
- főépület tető felújítás	259		
- keresztespusztai konyha főzőüst felújítás	400		
- számítógép alaplap csere	68		
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	141	0	0
- II. számú épület rendelő felújítás	141		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	4 214	0	0
- vizesblokk szerelvényezés	1 850		
- párkány kialakítás	1 595		
- ablakok külső takarólécezése	257		
- két tanterem melegburkolása	405		
- Ford gk. felújítása	107		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	1 950	1 950	0
- ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása	1 950	1 950	
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	10 000	3 000	3 000
- "B" épület tetőhéjazat csere	3 000	3 000	3 000
- "A" épület tetőhéjazat csere	7 000		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	1 586	1 000	1 000
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás	1 296	1 000	1 000
- mikrobusz fűtésrendszerének felújítása	290		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	1 265	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	765	600	
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése	250	250	
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	3 458	3 458	3 458
- mellékhelyiségek felújítása	1 070	1 070	1 070
- villamoshálózat korszerűsítés	2 388	2 388	2 388
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	29 819	22 744	22 000
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*	544	544	
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*	12 000	12 000	12 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása	10 000	10 000	10 000
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása	6 875		
- Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás	400	200	
Művészetek Háza Pécs	450	450	450
- vizesblokkok felújítása	450	450	450
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	2 153	2 000	2 000
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása	2 000	2 000	2 000
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése	153		
Intézményi költségvetésekben összesen:	131 308	105 222	100 452
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása	3 650		3 650
- 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
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés	788		48
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	43 103	0	42 363
Felújítási kiadások mindösszesen:	174 411	105 222	142 815

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Intézményi költségvetésekben:			
Baranya Megyei Kórház Pécs	44 882	44 882	44 732
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés	2 500	2 500	2 500
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése	3 635	3 635	3 635
- 1 db inkubátor beszerzése	1 990	1 990	1 990
- "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
- Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás	150	150	
- HOLTER rendszer szoftver	1 125	1 125	1 125
- HOLTER felvételező egység+tartozékok	864	864	864
- Mentálhigiénés Intézet+Sportorvosi Intézet új helyének kialakítása	10 000	10 000	10 000
Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és 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	680	680	680
- fényterápia áttelepítés	500	500	500
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások			
- 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
- iszap és elektroterápia átköltöztetése	3 660	3 660	3 660
- WC blokk kialakítása	6 000	6 000	6 000
-Kazánház átalakítás	18 250	18 250	18 250
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	450	450	450
- 15 db heverő beszerzése	450	450	450
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	3 718	2 600	2 600
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	2 000	2 000	2 000
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása	600	600	600
- program beszerzés	190		
- módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia	447		
- bútor beszerzés	2		
- dagasztógép	387		
- gázbojler	92		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	5 850	0	0
- 9 személyes lakrész kialakítása	3 500		
- térkövezés	2 350		
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	10 617	6 300	2 000
- melegvíz előállításához 1000 literes bojler beszerzése	1 000	1 000	1 000
- szemetekonténer vásárlás	239		
- 1 db fénymásoló	100		
- II. számú épület vizesblokk kialakítás	1 938		
- II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj	40		
- mikrobusz vásárlás	7 300	5 300	1 000
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	2 499	2 300	2 000
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése	1 500	1 500	1 500
- fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia	199		
- 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény	300	300	
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	16 803	16 619	16 200

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- 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	600	600	600
- motoros fűkasza	69	69	
- páncélszekrény	350	350	
- 1 db számítógép konfiguráció	184		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	5 771	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
- számítógép beszerzés	308		
- iskolai bútorok beszerzése	2 963		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	8 237	5 311	2 423
- feltetős garázs kialakítása	1 200	1 200	1 200
- gázfűtéses melegvizes bojler	1 223	1 223	1 223
- mikrobusz beszerzés	5 814	2 888	
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 844	2 844	2 844
- tantermi bútorzat beszerzése	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	62 998	5 720	4 417
- kollégiumi bútorok beszerzése	917	917	917
- tanterem bővítés	39 100	3 500	3 500
- informatikai eszköz beszerzés	10 078		
- élelmiszeripari gép beszerzés	5 000		
- laboratóriumi eszközök beszerzése	4 500		
- szaktantermi berendezés	2 100		
- tűzjelző rendszer	1 303	1 303	
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	59 122	474	250
- alapeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	250	250	250
- tornaterem és építőipari tanműhely	10 224	224	
- mikrobusz vásárlás	6 400		
- építőipari tanműhely önrész és berendezések	12 000		
- informatikai eszköz beszerzés	5 000		
- fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése	3 000		
- faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése	13 853		
- kereskedelmi gépek, berendezések	8 395		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	20 448	2 500	2 500
- kollégiumi bútorok beszerzése	2 500	2 500	2 500
- számítástechnikai berendezések beszerzése	7 697		
- szakmai gép vásárlása	7 997		
- projektor	292		
- zsírfogó akna építés	300		
- faipari gépek	1 662		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	3 340	638	638
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése	313	313	313
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra	325	325	325
- projektor	338		
- lapolvasó	50		
- szoftverek	300		
- számítástechnikai berendezések beszerzése	1 354		
- szünetmentes áramforrásban akku csere	660		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	6 128	4 860	1 000
- alapeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	1 000	1 000	1 000

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- komlói irodahelyiség elválasztása	500	500	
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés	200	200	
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés	900	900	
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés	400	400	
- Pécs, Szikla u. 5. fűtőkorszerűsítés	400	400	
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés	900	900	
- számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000		
- számítógép beszerzés	560	560	
- digitális fényképezőgép	69		
- Szigetvár, Batthyány u. 11. ülőgarnitúra vásárlás	134		
- Hird, Szathmári u. 15. mosógép beszerzés	65		
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	9 541	8 448	8 099
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- mikrobusz beszerzés	7 599	7 599	7 599
- esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés	551		
- központi nyomtató és szünetmentes áramforrás	699	349	
- Internet Fiesta program számítástechnikai eszközök beszerzése	100		
- számítástechnikai eszközök	92		
Baranya Megyei Levéltár Pécs	3 061	2 833	1 100
- 2 db számítógép konfiguráció	605	605	300
- internetes kapcsolat kiépítése	300	300	300
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása	300	300	
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés	170	170	
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítése	498	498	
- 1 db fax	60	60	
- 1 db fénymásoló	400	400	
- nyomtató, scanner	228		
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	70 700	1 523	0
- Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék	2 923		
- Notebook	4 170		
- fényképezőgép + tart.	3 192		
- GPS navigációs műszer	2 328		
- 2 db számítógép + monitorok	9 886		
- fiókos konténerek	2 626		
- fénymásoló	3 493		
- ásatási mérőműszer	1 572		
- ásatási mérőműszer - mérőállomásk.	3 750		
- irodakonténer ásatáshoz	1 287		
- lakókocsi	1 650		
- terepjárók	25 000		
- szerver	552		
- nyomtatók	1 392		
- scanner	736		
- telefonközpont + hálózati képítés	4 620		
- Bessenyei Vendelné ingatlan használati jogának kiváltása (Zsolnay Múzeum udvar)	1 000	1 000	
- Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény	523	523	
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	5 441	4 675	1 075
- 1 db számítógép konfiguráció	220	220	220
- 1 db nyomtató	180	180	180
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás	675	675	675
- világítástechnika korszerűsítése	611		
- kültéri hangtechnika	1 500	1 500	
- utánfutó	435	435	
- számítástechnika, irodatechnika	1 820	1 665	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Művészetek Háza Pécs	2 890	2 640	0
- színpadtechnika	250		
- Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése	1 489	1 489	
- scanner lámpa	651	651	
- világítástechnika korszerűsítése	500	500	
BMŐ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	39 588	39 588	37 290
- 1 db számítógép konfiguráció	400	400	400
- 1 db fénymásoló	500	500	500
- 1 db fénymásoló Hivatal részére	500	500	500
- közgyűlési szavazórendszer és hangosítás fejlesztése	5 000	5 000	5 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás	1 000	1 000	1 000
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése	500	500	500
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés	10 056	10 056	10 056
- Illetékhivatal bútorbeszerzések	7 334	7 334	7 334
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere	3 660	3 660	3 660
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere	8 340	8 340	8 340
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	658	658	
- Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás	1 600	1 600	
- Pécs, Timár u. 21. szám alatti ingatlan tervezési költség	40	40	
Intézményi költségvetésekben összesen:	451 898	203 524	174 588
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	285 972		
- önrész 2004. évi maradványa*	11 279		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	370 000		
- önrész 2005. évi ütem kezelési költség	1 665		
- önrész 2005. évi ütem	39 756		26 852
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona			
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700		27 700
BMŐ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai föliázó gép beszerzés*	565		
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	11 359		
BMŐ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*	962		
BMŐ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny			
- demens részleg pótmunkái*	1 000		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*			
- saját erő	3 150		3 150
- ESZCSM támogatás	9 000		
BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*	31 256		
- önrész 2004. évi maradványa*	5 467		
- címzett támogatás 2005. évi ütem	153 677		
- címzett támogatás 2005. évi önrész (tervezési költség)	862		862
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	16 949		
- kezelési költség	692		
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- címzett támogatás	35 893		
- önrész	4 127		
- kezelési költség	162		
Tervezési keret	4 926		4 926
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése	647		647
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása	7 345		7 345
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése	26 884		26 884
Egészségügyi gép-műszer beszerzés- céltámogatás	50 462		
Hivatali informatikai fejlesztés			
- TEIR szoftver licensz díj és nyomkövetés	3 580		3 580
- informatikai rendszer fenntartása	8 828		8 014
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licensz díj	2 625		2 625

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- 1 db szerver	1 200		1 200
- 8 db számítógép szoftverrel	3 000		3 000
- vírusirtó szerver licensz	1 500		1 500
- Microsoft szerverek license	5 675		5 675
- 6 db nyomtató	640		640
- WEB szolgáltatás fejlesztése	1 500		1 500
- élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)	2 238		2 238
Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	8 300		
Pécs, Komlói úti ingatlan kiváltás	2 400		
Paktum pályázat eszköz beszerzés	2 260		
Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél Education Kht. (kötött normatívából)	9 428		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőjáró berendezés kiépítése (TEKI)	3 000		
Pécs, Timár u. 21. sz. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, energiaracionalizálás (CÉDE)	4 500		
Pénzügyi befektetések			
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása	1 000		
Mecsek Szíve Kht. törzstőke	10 000		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	1 173 431	0	128 338
Beruházási mindösszesen:	1 625 329	203 524	302 926

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

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa			
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad			
- kollégiumi bútorok	643	643	643
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs			
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések	500	500	500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Tervezési keret	395		395
Informatikai rendszer fenntartásához kapcsolódó kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 033		1 033
Összesen	3 071	1 643	3 071

* 2004. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhalmozási
				célú	
1	Államháztartási tartalék		85 757	85 757	
2					
3	Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére		17 525	17 525	
4					
5					
6	Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei		24 199	24 199	
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 fő	800			
	- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkorház" (Pécs) - 38 fő*	7 894			
	- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - 6 fő	13 756			
7					
8	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire		1 391	1 391	
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		9 769		9 769
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	76			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	334			
	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	1 000			
	BMÖ Időskoriúak Otthona Szederkény				
	- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	556			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Eszélyek Házával közös pályázat)	6 250			
	- Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez	124			
	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs				
	- Könyvtári dokumentumok újrakötése	350			
	- Hagyaték feltárása elektronikus formában	270			
	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
	- Fényképezési és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémcszekrényben való elhelyezése	280			
	- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására	529			
11	Önkormányzati pályázati alap összesen		53 105		53 105
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap	0			
	- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása	3 350			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.ár: MNB-közép 247,02 Ft)	457			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	12 000			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	1 840			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	852			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	444			
	- INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)*	7 000			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	4 570			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	595			
	- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között	2 500			
	- INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje	2 500			
	- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt	2 500			
	- INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása	1 500			
	- INTERREG III B Matriosca	1 750			
	- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása	9 497			
	- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben	250			
	- Baranya Ifjúságáért Kht-nál foglalkoztatott megyei ifjúsági referens éves bére, Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése	1 500			
12					
13	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete		50 000		50 000

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
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 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	2 184 585	2 769		2 769
16	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete		49 604	49 604	
17	Európai Unió pályázatok elszámolásából adódó megtérülések - Dráva vízgyűjtő medence INTERREG III/B	449	449	449	
Céltartalék összesen			346 469	180 826	165 643
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			36 423		

* 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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele (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 töke jellegű bevéte	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 töke jellegű bevéte	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 töke jellegű bevéte	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 töke jellegű bevéte		15 000	50 880	50 880						
13	BMÓ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program					13	BMÓ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program	2 576	1 694		
	- illetékbevétele	2 576	1 694								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320	
	- illetékbevétele	320	320	320							
15	BMÓ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás					15	BMÓ 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 bevéte	17 173	6 745								
	- hivatali felhalmozási és töke jellegű bevéte	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	40 182	178 378	198 362	
	- címzett támogatás	35 893	159 341	177 192							
	- hivatali felhalmozási és töke jellegű bevéte	4 289	19 037	21 170							
18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítás:					18	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítás:	51 527	978 455		
	- pályázati támogatás	48 178	914 855								
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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
	- illetékbevétele	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		
	- illetékbevétele	1 300	1 200								
23	Egészségügyi Klaszter Hálózat létrehozása (INTERREG III C pályázat)					23	Egészségügyi klaszter hálózat létrehozása (INTERREG III pályázat)	2 769	4 808	5 110	
	- pályázati támogatás	537	2 711	2 681	1 847						
	- illetékbevétele	2 232	2 097	2 429	-1 847						
24	Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés					24	Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés		30 000		
	- illetékbevétele		30 000								
25	"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt					25	"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt	12 039	10 351	5 597	
	- átvett pénzeszköz	12 039	10 351	5 597							
26	BMÓ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőn járó berendezés kiépítése					26	BMÓ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőn járó berendezés kiépítése	3 000	1 500		
	- átvett pénzeszköz	1 500	1 500								
	- illetékbevétele	1 500									
27	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra					27	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	5 500	6 000		
	- illetékbevétele	5 500	6 000								
	Bevételek összesen	703 584	2 667 023	579 718	340 130		Kiadások összesen	703 584	2 667 023	579 718	340 130

* a kezességvállalás 2012-ig szól

** a kezességvállalás 2009-ig szól

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	838 215	564 797	620 168	575 521	552 976	580 183	604 644	539 785	559 162	558 772	581 727	575 387	7 151 337
2 Munkaadókat terhelő járulékok	263 816	184 479	185 525	170 112	173 371	175 735	193 475	169 393	168 996	173 796	178 458	188 695	2 225 851
3 Dologi kiadások	265 253	256 443	375 529	265 050	281 779	372 029	391 670	329 565	385 322	412 533	426 009	328 743	4 089 925
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493	6 760	6 311	6 465	6 251	6 550	7 319	7 023	11 302	10 210	6 233	5 272	86 189
5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0	0	71 576	93 552	61 047	48 133	35 067	61 246	9 750	13 000	393 371
6 Működési célú támogatások	25 967	36 663	88 586	73 375	53 261	76 847	41 634	20 346	30 397	40 149	28 204	22 272	537 701
7 Felhalmozási célú támogatások	7 000	3 100	6 000	4 800	36 160	7 000	15 000	6 152	6 769	9 000	4 300	6 970	112 251
8 Felújítási kiadások	404	464	9 006	8 955	12 466	56 188	22 194	5 993	29 382	19 490	3 156	6 714	174 412
9 Beruházási kiadások	115 646	102 058	95 558	139 746	136 440	113 448	126 439	162 356	140 890	138 350	215 684	138 713	1 625 328
10 Felügyelet alá tartozó kv-i szervezetek folyósított támogatás	646 678	394 054	448 979	449 069	460 304	502 833	460 505	472 147	533 895	462 816	468 554	452 278	5 752 112
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	1 860 662	1 693 093	1 799 295	2 009 365	1 923 927	1 760 893	1 926 182	1 886 362	1 932 722	1 763 044	22 339 395
13 Intézményi működési bevételek	86 742	79 779	95 356	86 297	132 967	127 594	101 665	95 185	124 958	114 783	90 456	75 433	1 211 215
14 Illetékbevétel	65 164	160 000	180 000	185 000	190 000	190 000	110 000	180 000	180 000	190 000	184 300	181 450	1 995 914
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	174 320	2 315 473
16 Működési célú pénzeszköztámvétel	531 753	496 106	423 297	419 990	410 134	433 832	417 595	406 544	476 522	477 510	640 570	450 676	5 584 529
17 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	3 131	31 187	2 162	13 250	21 762	16 785	3 500	88 545	5 100	36 459	221 881
18 Felhalmozási bevételek	1 800	1 650	1 687	1 580	65 179	40 793	793	793	9 992	43 833	48 673	1 830	218 603
19 Saját bevétel összesen (13+...+18)	1 085 102	911 686	877 622	898 205	974 593	979 620	825 966	873 458	969 123	1 088 822	1 143 250	920 168	11 547 615
20 Önkormányzat költségvetési támogatása	516 714	177 585	227 585	228 114	267 585	247 585	238 114	259 500	287 595	298 819	307 595	205 572	3 262 363
21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	646 678	394 054	448 979	449 069	460 304	502 833	460 505	472 147	533 895	462 816	468 554	452 278	5 752 112
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	1 005	195 786	165 930	91 312	22 937	0	0	0	494 143
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	1 572 002	1 616 031	1 844 130	2 066 467	1 831 158	1 837 060	1 964 193	2 011 100	2 090 042	1 774 107	22 339 395
28 Bevételek és kiadások egyenlege (27-12)	14 105	-64 850	-288 660	-77 062	44 835	57 102	-92 769	76 167	38 011	124 738	157 320	11 063	0



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

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

E-mail: prompt@dravanet.hu

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

Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS

Széchenyi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

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

A 2005. évi költségvetés módosítására 2005. október 28-i keltezéssel előterjesztést készítettek. A tervezett módosítás munkaterv szerinti.

A módosítási igények érintik a céltartalékokat az általános tartalékot, intézményi saját hatáskörű módosításokat és a Hivatal költségvetését. A céltartalékot érintő változások főleg pályázatokhoz kapcsolódnak, de a létszám alakulásához is kötődik. Az előterjesztett módosítás után a céltartalékon figyelembe vett összeg még jelentős, 346.469 e Ft.

Az általános tartalék felhasználására javasolt igények mellett vannak növelő tételek is, az általános tartalék fennmaradó összege 35.943 e Ft.

A módosított előterjesztés a költségvetési rendelettervezetben meghatározott hitel változatlan összegével számol. A rulírozó és folyószámla hitel közötti 150.000 e Ft átrendezés nem érinti a költségvetés pozícióját. A határozati javaslatok között, a likviditási helyzet javítását célzó intézkedést fontosnak tartjuk.

A kiegészítő előterjesztés érinti a Baranya Megyei Kórház költségvetését, kiadási tételek átcsoportosításával és az általános tartalék igénybevételét kezességre. Nem szól az előterjesztés arról, hogy az alsószentmártoni Önkormányzat a helyette kifizetett 2.250 e Ft-ot visszafizeti-e.

A pénzügyi mérleg főösszege a rendelettervezet elfogadása esetén 16.587.283 e Ft-ra 0,4 %-kal emelkedik.

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

Pécs, 2005. november 16.

Dr. Fehér Mihály könyvvizsgáló
MKVK.: 001556



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2261/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Bouquet Kálmán önkormányzati tanácsadó
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: a Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2004. október 28.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2004. október 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet 1-3 sz. melléklete az önkormányzat tulajdonában – esetlegesen várományosi tulajdonában – álló ingatlanhalmazt sorolja a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, illetőleg a forgalomképes kategóriába. A rendelet 4. sz. melléklete az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek és értékpapírok felsorolását tartalmazza. A portfolió folyamatosan változik, ezt a rendeletnek időről időre követnie kell. A vagyonrendelet e mellékletei regisztratív funkciót töltenek be, a lehetőségekhez képest híven mutatják az önkormányzat meghatározott vagyonelemeit. Kíváncsú, hogy a vagyonrendelet mellékletei a lehető legjobban feleljenek meg a 2005. évi zárómérlegnek, ezért mindenképpen indokolt és szükséges az ez évi utolsó munkatervben szereplő közgyűlésen a bekövetkezett változásokat a vagyonrendelet mellékletein átvezetni.

Az aktuális változások a következők:

A Baranya Megyei Vízmű Vállalat végelszámolása kapcsán a Baranya Megyei Önkormányzat résztulajdonába került két ingatlan. Ezen tulajdoni hányadokat – nyilvántartási szempontból – forgalomképes besorolással a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához célszerű telepíteni.

A Baranya Megyei Önkormányzat és Orfű Község Önkormányzata közös telekalakítási kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Orfű belterület 795/2 hrsz töltés, az Orfű belterület 797/8 hrsz standfürdő, valamint az Orfű Község Önkormányzata tulajdonában álló Orfű belterület 797/6 hrsz épület és udvar, Orfű belterület 798/2 hrsz töltés megnevezésű ingatlanokra. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 161/2004.(XI.28.) számú határozata alapján a nevezett önkormányzatok telekhatár rendezési szerződést kötöttek, melyben a racionálisabb telekkialakítás érdekében az érintett ingatlanok közti területcseréről döntöttek. A telekalakítás miatt megszűnt a 797/8 hrsz standfürdő megnevezésű ingatlan, és helyette kialakításra kerültek a 797/9-12 hrsz alatti ingatlanok. Az új ingatlanok közül a közgyűlés 178/2004.(XII.16.) számú határozata lapján a 797/9 hrsz alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre került. A vagyonrendeletben a bekövetkezett változásokat meg kell jeleníteni.

Megvalósult értékesítés miatt törölni szükséges a Bakóca belterület 42 és 43 hrsz alatti, valamint a Töttös belterület 218 hrsz alatti ingatlanokat.

A Baranya Megyei Önkormányzat megvásárolta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság 100 %-os üzletrészt a Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványtól. Az üzletrészt a vagyonrendelet 4. sz. mellékletében szerepeltetni kell.

A fentiek alapján indítványozom a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet megfelelő módosítását, mellyel biztosítható a tényleges vagyonállapot és a nyilvántartás összhangja.

Pécs, 2005. október 28.

Dr. Kékes Ferenc
a Közgyűlés elnöke

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

**a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999.(XII.30) Kgy. rendelet módosításáról**

1.§

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul :

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

használó intézmény	hrszt.	megnevezés	terület (ha-m ²)
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Bakóca	43	gyermekotthon	4-5132

2.§

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyonát tartalmazó 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

(1)

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

használó intézmény	hrszt.	megnevezés	terület (ha-m ²)
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény			
Töttös	218	beépítetlen terület	952
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Bakóca	42	kert és épület	1-2681
Orfű	797/8	strandfürdő	7-3613
Orfű	795/2	töltés	428

(2)

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki :

használó intézmény	hrszt.	megnevezés	terület (ha-m ²)
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Orfű	795/2	töltés	1230
Orfű	797/10	4 egyéb épület	4564
Orfű	797/11	egyéb. épület	653
Orfű	797/12	strandfürdő	6-4985
Pécsvárad	2055	legelő g.ép (324/10000)	581
Sásd	48	irodaház, e.ép (324/10000)	1108

3.§

A rendeletnek Baranya Megyei Önkormányzat üzletrész-értékpapír vagyonát tartalmazó 4. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul :

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki :

Részesedés megnevezése	ezer Ft
Baranya Ifjúságáért Kht.	3.000

4.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. november 17.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a Közgyűlés Elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1-3 §.

A vagyonrendelet 2-4. sz. melléklete az aktuális vagyonállapot szerint módosul.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2265-2/2005

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybeviteléről szóló, többször módosított 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Bouquet Kálmán önkormányzati tanácsadó
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: a Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

Baranya megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 1997-től kezdődően teljesen új módon történik. A tevékenységet szerződés alapján hat önálló egyéni vállalkozó – körzetmester – végzi a saját alkalmazottaival. A közszolgáltatás igénybevétele kötelező, a szolgáltatás díját a Megyei Önkormányzat rendeletben állapítja meg. Ez a megoldás nem szüntette meg a Megyei Önkormányzat ellátási felelősségét és szolgáltatási kötelezettségét, csak annak egy korszerűbb, Európában több helyütt bevált módozatát hozta létre.

A Baranya Megyei Önkormányzatot a közszolgáltatás díjának meghatározásakor kétirányú kötelezettség terheli. Egyrészt biztosítani kell, hogy a hat körzetmester tisztességes árbevételhez jusson, amely – racionális gazdálkodás mellett – biztosítja a vállalkozások fennmaradását, fedezetet nyújt a szükséges fejlesztésekre, és természetesen garantálja az egzisztenciális biztonságot. Másrészt alapvető követelmény, hogy a díjak ne terheljék a kelleténél jobban a lakosságot. A díj meghatározása ezért nehéz és kényes kérdés, különös tekintettel arra, hogy a hat körzet némiképpen eltérő szerkezetű, és így a költségeik is különbözőek lehetnek.

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény előírja, hogy „a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít.” A Baranya Megyei Kéményseprők Ipartestülete elkészítette díjemelési javaslatát (1.sz. melléklet). Ebben 5,1%-os díjemelést számszerűsítettek, ami megfelel a KSH által számított – szolgáltatásokra vonatkozó – éves inflációs rátának.

A közszolgáltatás díjait jelenleg a Közgyűlés által meghatározott 1.894 Ft + ÁFA rezsi óradíj, valamint a szintén a Közgyűlés által meghatározott egyes tevékenységek technológiai időszükségletének szorzata adja. Az 5,1 %-os díjemelés elfogadása esetén az óradíj 1.991 Ft + ÁFA összegre nőne. Miután az általános forgalmi adó 25 %-ról 20 %-ra csökken, végső felhasználói szinten a bruttó díjnövekedés nem érné el az 1%-ot.

A közgyűlési előterjesztés előkészítését a Költségvetési és Gazdasági Bizottság végezte, mely szervezet – az előző évek gyakorlatának megfelelően – az ártárgyalásokba bevonta a fogyasztók szélesebb körét reprezentáló társadalmi szervezeteket, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetét, valamint a LAKTÁSZ-t, mert a hivatkozott törvény rendelkezései szerint e szervezetek véleményének kikérése kötelező. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezete elfogadta az 5,1 %-os díjemelést, míg a LAKTÁSZ az egyéb lakossági terhek miatt 4,5% díjemelést javasolt.

A Gazdasági Bizottság az összes körülmény és az érintettek véleményének megismerése után egyetértett az Ipartestület 5,1 %-os díjemelési javaslatával, ennek alapján indítványozom a vonatkozó önkormányzati rendelet megfelelő módosítását (2.sz. melléklet).

Pécs, 2005. november 11.

Dr. Kékes Ferenc
a közgyűlés elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2005. (.....) Kgy. rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. XLII. tv. 4.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet 3. sz. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

Hatályba léptető rendelkezés

2.§

Jelen rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba. A rendeletben megállapított díjakat a hatálybalépését követően teljesített közszolgáltatások esetében kell alkalmazni.

Pécs, 2005. november 17.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a Közgyűlés Elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
Megyei Főjegyző

I N D O K O L Á S

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosításához

1.§

A rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a jelenleg hatályos közszolgáltatási díjakat. Technikai szempontból egyszerűbb az egész melléklet kicserélése az új óradíjnak megfelelő összeget tartalmazó mellékletre.

2.§

A közszolgáltatás díjának megemelésére 2006. január 1-től kerül sor. A 2005. évben teljesített közszolgáltatásra - függetlenül a tényleges fizetés időpontjától - a régi díjtételeket kell alkalmazni.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1047-7/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2005. (...) Kgy. rendelete
az elektronikus ügyintézés közigazgatási hatósági eljárásban történő kizárásáról

ELŐTERJESZTŐ: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Király Éva, fogalmazó
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

2005. november 1-jén lépett hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.). A jogszabály jelentősen csökkentette az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika korszerű eszközeinek alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az ügyek gyors és egyszerű intézése előtt, bevezeti az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A Ket. 160. § (1) bekezdése értelmében törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi.

Az elektronikus ügyintézés teljes körű bevezetéséhez szükséges feltételek – az elektronikus üzenetek fogadására, továbbítására, megbízható tárolására alkalmas, az adatvédelmi és elektronikus ügyiratkezelési szabályzatot kielégítő program, elektronikus aláírás stb. - azonban kevés önkormányzatnál adottak.

Erre figyelemmel – a hivatkozott törvényi rendelkezés felhatalmazása alapján – önkormányzati rendelet mind az államigazgatási, mind az önkormányzati hatósági ügyekben kizárhatja az elektronikus ügyintézés, kivéve ha magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételeinek lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges megfelelő infrastrukturális és egyéb feltételek önkormányzatunk esetében sem állnak rendelkezésre, ezért a törvényes működés érdekében javasolom az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló rendelet megalkotását. E rendelet hiányában a Ket. 162. §. (1) bekezdése alapján biztosítanunk kellene a hatósági ügyek, illetve egyes eljárási cselekmények elektronikus formában történő elvégzését.

Jelen rendelet tervezetbe foglalt, a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézésére vonatkozó kizáró rendelkezés azért nem került a Ket.-tel összefüggő jogharmonizációról szóló, szeptemberben megalkotott 11/2005. (IX. 20.) Kgy. rendeletbe, mert a szakmai szervek eltérő jogértelmezéseinek feloldására volt szükség. Az eltérő jogértelmezés arra irányult, hogy az elektronikus ügyintézés kizárása kizárólag önkormányzati hatósági ügyekre vagy önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekre is kiterjedhet. Ezt az anomáliát oldotta fel a Belügyminisztérium az október végén hozzánk is eljuttatott szakmai álláspontjában. A szakmai vélemény alapján mindkét hatósági ügy kategóriára, nevezetesen a hatóság közigazgatási hatósági ügyeire terjed ki az önkormányzatok rendelet-alkotási joga.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, alkossa meg az elektronikus ügyintézés közigazgatási hatósági eljárásban történő kizárásáról szóló rendeletet.

Pécs, 2005. november 7.

Lászlóné dr. Kovács Ilona

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ... /2005. (...) Kgy. rendelete
az elektronikus ügyintézés közigazgatási hatósági eljárásban történő kizárásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton – azon ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem intézhetők.

2. §

- (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2005. november 1-jétől folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2005. november 7.

**dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke**

**Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző**

Indokolás

1. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2005. évi CXL. törvény 160. § (1) bekezdése alapján törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási ügyeket elektronikus úton is intézi. Önkormányzati rendelet mind az önkormányzati, mind az államigazgatási ügyben kizárhatja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, kivéve ha magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét.

2. §

A javaslat a rendelet hatályba lépésére és kihirdetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1593-24/2005.

MELLÉKLETEK: -DB

TÁRGY: Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá történő átalakítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, a Humánszolgáltatási Iroda vezető főtanácsosa
Andrási Imréné, a Közgazdasági Iroda csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 7.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 7.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

Előzmények:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **83/2005.(VI.16.) Kgy.** határozatával elfogadta „A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) társasággá való átalakulásának előkészítése ” c. előterjesztést, és meghatározta az átalakulás előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Az előkészítés a közgyűlés döntésének megfelelően a következők szerint történt:

- A HEFOP Irányító Hatóságot tájékoztattam a kórház tervezett közhasznú társasággá történő átalakításáról, és hozzájárulást kértem a projekt változatlan feltételekkel történő megvalósításához.
- Lefolytattuk a szükséges szakmai egyeztetéseket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézetének vezető főorvosával és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatóhelyettesével, akik nem emeltek szakmai kifogást a tervezett átalakítással kapcsolatban.
- Közbeszerzési eljárással kiválasztásra került az intézmény közhasznú társasággá történő átalakítását segítő tanácsadó és könyvvizsgáló cég.
- A közgyűlés tagjai közül Varga Péter képviselő urat megbíztam az átalakítási folyamat segítségével, az előkészítés felügyeletével.
- Elkészültek a közhasznú társaság megalakításával kapcsolatos szakértői anyagok.

A szakvélemény és a szakértőkkel folytatott konzultációk alapján egyértelművé vált, hogy a megalakítandó közhasznú társaság szakmai feladatellátásának gazdasági megalapozása és likviditásának biztosítása érdekében olyan nagyságrendű készpénztökére van szükség, amely külső tőkebevonás szükségességét veti fel.

Ezt követően a Közgyűlés a **119/2005. (IX. 15.)** határozatában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatok ellátását a jövőben közhasznú társaság lássa el, továbbá elrendelte külső szakmai befektetőkkel történő tárgyalások lefolytatását az alapításhoz szükséges pénztőke biztosítása érdekében.

Az átalakítást előkészítő szakértők szerint az egészségbiztosító(k) tulajdonossá válása mellett szól, hogy az OEP finanszírozás várható csökkenése mellett a kórház feladatai finanszírozásában növekedni fog az egészségpénztárak szerepe. Ezt erősíti az az európai tendencia is, hogy a munkáltatók dolgozóik prevenció, rekreációk ellátását önkéntes biztosítótársaságokon keresztül finanszírozzák. E tény, mint stratégiai elemet indokolt figyelembe venni a Harkányi Gyógyfürdőkórház átalakítása kapcsán. A magán egészségbiztosító(k) tulajdonossá válása ugyanakkor példaértékű a szakmai befektetők számára és garantált piaci fejlődési utat jelöl ki, illetve biztosít a kórház számára.

A szakértőkkel, valamint a lehetséges szakmai befektetőkkel lefolytatott tárgyalások eredményeként javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a létrehozandó közhasznú társaságba a VITAMIN Egészségbiztosítási Pénztár bevonását.

A VITAMIN Egészségbiztosítási Pénztár a villamos ipari dolgozók egészségügyi pénztára, amelynek (tag)létszáma 40 ezer fő. A Pénztár tagjai (biztosítottjai) jelenleg is,

és a tervek szerint a jövőben is, jelentős számban tervezik igénybe venni a Gyógyfürdőkórház szolgáltatásait.

A Pénztár 40 milliárd forint tőkével rendelkezik, így alkalmas arra, hogy az alapításhoz szükséges pénz tőkét(törzstőke és tőketartalékba helyezendő forrást) biztosítsa. Ezáltal a megalakítandó kht az önkormányzat által biztosítandó apporttal együtt, megfelelő tőke erejű lesz ahhoz, hogy a Gyógyfürdőkórház további, jelentős felújítási-fejlesztési igényeihez (amelynek becsült költsége 1.150 millió forint) forrást biztosítson.

III.

Határozati javaslat:

- 1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a VITAMIN Egészségbiztosítási Pénztárral kívánja megalapítani a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Kékes Ferencet a közgyűlés elnökét, hogy a megalapítandó közhasznú társaság létrehozására vonatkozó Társasági szerződést, valamint a Közhasznúsági szerződést, a Szindikátusi szerződést, és az Ellátási szerződést terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2005. december 15.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. november 7.

dr. Kékes Ferenc s.k.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2244/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat által ellátott egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok átadása a többcélú kistérségi társulásoknak

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 2.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a megyei önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként jelöli meg többek között a „továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, gyógytestnevelésről” való gondoskodást abban az esetben, ha a községi, városi önkormányzat a feladat-ellátást nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott. Ellátandó feladata továbbá – a jogszabály értelmében - a gyógypedagógiai tanácsadásról, korai fejlesztés és gondozás megszervezéséről, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységről, valamint a konduktív pedagógiai feladatok ellátásáról való gondoskodás is.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1997. első félévében döntött arról, hogy költségvetési lehetősége függvényében a **megye területén kistérségenként kiépíti a pedagógiai szakszolgálatok hálózatát**, szakmai kontroll mellett decentrumokat hoz létre. Tette ezt az alábbi indokok alapján:

- A megye településhálózata aprófalvas, következésképpen a közlekedés időigényes, nehézkes. A szakszolgálat tevékenységének eredményességét lényegesen befolyásolja a gyermek/tanuló terhelhetősége, ezért fontos, hogy félóra utazással elérhető legyen a decentrum.
- A közlekedési költség az ellátásra szorulóknak egy jelentős részének gondot jelenthet, ezért anyagi szempontból is fontos a minél kisebb távolság.
- A megfelelő szakemberek alacsony száma miatt ez a feladat csak utazó szolgálattal látható el, de a cél a helyben lakó szakemberek alkalmazása. Így valamennyi kistérségben feltérképezték a lehetséges szakembereket, és ezzel egyidejűleg kérték a székhely önkormányzatokat a szakirányú képzés választására ösztöndíj alapításra.

A megyei önkormányzat - a szakszolgálati hálózat kiépítésének első lépéseként – saját gyógypedagógiai intézményeinek feladatát bővítette a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, valamint a korai fejlesztés és gondozás feladataival. A pedagógiai szakszolgálatához rendelte a közoktatási törvény módosításából eredően a képzési kötelezettek ellátását. Ennek alapján (már az 1997/1998-s tanévtől kezdődően) az intézmények gondoskodtak az adott kistérségben a nevezett szakszolgálati feladatok ellátásáról:

- a **Mohács és kistérség**ben a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács),
- a **Komló és kistérség**ben a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló),
- a **Pécsvárad és kistérség**ben a BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad).

A megyei önkormányzat a pedagógiai szakszolgáltatás biztonságos ellátása érdekében azokban a kistérségekben, ahol nem működtetett gyógypedagógiai intézményt - figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény adta lehetőséget - **megállapodást kezdeményezett a kistérségi központokkal** (városokkal). A megállapodás arra irányult, hogy a kistérségi központok biztosítsák a jogszabály által meghatározott szükséges helyiségeket, azok meghatározott berendezését, a működés költségeit (fűtés, világítás), valamint gondoskodjanak a tisztántartásról. A megyei önkormányzat a személyi feltételek biztosítását vállalta. A kistérségi központok a fent említett költségek fedezetét általában úgy teremtették meg, hogy a kistérség

településeivel kétoldalú megállapodásokat kötöttek, amelynek alapján a községek az ellátandó kör (3-18 év) népesség-nyilvántartó szerinti száma alapján hozzájárulást fizettek (melynek felhasználásról egymás között év végén elszámoltak). Az egyeztetések eredményeként a 115/1998. (VI.29.) Kgy. határozat alapján az 1998/1999-s tanévtől

- **Sásd és kistérségében** a nevelési tanácsadás, logopédia és gyógytestnevelés a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája és Kollégiuma (Komló) intézményegységeként Sásd telephelyen,
- **Sellye és kistérségében** a nevelési tanácsadás, logopédia és gyógytestnevelés a BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok Központja intézményegységeként Sellye telephelyen,
- **Szigetvár és kistérségben** a nevelési tanácsadás, logopédia és gyógytestnevelés a BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok Központja intézményegységeként Szigetvár telephelyen

kezdődött meg a feladat-ellátás.

A megyei önkormányzatnak Siklós kistérségi központtal a kezdeményezés évében nem sikerült megállapodnia. Siklós város ugyanis a feladatok ellátásához szükséges feltételeket nem tudta megteremteni és biztosítani: a helyiség, a berendezés, az eszközök hiányára, valamint a működési költségek előteremthetetlenségére hivatkozva utasította el az együttműködést. Végül 2002-ben a nevelési tanácsadás és logopédia feladatok ellátására vonatkozóan létrejött a megállapodás (a 68/2002. (VI.28.) Kgy. határozattal), mely alapján **Siklós és kistérségében** a 2002/2003-s tanévtől a szolgáltatást a BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (továbbiakban: BPSZSZSZK) intézményegységeként Siklós telephelyen sikerült megkezdeni.

1998. évben Szentlőrinc város önállóan vállalta a kistérségi szakszolgálati feladatok ellátását, de az érintett községekkel nem sikerült megállapodnia. Ennek következtében két év után – a feltételek biztosításának hiányában - a város kénytelen volt az ellátást megszüntetni. 2004. évben - a kistérségek újra megállapítását követően - a létrejött **Szentlőrinc és kistérsége** települések keretén belül, a város önkormányzata megállapodott (a fent leírt módon) a megyei önkormányzattal. A 84/2004. (VI.10.) Kgy. határozat alapján a 2004/2005. tanévtől vállalta a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás biztosítását a térségben, a BPSZSZSZK intézményegységeként Szentlőrinc telephelyen.

Pécs városkörnyékén a szakszolgálati feladatokról való gondoskodás 1998. szeptemberében indult oly módon, hogy a Sellyén és Szigetváron dolgozó szakemberek biztosították heti két napon az ellátást a Pedagógiai Szakszolgálatok Központjában (később a BPSZSZSZK-ban). Pécs városával, mint kistérségi központtal a megyei önkormányzat megállapodást nem kötött, a kistérség településeinek ellátását a „központi” intézményében biztosította.

A többcélú kistérségi társulások megalakulása azonban változást indított el a pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátásban.

A 2004. évi költségvetésről szóló törvény már tartalmazta a többcélú kistérségi társulások ösztönzésének, pályázati rendszeren alapuló támogatását. A mértékét, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes

feltételeit, az erről kiadott **65/2004.(IV.15.) Kormányrendelet** szabályozta. A Kormányrendelet értelmében többcélú kistérségi társulásnak a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében nyújtható támogatás, többek között a közoktatás területén abban az esetben, ha „**egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok átszervezéséről közösen gondoskodik**”. A támogatás elnyerésére a belügyminiszter pályázatot írt ki, melyben a közszolgáltatási feladat-ellátás közoktatással összefüggő egyes feladatain belül jogosultsági korlátokat határozott meg. „A többcélú kistérségi társulás támogatásra abban az esetben jogosult, amennyiben ... a szakszolgálati feladatok közül legalább kettő feladat közös megszervezéséről gondoskodik”. A támogatás a közoktatási intézmények korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, és egyéb tárgyi feltételek biztosításához kívánt anyagi segítséget nyújtani.

2004. decemberében jelent meg a **települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló CVII. törvény**, majd 2005. elején a hozzátartozó kormányrendelet. A nevezett törvény arról rendelkezett, hogy a vállalt feladatokat a többcélú kistérségi társulások kötelesek ellátni, jelezve – pedagógiai szakszolgálatok vonatkozásában – a megyei önkormányzatnak, hogy a feladatot átveszik. A kivett feladatot elláthatják önállóan alapított intézménnyel, társulással alapított és fenntartott intézménnyel, illetve a szolgáltatás ellátására megállapodást köthetnek más fenntartóval. **A kivett feladatokat a megyei önkormányzat a következőkben kötelező feladatként nem láthatja el.** A kormányrendelet kimondta, hogy az ellátást csak a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló a 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletnek megfelelő intézmény gyakorolhatja. A jogszabály nem tette lehetővé a feladat-ellátásra vonatkozó megállapodás megkötését megyei önkormányzatokkal vagy intézményeikkel.

A hivatkozott többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló **5/2005. (I.19.) Kormányrendelet** kihirdetését követően a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője kifogást emelt a Belügyminiszternél. Egyrészt nehezményezte a megyei önkormányzatok kizárását a megállapodásban résztvevők közül, amely hátrányos megkülönböztetést jelent, illetve az ellátás biztonságát is veszélyezteti a megyében. Másrészt jelezte, hogy a határidőn belül történő kistérségi normatíva meghatározásának hiánya problémát eredményezhet a megállapodások megkötésében.

A főjegyzői észrevétel nyomán a kormányrendeletet 2005. április 4-én módosították: a vállalt szakszolgálati feladat-ellátást a társulás az általa fenntartott szakszolgálati intézményben, vagy – megállapodás alapján – **helyi önkormányzat vagy** intézményi társulás **fenntartásában működő intézmény által**, vagy szakember közös foglalkoztatásával is elláthatja. Ugyanakkor a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló miniszteri rendelet csak június 25-én került nyilvánosságra. A rendelet a társulások egyes támogatási jogcímeihez kapcsolódó fajlagos támogatási összegét, valamint társulásonként és jogcímenként részletezett előirányzatokat tette ismerté.

A megyei önkormányzat közgyűlése 2005. június 16-i ülésén foglalkozott a Baranya megyében megalakult többcélú kistérségi társulásokkal. A közgyűlés megállapította, hogy a megyei önkormányzat és a társulások tevékenységének összehangolása, kapcsolattartásuk szabályozottsága közös társadalmi-gazdasági céljaik érvényesítése miatt, mindkét fél fontos érdeke, amit a társulásoktól beérkezett vélemények, együttműködési igények is alátámasztottak. Ebből adódóan szükségessé vált a

kapcsolattartást és az együttműködés kereteit meghatározó ún. „Együttműködési keret-megállapodás” megfogalmazása azzal a céllal, hogy „a későbbiek során ezen keretek között lehessen az egyes konkrét feladatokra vagy feladatcsoportokra társulásonként egyedi megállapodásokat kötni”. Az Együttműködési keret-megállapodást a közgyűlés a **77/2005.(VI.16.) Kgy. határozattal** elfogadta.

A pedagógiai szakszolgálatot érintő jogszabályi háttér változása indokoltá teszi az eddigi feladat-ellátás felülvizsgálatát. Szükséges ez azért is, mert a többcélú kistérségi társulások által vállalt, ún. kivett szakszolgálati feladatokat (lsd. melléklet) a megyei önkormányzat – a közoktatási törvény értelmében - az elkövetkezendő időszakban kötelező feladatként nem láthatja el. Miután feladat-ellátást szolgáló vagyon nincs tulajdonában, ezért vagyontadási kötelezettség sem terheli, viszont feladatköréből a jelzett szakszolgálati feladatok ellátását törölni szükséges. Miután a feladat-ellátások a BPSZSZSZK szakfeladatai között szerepelnek, a változások a szakszolgálati intézményegység feladatait módosítják.

A feladat-ellátás új megoldására ad lehetőséget a megyei önkormányzat többcélú kistérségi társulásokkal kezdeményezett Együttműködési megállapodása, mely keretet ad ahhoz, hogy megyei **közoktatási intézmény** is szerződhesen társulással, konkrét feladatok tekintetében. Miután az önkormányzat intézményei saját hatáskörükön belül rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a többcélú kistérségi társulás szükségleteihez és működését befolyásoló jogi szabályozás változásaihoz, célszerű a megyei önkormányzatnak a szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodások megkötését átruháznia intézményeire. **Ezáltal a megyei önkormányzat a továbbiakban is biztosíthatja a megállapodás időtartamára - a kivett feladatok tekintetében - a zökkenőmentes ellátást.**

Ezzel egyidejűleg viszont a városokkal - a többcélú kistérségi társulások által ellátott feladatokra vonatkozó – a korábban kötött megállapodások érvényüket veszítik:

- a **Sellye** városával 1998-ban a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédia szolgáltatás,
- a **Siklós** városával 2002-ben a nevelési tanácsadás és logopédia szolgáltatás,
- a **Szentlőrinc** városával 2004-ben a nevelési tanácsadás és logopédia szolgáltatás,
- a **Sásd** városával 1998-ban a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai szolgáltatás,
- a **Szigetvár** városával 1998-ban a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai (Somogyapáti mikrotérsége kivételével) szolgáltatás vonatkozásában.

(Ez utóbbi két kistérségi központtal A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megkötött megállapodást a 9/2005. (II.17.) Kgy. határozattal már módosította.)

Komló, Mohács, Pécsvárad és Pécs városok önkormányzataival a megyei önkormányzat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást nem kötött.

A 2004. évi CVII. törvény lehetőséget teremt arra, hogy a többcélú kistérségi társulások további pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását is vállalják. Amennyiben erre sor kerül, a megyei kötelező feladat-ellátás ezzel egyidejűleg megszűnik. Az Együttműködési keret-megállapodás alapján a megyei fenntartású intézmények az adott szakfeladatokra jogosultak feladat-ellátási szerződést kötni.

III.

Határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a többcélú kistérségi társulásoknak a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiakat adja át:
 - Komló és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak,
 - Mohács és kistérségében a továbbtanulás, pályaválasztási tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Pécs és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Pécsvárad és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Sásd és kistérségében a gyógytestnevelés, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Sellye és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak,
 - Siklós és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Szentlőrinc és kistérségében a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai szolgáltatás feladatát a Szentlőrinc Többcélú Önkormányzati Társulásnak,
 - Szigetvár és kistérségében a gyógytestnevelés, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Szigetvár-Dél-Zselic Kistérségi Többcélú Társulásnak.

A fenti feladatok a Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségi központok közötti megállapodásokban a jogszabály rendelkezései folytán érvényüket veszítik.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központját és a szakfeladat-ellátásra jogosult, fenntartásában lévő gyógypedagógiai intézmények vezetőit a pedagógiai szakszolgálati tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötésére.

Határidő: 2006. évre vonatkozóan 2006. március 31.

2007. évre vonatkozóan 2007. március 31.

Felelős: Kucsanda Ibolya, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatója
 Fazekasné Visnyei Irma, a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) igazgatója
 Csala Nándor, a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) igazgatója
 Grünhut Gábor, a BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) igazgatója

Pécs, 2005. november 2.

Tasnádi Péter

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a kistérségekben (2005)

Kistérség	Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás	Fejlesztő felkészítés	SZRB	Nevelési tanácsadás	Logopédiai ellátás	Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás	Gyógytestnevelés
Komló	☺	☺	☺	X önállóan látja el	X önállóan látja el	☺	☺
Mohács	☺	☺	☺	☺	X önállóan látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺
Pécs	☺	☺	☺	X önállóan látja el	X önállóan látja el	☺	☺
Pécsvárad	☺	☺	☺	X a pécsvárad intézménnyel látja el	X a pécsvárad intézménnyel látja el	☺	☺
Sásd	☺	☺	☺	☺	X önállóan látja el	☺	X önállóan látja el
Sellye	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺	☺
Siklós	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺	☺
Szentlőrinc	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺	☺
Szigetvár	☺	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el (kivétel: Somogyapáti mikrotérsége)	☺	X BPSZSZSZK-val látja el

A megyei önkormányzat kötelező pedagógiai szakszolgálati feladatainak ellátása: ☺

A többcélú kistérségi társulások által vállalt szakfeladatok: X



MÓDOSÍTOTT !

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2244-2/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat által ellátott egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok átadása a többcélú kistérségi társulásoknak

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 9.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 9.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-ei ülésén tárgyalta a fenti tárgyú előterjesztés, melyhez az alábbi módosításokat fogalmazta meg. (Megjegyzés: a módosítások *dőlt betűvel* kerültek az eredeti előterjesztésbe.)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a megyei önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként jelöli meg többek között a „továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, gyógytestnevelésről” való gondoskodást abban az esetben, ha a községi, városi önkormányzat a feladat-ellátást nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott. Ellátandó feladata továbbá – a jogszabály értelmében - a gyógypedagógiai tanácsadásról, korai fejlesztés és gondozás megszervezéséről, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységről, valamint a konduktív pedagógiai feladatok ellátásáról való gondoskodás is.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1997. első félévében döntött arról, hogy költségvetési lehetősége függvényében a **megye területén kistérségenként kiépíti a pedagógiai szakszolgálatok hálózatát**, szakmai kontroll mellett decentrumokat hoz létre. Tette ezt az alábbi indokok alapján:

- A megye településhálózata aprófalvas, következésképpen a közlekedés időigényes, nehézkes. A szakszolgálat tevékenységének eredményességét lényegesen befolyásolja a gyermek/tanuló terhelhetősége, ezért fontos, hogy félóra utazással elérhető legyen a decentrum.
- A közlekedési költség az ellátásra szorulóknak egy jelentős részének gondot jelenthet, ezért anyagi szempontból is fontos a minél kisebb távolság.
- A megfelelő szakemberek alacsony száma miatt ez a feladat csak utazó szolgálattal látható el, de a cél a helyben lakó szakemberek alkalmazása. Így valamennyi kistérségben feltérképezték a lehetséges szakembereket, és ezzel egyidejűleg kérték a székhely önkormányzatokat a szakirányú képzés választására ösztöndíj alapításra.

A megyei önkormányzat - a szakszolgálati hálózat kiépítésének első lépéseként – saját gyógypedagógiai intézményeinek feladatát bővítette a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, valamint a korai fejlesztés és gondozás feladataival. A pedagógiai szakszolgálatához rendelte a közoktatási törvény módosításából eredően a képzési kötelezettek ellátását. Ennek alapján (már az 1997/1998-s tanévtől kezdődően) az intézmények gondoskodtak az adott kistérségben a nevezett szakszolgálati feladatok ellátásáról:

- a **Mohács és kistérség**ben a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács),
- a **Komló és kistérség**ben a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló),
- a **Pécsvárad és kistérség**ben a BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad).

A megyei önkormányzat a pedagógiai szakszolgáltatás biztonságos ellátása érdekében azokban a kistérségekben, ahol nem működtetett gyógypedagógiai intézményt - figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény adta lehetőséget - **megállapodást kezdeményezett a kistérségi központokkal** (városokkal). A megállapodás arra irányult, hogy a kistérségi központok biztosítsák a jogszabály által

meghatározott szükséges helyiségeket, azok meghatározott berendezését, a működés költségeit (fűtés, világítás), valamint gondoskodjanak a tisztántartásról. A megyei önkormányzat a személyi feltételek biztosítását vállalta. A kistérségi központok a fent említett költségek fedezetét általában úgy teremtették meg, hogy a kistérség településeivel kétoldalú megállapodásokat kötöttek, amelynek alapján a községek az ellátandó kör (3-18 év) népesség-nyilvántartó szerinti száma alapján hozzájárulást fizettek (melynek felhasználásról egymás között év végén elszámoltak). Az egyeztetések eredményeként a 115/1998. (VI.29.) Kgy. határozat alapján az 1998/1999-s tanévtől:

- **Sásd és kistérségében** a nevelési tanácsadás, logopédia és gyógytestnevelés a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája és Kollégiuma (Komló) intézményegységeként Sásd telephelyen,
- **Sellye és kistérségében** a nevelési tanácsadás, logopédia és gyógytestnevelés a BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok Központja intézményegységeként Sellye telephelyen,
- **Szigetvár és kistérségben** a nevelési tanácsadás, logopédia és gyógytestnevelés a BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok Központja intézményegységeként Szigetvár telephelyen

kezdődött meg a feladat-ellátás.

A megyei önkormányzatnak Siklós kistérségi központtal a kezdeményezés évében nem sikerült megállapodnia. Siklós város ugyanis a feladatok ellátásához szükséges feltételeket nem tudta megteremteni és biztosítani: a helyiség, a berendezés, az eszközök hiányára, valamint a működési költségek előteremthetetlenségére hivatkozva utasította el az együttműködést. Végül 2002-ben a nevelési tanácsadás és logopédia feladatok ellátására vonatkozóan létrejött a megállapodás (a 68/2002. (VI.28.) Kgy. határozattal), mely alapján **Siklós és kistérségében** a 2002/2003-s tanévtől a szolgáltatást a BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (továbbiakban: BPSZSZSZK) intézményegységeként Siklós telephelyen sikerült megkezdeni.

1998. évben Szentlőrinc város önállóan vállalta a kistérségi szakszolgálati feladatok ellátását, de az érintett községekkel nem sikerült megállapodnia. Ennek következtében két év után – a feltételek biztosításának hiányában – a város kénytelen volt az ellátást megszüntetni. 2004. évben - a kistérségek újra megállapítását követően - a létrejött **Szentlőrinc és kistérsége** települések keretén belül, a város önkormányzata megállapodott (a fent leírt módon) a megyei önkormányzattal. A 84/2004. (VI.10.) Kgy. határozat alapján a 2004/2005. tanévtől vállalta a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás biztosítását a térségben, a BPSZSZSZK intézményegységeként Szentlőrinc telephelyen.

Pécs városkörnyékén a szakszolgálati feladatokról való gondoskodás 1998. szeptemberében indult oly módon, hogy a Sellyén és Szigetváron dolgozó szakemberek biztosították heti két napon az ellátást a Pedagógiai Szakszolgálatok Központjában (később a BPSZSZSZK-ban). Pécs városával, mint kistérségi központtal a megyei önkormányzat megállapodást nem kötött, a kistérség településeinek ellátását a „központi” intézményében biztosította.

A többcélú kistérségi társulások megalakulása azonban változást indított el a pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátásban.

A 2004. évi költségvetésről szóló törvény már tartalmazta a többcélú kistérségi társulások ösztönzésének, pályázati rendszeren alapuló támogatását. A mértékét,

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit, az erről kiadott **65/2004.(IV.15.) Kormányrendelet** szabályozta. A Kormányrendelet értelmében többcélú kistérségi társulásnak a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében nyújtható támogatás, többek között a közoktatás területén abban az esetben, ha „**egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezéséről közösen gondoskodik**”. A támogatás elnyerésére a belügyminiszter pályázatot írt ki, melyben a közszolgáltatási feladat-ellátás közoktatással összefüggő egyes feladatain belül jogosultsági korlátokat határozott meg. „A többcélú kistérségi társulás támogatásra abban az esetben jogosult, amennyiben ... a szakszolgálati feladatok közül legalább kettő feladat közös megszervezéséről gondoskodik”. A támogatás a közoktatási intézmények korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, és egyéb tárgyi feltételek biztosításához kívánt anyagi segítséget nyújtani.

2004. decemberében jelent meg a **települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló CVII. törvény**, majd 2005. elején a hozzátartozó kormányrendelet. A nevezett törvény arról rendelkezett, hogy a vállalt feladatokat a többcélú kistérségi társulások kötelesek ellátni, jelezve – pedagógiai szakszolgálatok vonatkozásában – a megyei önkormányzatnak, hogy a feladatot átveszik. A kivett feladatot elláthatják önállóan alapított intézménnyel, társulással alapított és fenntartott intézménnyel, illetve a szolgáltatás ellátására megállapodást köthetnek más fenntartóval. **A kivett feladatokat (amelyeket a többcélú kistérségi társulás a megyei intézmény közreműködése nélkül teljesít) a megyei önkormányzat a következőkben kötelező feladatként nem láthatja el.** A kormányrendelet *szól arról is*, hogy az ellátást csak a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló a 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletnek megfelelő intézmény gyakorolhatja. A jogszabály nem tette lehetővé a feladat-ellátásra vonatkozó megállapodás megkötését megyei önkormányzatokkal vagy intézményeikkel.

A hivatkozott többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló **5/2005. (I.19.) Kormányrendelet** kihirdetését követően a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője kifogást emelt a Belügyminiszternél. Egyrészt nehezményezte a megyei önkormányzatok kizárását a megállapodásban résztvevők közül, amely hátrányos megkülönböztetést jelent, illetve az ellátás biztonságát is veszélyezteti a megyében. Másrészt jelezte, hogy a határidőn belül történő kistérségi normatíva meghatározásának hiánya problémát eredményezhet a megállapodások megkötésében.

A főjegyzői észrevétel nyomán a kormányrendeletet 2005. április 4-én módosították: a vállalt szakszolgálati feladat-ellátást a társulás az általa fenntartott szakszolgálati intézményben, vagy – megállapodás alapján – **helyi önkormányzat vagy** intézményi társulás **fenntartásában működő intézmény által**, vagy szakember közös foglalkoztatásával is elláthatja. Ugyanakkor a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló miniszteri rendelet csak június 25-én került nyilvánosságra. A rendelet a társulások egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó fajlagos támogatási összegét, valamint társulásonként és jogcímenként részletezett előirányzatokat tette ismerté.

A megyei önkormányzat közgyűlése 2005. június 16-i ülésén foglalkozott a Baranya megyében megalakult többcélú kistérségi társulásokkal. A közgyűlés megállapította, hogy a megyei önkormányzat és a társulások tevékenységének összehangolása, kapcsolattartásuk szabályozottsága közös társadalmi-gazdasági céljaik érvényesítése miatt, mindkét fél fontos érdeke, amit a társulásoktól beérkezett vélemények,

együttműködési igények is alátámasztottak. Ebből adódóan szükségessé vált a kapcsolattartást és az együttműködés kereteit meghatározó ún. „Együttműködési keret-megállapodás” megfogalmazása azzal a céllal, hogy „a későbbiek során ezen keretek között lehessen az egyes konkrét feladatokra vagy feladatcsoportokra társulásonként egyedi megállapodásokat kötni”. Az Együttműködési keret-megállapodást a közgyűlés a **77/2005.(VI.16.) Kgy. határozattal** elfogadta.

A pedagógiai szakszolgálatot érintő jogszabályi háttér változása indokoltá teszi az eddigi feladat-ellátás felülvizsgálatát. *A feladat-ellátásra vonatkozó minden döntés kezdeményezési joga a többcélú kistérségi társulásoknál van, tehát – kevés megkötéssel – a társulási megállapodásokban vállalt feladatokat akkor, olyan mértékben és módon kéri ki, a megyei önkormányzat kötelező feladatai közül, ahogyan a társulás dönt. A 2005. év elején a többcélú kistérségi társulások nyilatkoztak, a vállalt feladatokról. Feladatkikérés csak három kistérség részéről történt, erről a megyei önkormányzat meghozta a döntését a februári ülésén. Miután a konkrét feladat-ellátást szolgáló vagyon nincs tulajdonában, ezért vagyónátadási kötelezettség sem terhelte, az érintett intézmények feladatköréből a kikért ellátási területeket törölte.*

*A feladat-ellátás rendszerbe foglalt szervezésére ad lehetőséget a megyei önkormányzat többcélú kistérségi társulásokkal kezdeményezett Együttműködési megállapodása. Keretet adva ahhoz, hogy megyei **közoktatási intézmény** is szerződhesen társulással, konkrét feladatok vonatkozásában. Miután az önkormányzat intézményei saját hatáskörükön belül rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a többcélú kistérségi társulás szükségleteihez és működését befolyásoló jogi szabályozás változásaihoz, célszerű a megyei önkormányzatnak a szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodások megkötését átruháznia intézményeire. Ezáltal a megyei önkormányzat a továbbiakban is biztosíthatja a megállapodás időtartamára a közös foglalkoztatással megoldott feladatok zökkenőmentes ellátást. A többcélú kistérségi társulások többsége a közös foglalkoztatás módját igényelte a vállalt feladatainak ellátásához. Ezen esetekben a megyei önkormányzat kötelező feladat-ellátása érintetlen marad.*

Ezzel egyidejűleg viszont a városokkal - a többcélú kistérségi társulások által ellátott feladatokra vonatkozó – a korábban kötött megállapodások érvényüket veszítik, így:

- a **Sellye** városával 1998-ban a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédia szolgáltatás,
 - a **Siklós** városával 2002-ben a nevelési tanácsadás és logopédia szolgáltatás,
 - a **Szentlőrinc** városával 2004-ben a nevelési tanácsadás és logopédia szolgáltatás,
 - a **Sásd** városával 1998-ban a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai szolgáltatás,
 - a **Szigetvár** városával 1998-ban a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai (Somogyapáti mikrotérsége kivételével) szolgáltatás vonatkozásában.
- (Ez utóbbi két kistérségi központtal a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megkötött megállapodást a 9/2005. (II.17.) Kgy. határozattal már módosította: Sásd várossal a nevelési tanácsadás; Szigetvár várossal a nevelési tanácsadás, a gyógypedagógiai tanácsadás és a logopédiai ellátás feladatainak vonatkozásában.)*

Komló, Mohács, Pécsvárad városok és Pécs városkörnyék települési önkormányzataival a megyei önkormányzat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást nem kötött.

A 2004. évi CVII. törvény lehetőséget teremt arra, hogy a többcélú kistérségi társulások további pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását is vállalják.

III.

Módosított határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a többcélú kistérségi társulásoknak a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a melléklet szerinti feladatokat a mellékletben megjelölt módon adta/adja át:
 - Komló és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak,
 - Mohács és kistérségében a továbbtanulás, pályaválasztási tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Pécs és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Pécsvárad és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Pécsvárad Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Sásd és kistérségében a gyógytestnevelés, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Sellye és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak,
 - Siklós és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásnak,
 - Szentlőrinc és kistérségében a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai szolgáltatás feladatát a Szentlőrinc Többcélú Önkormányzati Társulásnak,
 - Szigetvár és kistérségében a gyógytestnevelés, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Szigetvár-Dél-Zselic Kistérségi Többcélú Társulásnak.

A fenti feladatok a Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségi központok közötti megállapodásokban a jogszabály rendelkezései folytán érvényüket veszítik.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központját és a szakfeladat-ellátásra jogosult, fenntartásában lévő gyógypedagógiai intézmények vezetőit a pedagógiai szakszolgálati tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötésére.

Határidő: 2006. évre vonatkozóan 2006. március 31.

2007. évre vonatkozóan 2007. március 31.

Felelős: Kucsanda Ibolya, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatója
 Fazekasné Visnyei Irma, a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) igazgatója
 Csala Nándor, a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) igazgatója
 Grünhut Gábor, a BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) igazgatója

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a kistérségekben (2005)

Kistérség	Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás	Fejlesztő felkészítés	SZRB	Nevelési tanácsadás	Logopédiai ellátás	Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás	Gyógytestnevelés
Komló	☺	☺	☺	X önállóan látja el	X önállóan látja el	☺	☺
Mohács	☺	☺	☺	☺	X önállóan látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺
Pécs	☺	☺	☺	X önállóan látja el	X önállóan látja el	☺	☺
Pécsvárad	☺	☺	☺	X a pécsvárad intézménnyel látja el	X a pécsvárad intézménnyel látja el	☺	☺
Sásd	☺	☺	☺	☺	X önállóan látja el	☺	X önállóan látja el
Sellye	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺	☺
Siklós	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺	☺
Szentlőrinc	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el	X BPSZSZSZK-val látja el	☺	☺
Szigetvár	☺	☺	☺	☺	X BPSZSZSZK-val látja el (kivétel: Somogyapáti mikrotérsége)	☺	X BPSZSZSZK-val látja el

A megyei önkormányzat kötelező pedagógiai szakszolgálati feladatainak ellátása: ☺

A többcélú kistérségi társulások által vállalt szakfeladatok: X



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2049-5/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:Közigazdasági Iroda

Hargitainé Solymosi Beatrix irodavezető

Horváth Csilla csoportvezető

Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető

Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető

Pólainé Lócskai Franciska vezető-tanácsos

Kaszun Renáta vezető-tanácsos

Bekk Ferencné főelőadó

Humánszolgáltatási Iroda

Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság

Az önkormányzat könyvvizsgálója

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS:2005. november 2.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés elkészítésének jogi kereteit az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslat határozza meg.

A koncepció a költségvetési tervezés első szakasza, amely egyrészt számba veszi az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit, másrészt meghatározza azokat a döntési pontokat, elvégzendő feladatokat, az önkormányzat működőképességének biztosítását szolgáló alapelveket, prioritásokat, amelyek alapján a költségvetés összeállítása megtörténhet.

Az előterjesztés összeállítása során igyekszünk figyelembe venni mindazokat a tényezőket, amelyek az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának mozgásterét befolyásolják. Ezek elsősorban **a makrogazdasági rendszer**, annak fejlődési pályája és gazdaságpolitikai irányelvei, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozásra, továbbá az önkormányzat gazdálkodásában **a korábbi évek alapján érvényesülő trendek, determinizmusok**, illetve **konkrétan a 2006-ra becsülhető bevételek**, illetve valószínűsíthető kiadások.

Utóbbiak meghatározásánál tekintettel voltunk az önkormányzat 2003-2006 évekre szóló középtávú munkaprogramjának célkitűzéseire, a törvény által előírt következő évi kötelezettségekre, a szerződéssel és közgyűlési határozattal alátámasztott feladatokra, a szakirodák és az intézmények feladatellátáshoz kapcsolódó forrásigényeire. Számba vettük a központi költségvetésből származó és a saját bevételeket, valamint a feladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változásokat. Felhasználtuk a 2005. évi háromnegyedéves beszámoló adataiból levonható következtetéseket is.

I. MAKROGAZDASÁGI FELTÉTELRENDSZER, GAZDASÁGPOLITIKAI IRÁNYELVEK, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2006-2008-IG

A magyar gazdaság sajátosságait, fejlettségi szintjét, a gazdasági és társadalmi folyamatok alakulását befolyásoló külső és belső feltételeket figyelembe véve **a gazdaságpolitika fő célja a modernizáció, a felzárkózás** mind a gazdasági teljesítményeket, mind a foglalkoztatás szintjét, mind pedig az emberek életkörülményeit tekintve.

A Kormány - konvergencia programban kifejtett - középtávú gazdaságpolitikája növekedésorientált, **rövid és középtávon az államháztartási hiány csökkentését az újraelosztási hányad mérséklését helyezi előtérbe**. A kijelölt célok teljesítéséhez egy továbbra is **szigorú, a hiány mérséklését a középpontba állító fiskális politika** szükségességét határozta meg.

A **GDP növekedése** továbbra is folyamatosan 2-3 százalékponttal az EU átlag felett alakul. A belső kereslet helyett a gazdasági növekedés **húzó ereje az export és a beruházás**, a reálkereset növekedés összhangba került a termelékenység növekedéssel.

A 2005-2008 évekre tervezett makrogazdasági pálya mentén az **áremelkedési ütem fokozatosan mérséklődik**. Az alapvető inflációs folyamatok kiegyensúlyozottak és a középtávú defláció irányába tartanak. A 2006-os fogyasztói árváltozás ütemét a normál ÁFA-kucs mérséklése jelentősen befolyásolja.

A jövedelemközpontosítás és az újraelosztás szükségül, mely a magánszektor mozgásterét bővíti és hozzájárul a gazdaság versenyképességének növekedéséhez. Emellett az adó és járulékrendszer változásai ösztönzik a foglalkoztatottság növekedését, a nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondható aktivitási ráta javulását. A termelékenység és a jövedelmek növekedése közötti összhangot biztosító jövedelempolitika következtében a **bérek és keresetek csak moderáltan emelkednek**.

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

Megnevezés	2004.	2005.	2006.
1. GDP növekedése, %	4,2	3,5 - 4	kb. 4
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)	20.338,2	21.750 - 21.850	23.200 - 23.300
3. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)	6,8	3,5 - 4	kb. 2
4. Munkatermelékenység növekedési üteme	4,7	3,5 - 4	3 - 4
5. Beruházási hányad (a GDP %-ában)	22,6	23 - 23,5	kb. 24

A fiskális politika arra törekszik, hogy 2008-ig elérje a konvergencia programban kitűzött deficit célt. A Kormány által kitűzött 2006. évi **államháztartási hiány** követelmény (az ESA'95 módszertan szerint) a GDP 6,1 %-a, a korrigált hiány a **GDP 4,7 %-a**.

A középtávú költségvetéspolitikai fő célja az EMU csatlakozás feltételeinek teljesítése, ennek következményeként az euro bevezetése, valamint a stabil államháztartás működésének biztosítása. E célok alapján kiemelt feladat az EU támogatások maximális igénybeviteléhez és a megfelelő ütemű, felzárkózást segítő regionális fejlesztésekhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. **A kormányzat jelentős feladata az államháztartás kiadási oldalának szűkítése**. Mivel középtávon az Európai Uniótól származó források felhasználása prioritást élvez, ezért egyéb kiadási területeken strukturális átalakításokra van szükség. Az átalakítások központjában a **közszféra létszám és bérhelyzetének reformja** áll. A 2006-2008 közötti időszakban folytatódik az **állami feladatellátás felülvizsgálatának folytatása**, párhuzamosságok, szükségtelennek ítélt feladatok megszüntetése. A középtávú költségvetéspolitikai törekvése a **közpénzek mainál hatékonyabb és célzottabb felhasználása**, az állam által nyújtott szolgáltatások színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő szolidáris politika.

A helyi önkormányzatok 2006. évi költségvetésükben az alábbi prioritásokkal számolhatnak:

- az új családtámogatási rendszerrel összhangban átalakulnak a helyi szociális juttatások;
- bővülnek a közfoglalkoztatás lehetőségei azzal, hogy a beindított közmunka programokhoz is biztosított az önkormányzatok forrása;
- döntően az európai uniós támogatásokat és a hazai társfinanszírozást igénybe véve folytatódik a felzárkóztatás a különböző humán és nem humán infrastruktúra területén;
- a közszolgáltatások szervezettségének javítását szolgáló a többcélú kistérségi társulások rendszere csaknem teljes körűvé válik;
- az „olcsóbb állam” ebben az alrendszerben is követelmény;
- az esélyegyenlőség javítása érdekében a bölcsődések, óvodások mellett az általános iskola alsó tagozatos, rászorult tanulói is egész évben ingyenesen étkezhetnek;
- bővül az integrációs oktatásban, a nyelvi előkészítésben, a szakiskolai felzárkóztatást segítő képzésben résztvevők száma.

A 2006. évben a helyi önkormányzatok több mint 2.900 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ennek 50 %-a a központi költségvetésből, az Európai Unió fejlesztési alapjaiból és az ezekhez kapcsolódó, társfinanszírozást szolgáló, fejezetektől átvett forrásokból származik.

A központi forrásokat – önkormányzati kiadásokat is – **csökkentő változások**:

- az ÁFA kulcs 25 %-ról 20 %-ra történő csökkenése;
- az egészségügyi hozzájárulás havi összegének mérséklése (majd megszűnése);
- a családtámogatási rendszer átalakításával az eddigi rendszeres gyermekvédelmi támogatás forrása átcsoportosításra kerül az ICSSZEM fejezetbe.

Az államháztartás egészéhez hasonlóan az önkormányzati alrendszerben is a működési támogatások 3 %-ának megfelelő **államháztartási tartalékot kell képezni**.

Ennek mértéke a megyei önkormányzatoknál:

- meghatározott személyi jövedelemadó részesedés 16,7 %-a
- normatív hozzájárulások, támogatások és normatívan elosztott személyi jövedelemadó 0,9 %-a.

A költségvetési törvényjavaslatban a közalkalmazotti bértáblára, a köztisztviselői illetményalapra vonatkozó részek kitöltetlenül szerepelnek, a keresetek növelésére az érdekegyeztetés eredményétől függően kerülhet sor.

II. A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KORÁBBI ÉVEK ALAPJÁN ÉRVÉNYESÜLŐ TRENDEK, DETERMINIZMUSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

Az elemzés alap módszere a trend vizsgálat, mely - 2000 és 2004 között – 5 év tényadatai alapján a **főbb bevételi és kiadási jogcímeinek változását mutatja be**. Azoknál a jogcímeknél, ahol erre torzítás nélkül lehetőség volt (egyes bevételek, központi források) kiterjesztettük ezt a 2005. és 2006. évi előirányzatokra is. Az adatok reális összehasonlíthatóságának érdekében a struktúra átalakítás hatásaival korrigáltunk, az időközben önkormányzati körből ki-, illetve bekerült intézmények adatait figyelmen kívül hagytuk.

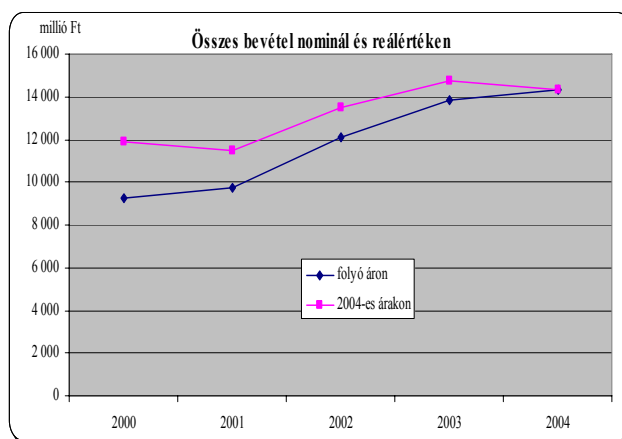
Nem az egzakt számok, hanem a **változások irányainak bemutatására helyeződik a fő súly**, kiegészítve ezt a hozzájuk kapcsolódó 2005. éves tényadatokból, reálfolyamatokból levonható következtetésekkel, illetve a 2006-ról rendelkezésünkre álló információkkal.

Mindezek segítségével mutatjuk be a **jelen információink szintjén a 2006. évi gazdálkodás lehetőségeit**.

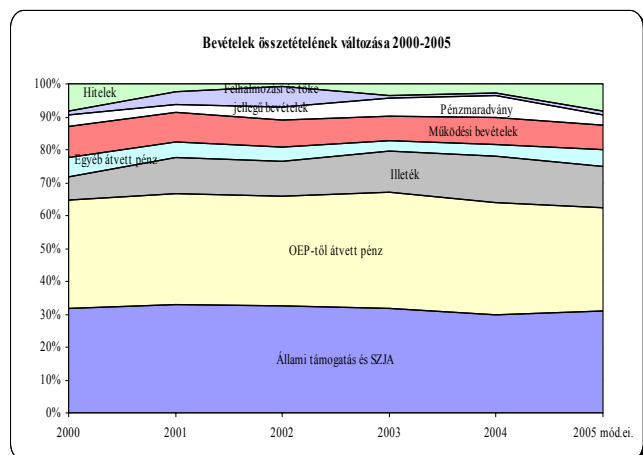
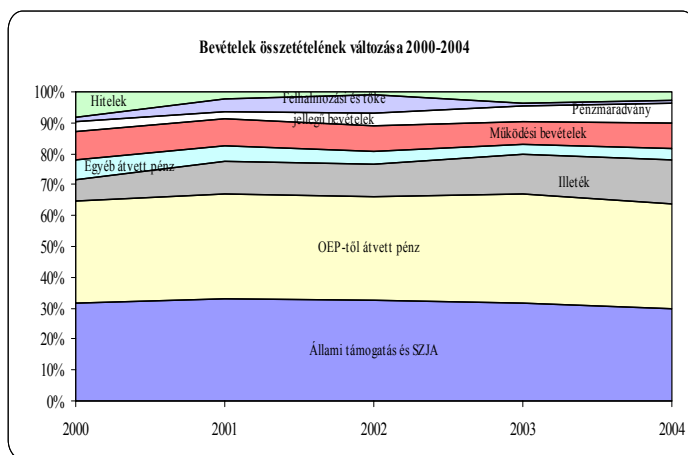
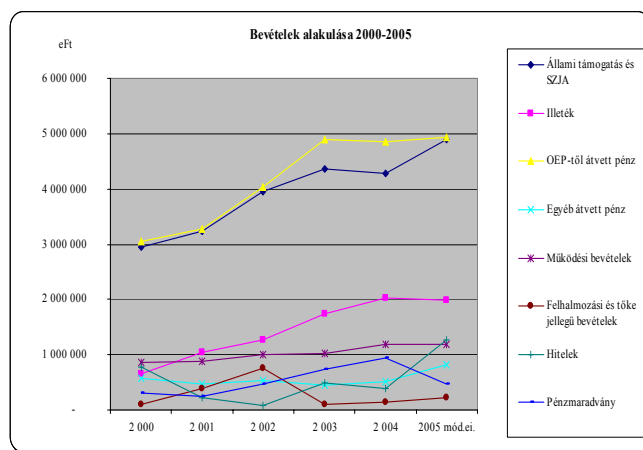
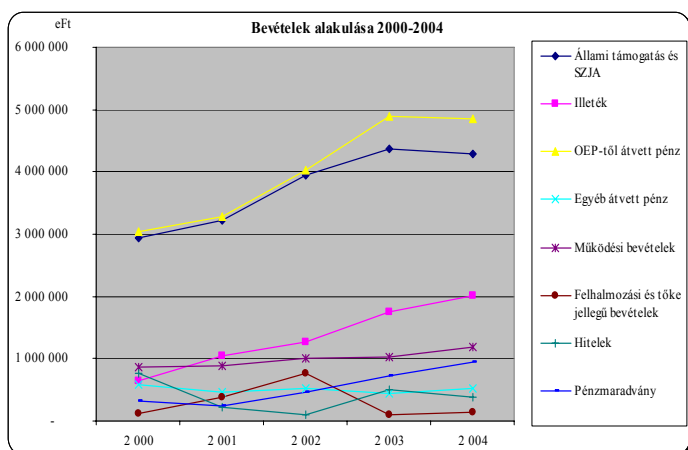
BEVÉTELEK

Az önkormányzatok gazdálkodása forrás oldalról szabályozott, azaz a kiadásokra fordítható összeget a bevételek nagysága, struktúrája határozza meg. Az összbevételen belül jelentős a központi források aránya és nevesítetten a központi forrásokon túl is erősen érvényesül az állami szabályozás. Gondolunk itt pl. az önkormányzatok forrás(bővítési) lehetőségeire való befolyásra, az elosztási rendszerektől való függőségre, az OEP finanszírozás rendszerének, a keresetek garantált növekedésének meghatározására, az illeték elosztás szabályozására, vagy pl. még a térítési díjakat befolyásoló nyugdíj minimum megállapításának hatására is.

Az önkormányzati gazdálkodásban fellelhető központi költségvetéstől való függőségnek egy olyan hatásával is számolni kell, hogy a szabályozás módjában bekövetkezett változások (pl. normatíva jogcím rendszere, létszám racionalizáláshoz járó támogatás, szakmai akkreditációs feltételek és költségvetés kapcsolata) nagyban megnehezítik az előrelátó tervezés megvalósítását.



Az önkormányzat bevételei a vizsgált időszakban nominál értékben folyamatosan, 2001 és 2003 között dinamikusan növekedtek. 2004-ben ez a nominális növekedés lelassult, **reálértékében pedig már csökkenő forrásokból** kellett az önkormányzat feladatait ellátni. 2005-ben pozitív változás a bevételek növekedésében és struktúrájában nem következett be.



Az összes bevétel megoszlását áttekintve általános tendenciaként megállapítható, hogy a központi források és az egészségügy működési finanszírozását jelentő OEP támogatás az önkormányzat bevételeinek 65-67 %-át adja, mértéke, szabályozása tehát nagyban befolyásolja az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit.

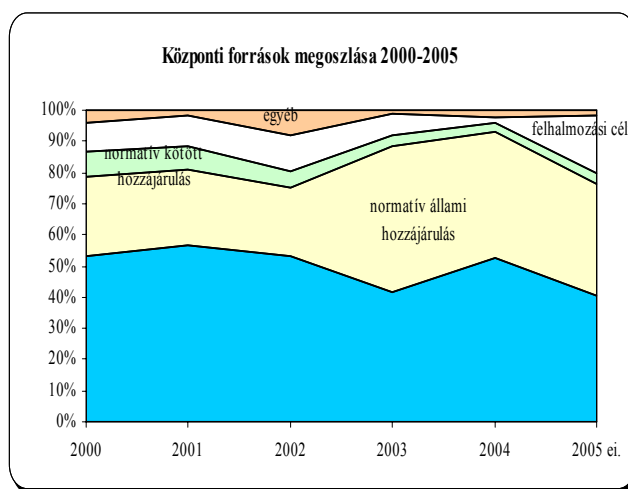
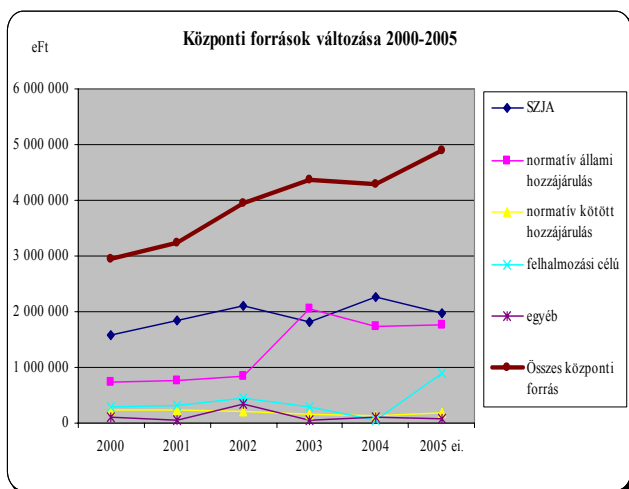
A lényegesen kisebb súlyt, összességében 35-33 %-ot kitevő önkormányzati saját, helyben képződő bevételek közül az átvett pénzeszközök, a működési bevételek aránya közel állandó, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeké jelentősen csökkenő tendenciájú, az illetékbevételeké a vizsgált időszakban folyamatosan növekvő.

Ha az egyes jogcímek abszolút nagyságának alakulását nézzük, a **központi források és a felhalmozási és tőke jellegű bevételek növekedése 2003-ban, az illetéké és a pénzmaradványé 2004-ben megállt.** Mindezek eredményeként **nőtt a hitelállomány,** ami hosszabb távon az adósságszolgálat (mindenféle kölcsönforrás után az adott költségvetési évben felmerülő kamatfizetési és törlesztési kötelezettség) növekedését vonja maga után.

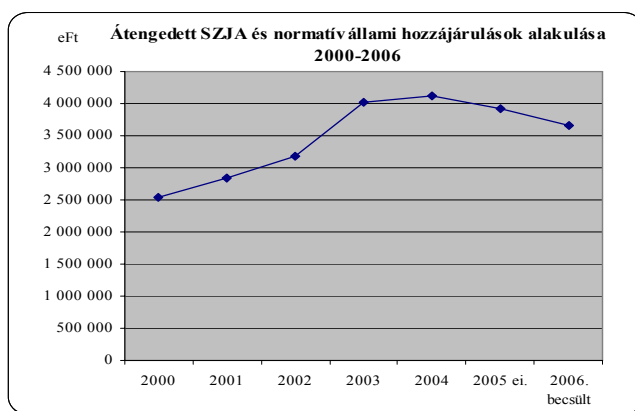
Ha ezekhez a 2005-ös reálfolyamatokat és a 2006-os becsléseket is hozzávesszük, az arányok tovább romlanak.

A legnagyobb arányt képviselő források csökkennek, emellett az önkormányzat bevételszerzési szabadságfoka nem nő (sőt pl. a többcélú kistérségi társulások és a hozzájuk kapcsolt finanszírozási rendszer következtében csökken is).

Központi források



A központi forrás nagyságának alakulásakor célszerű külön értékelni a felhalmozási célt szolgáló cél- és címzett támogatások rendszerét és nagyságát, hiszen ezek konkrét feladatokhoz kapcsolódóan egyszeri jelleggel kerülnek a költségvetésbe. Jelen esetben azért érdemes ezzel kiemelten foglalkozni, mert 2005-ben a korábbi évek maximumának is a dupláját, közel 1 milliárd forintnyi forrást sikerült e támogatási jogcímeken a költségvetésbe bevonni. Ezen összeg következtében tapasztalható 2005-ben látványos növekmény a központi forrásokban. Hasonlóan célszerű korrigálni az alacsony és állandó nagyságrendet képviselő, konkrét feladatokhoz kapcsolódó „transzfer” tételekkel, az úgynevezett egyéb támogatásokkal.



Az így megtisztított központi forrás - az intézmények működési kiadásaihoz viszonyítható - **SZJA és a feladatmutató normatíva 2004-től folyamatosan csökken.** (A 2005-ös és a 2006-ra becsült összeget csökkentettük a kötelező tartalékolás miatt fel nem használható összeg nagyságával is.)

A megyei önkormányzatoknál összesen 2005-re kb. 5 milliárd forinttal, 2006-ra 6,9 milliárd Ft-tal (tartálékolás miatt fel nem használható összeggel együtt) csökkent az állami hozzájárulásból és átengedett SZJA-ból származó forrás. A Baranya Megyei Önkormányzatnál ez **2 év** (2005 és 2006) **viszonylatában közel 500 millió forint bevételkiesést** jelent. (Ez nem tisztán a szabályozó változás hatása, tükrözi a feladatmutató – 2006-ban növekvő - változását is.)

E nominális csökkenés hatása tovább halmozódik azzal, hogy az állami támogatás **nem, vagy csak részben kezel** a kiadási oldalon – kötelező jelleggel megjelenő – olyan növekményeket, mint például az infláció árnövelő hatása, a közalkalmazotti béremelés (ezek áthúzódó hatása), köztisztviselői illetményalap változás.

Megjegyzendő, hogy a normatíva és az átengedett SZJA megoszlás szabályozásában évek viszonylatában rendszeres átrendeződés volt tapasztalható. 2006-ban az állami hozzájárulások abszolút összegének csökkentésével a személyi jövedelemadó súlya tovább nő.

Működési bevételek

Az *illeték* bevételek a vizsgált időszakban dinamikusan növekedtek 2004-ig. Az összbevételből képviselt aránya a 2000. évi 7 %-ról 2004-re 14 %-ra változott, abszolút nagyságban 2004-ben 1,4 milliárd forinttal volt több, mint 2000-ben. Ennek több összetevője volt, az ingatlan piaci forgalom és az azt befolyásoló tényezők, (köztük) az ingatlanárak változása; a fizetési morál; a behajtás minősége; a szabályozás módosulásai stb.

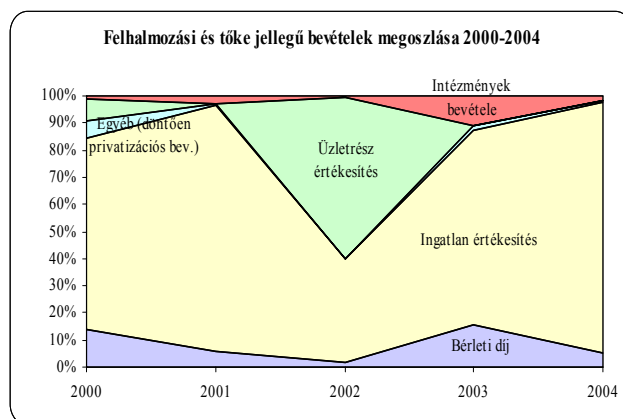
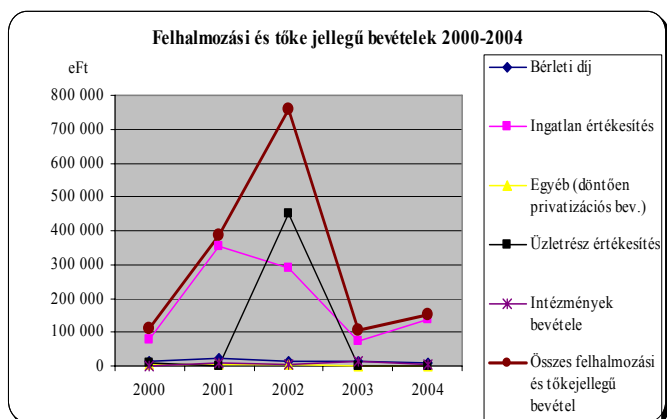
2005-re ez a dinamikus növekedés megállt, 2006.-ra is az ideihez hasonlóak a prognózisok, nagyságának becslése bizonytalansági tényezőket tartalmaz.

A *működési bevételek* – az *illeték* mellett – döntően (az ellátottak és alkalmazottak) térítési díj jellegű bevételeiből, valamint a működéshez kapcsolódó „egyéb bevételek”-ből (szolgáltatás és áruértékesítés bevétele, bérleti díj, kamat, ÁFA) tevődnek össze. Ezek java részt intézményeknél realizálódó bevételek. A vizsgált időszakban az összbevételből való részesedésük viszonylag állandó, 8 % körüli. Nagyságuk folyamatosan kis mértékben növekszik, jellegükből adódóan tükrözve az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat.

Az önkormányzat kompetenciája meghatározni az intézményi térítési díjakat. Mértékének megállapításakor célszerű figyelemmel lenni arra, hogy azt a szolgáltatásokat igénybe vevők minél nagyobb arányban képesek legyenek megfizetni.

A működési bevételekben nincs számottevő bevétel bővítési lehetőség az önkormányzat számára.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



E bevételek döntő mértékben a Hivatal költségvetésében realizálódnak és jellemzően egyszeri jellegű bevételek, dinamikus gazdálkodás esetén felhalmozási célú kiadások fedezetéül szolgálnak. Nagyságuk és felhasználásuk jelentős hatással bír a költségvetés állapotára és mivel nem folyamatosan érkező bevételek, az adott év likviditási helyzetét is nagyban befolyásolják.

A Baranya Megyei Önkormányzatnál a privatizációs bevételek és a bérleti díjak nagyon alacsony arányt képviselnek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2003 óta döntően csak ingatlan értékesítésből származnak. Ez esetben viszont számolni kell azzal, hogy hosszabb távon az eladható ingatlanok száma csökken, továbbá a bizonytalan ingatlanpiaci helyzet következtében ezek realizálása is bizonytalan, így a költségvetésben jelentős kockázati tényezőt jelentenek.

A felhalmozási célú bevételek működési célú kiadásokra történő felhasználása pedig hosszabb távon eladósodáshoz vezet.

Átvett pénzeszközök

Legnagyobb tétele 92-93%-a az egészségügyi intézmények működési finanszírozása. Az OEP támogatás az önkormányzat bevételeinek 33-35 %-át teszi ki, és 2003 óta csökkenő tendenciájú.

A többi átvett pénz nagyrészt egyszeri jellegű, jellemzően feladathoz kapcsolódó bevétel. Bővítése indokolt, hiszen a feladatellátás színvonalát nagyban befolyásolja. Különös jelentősége van ennek a kulturális ágazat, illetve a - jellemzően felhalmozási célú - szakképzési hozzájárulás miatt az érintett oktatási intézmények gazdálkodásában.

Nagyságrendje 400-500 millió Ft-ban viszonylag állandó volt 2004-ig, 2005-ben az EU-s pályázatok megjelenésével (előirányzati szinten) jelentős a növekmény, több mint 50 %-os.

Az EU-s pályázatok több intézményt is, de főleg a Hivatalt érintették. Ez jelentős új problematikát is jelent az önkormányzat gazdálkodásában, mivel az elnyert pályázatokat követően a projektek zavartalan bonyolításához biztosítani kell

- a személyi és tárgyi feltételeket;
- az utófinanszírozás miatt a támogatások megelőlegezését;
- és kezelni kell az elhúzódozó támogatás folyósítások miatti likviditási problémákat.

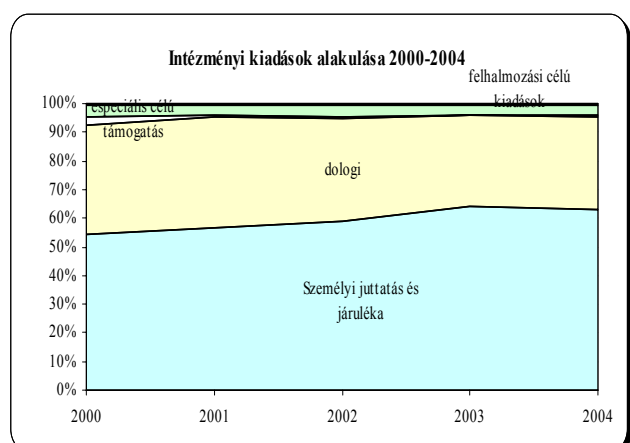
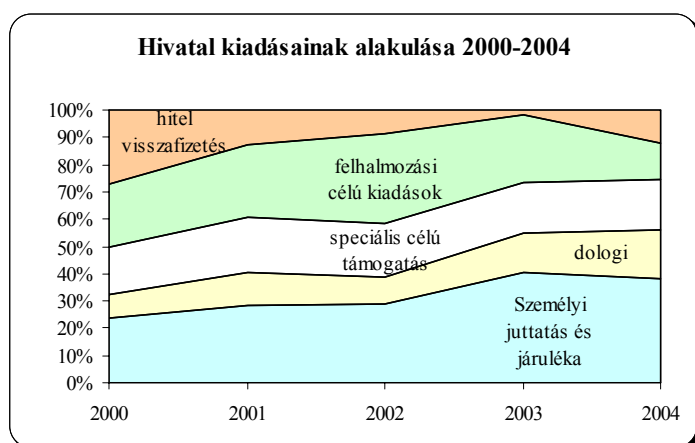
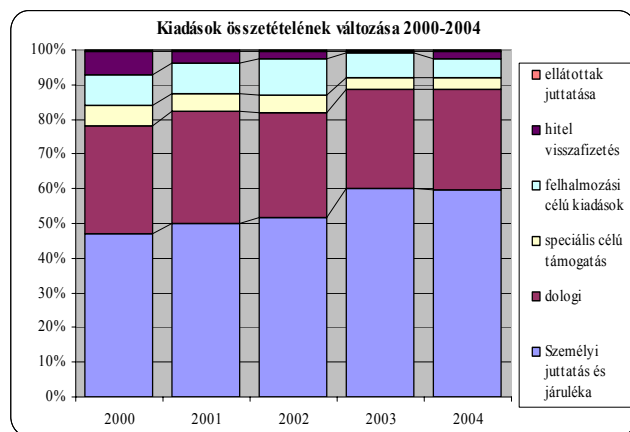
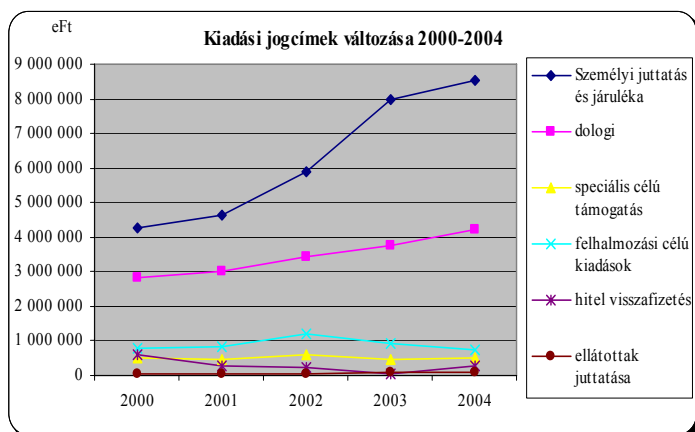
Pénzmaradvány

A pénzmaradvány, mint bevétel bővítési lehetőség, 2004-ig növekvő nagysággal szerepelt az önkormányzat költségvetésében. A 2001-es bevételeken belül 2%-ot képviselő aránya 2004-re 7 %-ra változott. 2005-ben azonban a likviditási helyzet nehézségei miatt azzal kell számolni, hogy nem a szabad rendelkezésű pénzmaradvány fogja javítani, hanem az **áthúzódó kötelezettség fogja terhelni a 2006-os költségvetést.**

Összességében megállapítható, hogy a bevételi oldalon érvényesülő tendenciák – a forrás oldalról való szabályozás - következtében 2006-ban kedvezőtlen feltételeket, a korábbi éveknél több 100 millió Ft-tal szűkebb keretet biztosítanak a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodása számára.

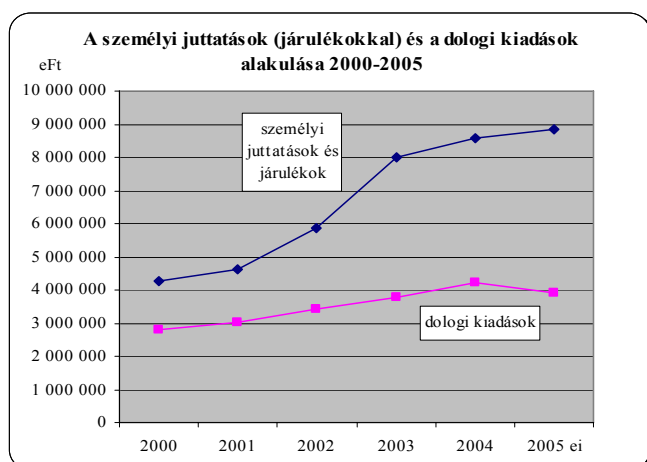
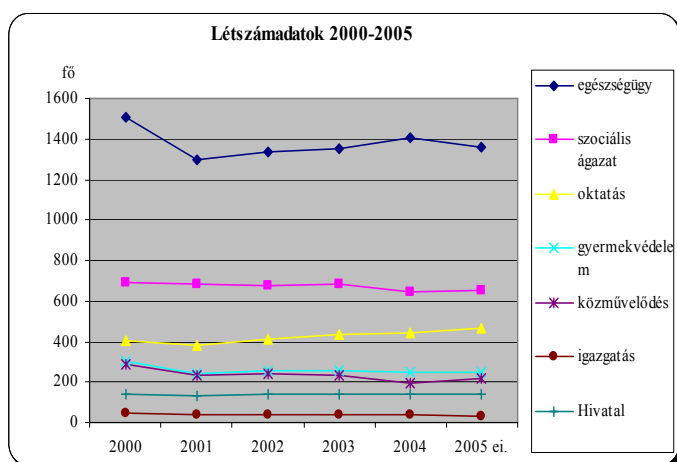
KIADÁSOK

Általánosságban elmondható, hogy **a bevételi oldalon a nominális automatizmusok érvényesülnek jobban, míg a kiadásoknál a reálfolyamatok hatása erősebb.**



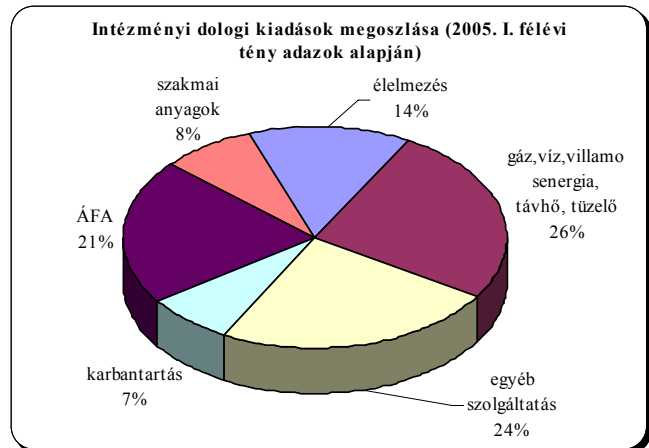
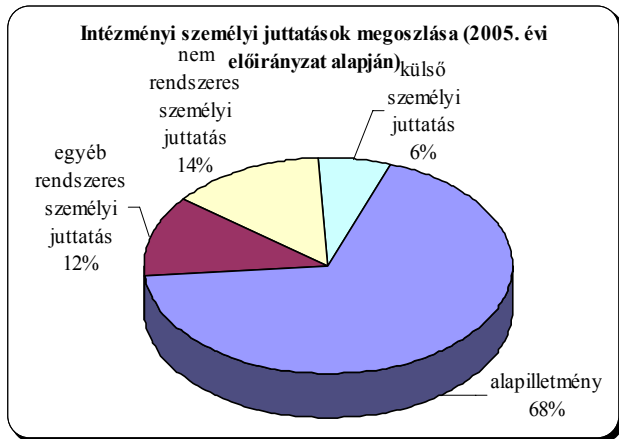
(A kiadások esetén 2005-ös adatokat kevés esetben és nagyon tájékoztató jelleggel alkalmazunk, itt a jelenleg érvényes előirányzat és a tényleges teljesítés közt fontos különbségek lehetnek.

A bevételekhez hasonlóan a kiadási jogcímeken, és a létszám adatokban is az összehasonlíthatóság érdekében a feladatellátási szerkezet változásához kapcsolódó korrekciókat elvégeztük. Ahol külön jelezve van ott intézményi vagy hivatali számokról van szó, egyéb esetekben mindig önkormányzati szintűek az adatok.)



A személyi juttatások és járuléka a vizsgált időszakban végig, 2001-2003-as időszakban jelentősen emelkedtek, azzal együtt, hogy a létszám – az oktatási ágazatot leszámítva – gyakorlatilag nem nőtt. Arányuk az összköltségvetésben **60% körüli** (2004-ben a hivatalnál 38 %, az intézményeknél 63 %), a **dologi kiadásokkal együtt 90 % közeli** (a hivatalnál 18 %, az intézményeknél 95 %).

A **dologi kiadások** 2004-ig nominálisan növekedtek ugyan, de már 2003-tól összkiadáson belüli arányuk csökkent, 2003-ban és 2004-ben 32 % volt.



E kiadási jogcímek belső összetétele is az intézményi kiadási oldal igen erős determináltságát mutatja.

A Hivatal költségvetésében jelentkező az önkormányzat **adósságszolgálatának** kiadásai, melyek 2003-ig csökkenő tendenciát mutattak. 2004-ben újra **elkezdtek növekedni**, melyek 2005-ben tovább fokozódnak. 2006-ra már csak a - hitelállomány alapján becsült - hiteltörlesztés összege kb. 2,5-szerese a 2004. évinek.

A Hivatal **speciális célú támogatásai** a vizsgált időszakban állandó, kb. 18 % körüli nagyságot képviseltek.

A **felhalmozási célú kiadások** aránya 2004-ben csökkent, 2005-ben azonban a címzett támogatásokból és az egy-egy nagy projekt keretében megvalósuló beruházások miatt jelentősen nőtt.

Összességében megállapítható, hogy a kiadási oldalon nagyon erős determinizmusok érvényesülnek, a folyamatos működtetés aránya rendkívül magas.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE (1. SZ. TÁBLÁZAT)

A mérleg táblázat összehasonlító adatként tartalmazza a 2004. évi teljesítési adatokat és a 2005. évi eredeti előirányzatokat.

A 2006. évi adatok három oszlopban találhatók, az elsőben az úgynevezett alapelőirányzat, a másodikban a szükségesnek ítélt igények, a harmadikban a kettő összegeként meghatározott összes 2006. évi előirányzat.

Az **alapelőirányzat** számítási módjai:

- bevételi oldalon a jelenleg rendelkezésre álló összes információ alapján *becslés*,
- kiadási oldalon a személyi juttatás jogcímen *0 bázisú tervezés* (az előirányzatok tételes felmérésen alapuló tervezése), egyéb jogcímeken *szintrehozás* (az előző évi eredeti előirányzat egyedi tételekkel való korrigálása)

Az alapelőirányzatok már tartalmazzák az elkötelezettségeket is.

A 2006. évi **igények** magukba foglalják egyrészt az intézmények által beküldött, indoklással ellátott igényeinek ágazati szakemberek által felülvizsgált és szükségesnek ítélt tételeit, másrészt a hivatal szervezeti egységeinek (Irodáinak) az önkormányzat működésével kapcsolatos igényeit.

Részletesen az egyes jogcímek tartalmáról:

BEVÉTELEK

A bevételek mind az alapelőirányzat oszlopban szerepelnek, kivételt képez ez alól 3 tétel, amelyek a kiadásokkal való szinkron érdekében kerültek a „szükséges igények” oszlopba.

Működési bevételek

Az *intézményi működési bevételek* becslése a 2005. évi módosított előirányzat és az első 8 havi teljesítés alapján, az egyszeri jellegű bevételek kiszűrésével készült, figyelembe véve az intézmények által reálisan teljesíthetőnek javasolt előirányzatot. A szociális intézményekben ellátottak térítési díjának 2 %-os várható emelkedésével számoltunk.

A Hivatal *egyéb sajátos bevételei* az ÁFA bevételeket tartalmazzák.

Az *illetékbevételek* az Illeték hivatal véleménye alapján - összhangban a Kormány prognózisával, mely a változatlan törvényi keretek, a mérséklődő ingatlanforgalom, és az infláció közeli ingatlanár növekménnyel készült – a 2005. évi tényszinten tervezett.

Központi támogatások

Számítása a 2005. szeptember 30-i létszámadatok felhasználásával, a 2006. évi törvénytervezet fajlagosaival készült. (A tényleges létszámfelmérés a koncepció készítésével párhuzamosan folyik.)

A 2005. évi központi támogatásokhoz képest a leglényegesebb önkormányzatunkat érintő változások a következők:

A normatív állami hozzájárulás, kötött normatív támogatás, SZJA jogcímeken 2005-höz képest 205.524 ezer forint a kiesésünk, az államháztartási tartalékolási kötelezettség 50.574 ezer forinttal több. A kettő együttes hatása összesen **256.091 ezer forint állami támogatás kiesést jelent.** (Ez mind a jogszabály változás következménye, a létszám módosulása önkormányzatunknál pozitív hatású, kb. 13,4 millió forint többletforrást eredményez a mutató változás.)

A *normatív állami hozzájárulások* változásai részletesebben:

- Önkormányzatunknál is érvényesülnek a valamennyi önkormányzatot hátrányosan érintő változások:
 - A fajlagosok – egy-két kisebb jogcímtől eltekintve - gyakorlatilag **nem növekedtek.**
 - A közoktatási „alap” normatívákba - azok fajlagos értékeinek növekedése nélkül - beépültek a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz (diáksporthoz, szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, minőségfejlesztéshez és a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybeviteléhez) kapcsolódó hozzájárulások, ezek a jogcímek gyakorlatilag **megszűnnek.** (A pedagógiai szakmai szolgáltatás finanszírozása azzal, hogy 2005-ben már kikerült a kötött támogatási körből, jelentős kiesést eredményezett pedagógiai szolgáltató intézményünknel, a 2006-os intézkedéssel további jelentős bevétel kiesés lesz az intézmény költségvetésében.)

- **Megszűnt** a teljesáron étkezőkhöz kapcsolódó és az általános tankönyv támogatás. A teljes áron étkezők létszáma így módon nem jelenik meg „a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után” járó SZJA tételben sem.
- Pozitívan értékeltük – sőt felterjesztésben kezdeményeztük - azt az elképzelést, hogy a bentlakásos szociális normatíva differenciált legyen a bentlakók állapota, ezzel összefüggésben ellátásuk költség igényessége szerint. A konkrét fajlagosok alapján azonban önkormányzatunknál ez az intézkedés (létszámváltozás nélkül) 21,6 millió forintos kiesést eredményez, amely teljesen ellentétes a változást indukáló céllal.
- A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei 4,5 %-os (a január 1-jei 7,5 %-on túli) béremelésének áthúzódó (3%-nak megfelelő) hatását (szintrehozását) az önkormányzati forrásszabályozás csak részben ellensúlyozza. (A 2005. évi költségvetés a köztisztviselői illetményalap 6%-os emelésére sem tartalmazott fedezetet, ezt helyi szervezési intézkedésekből kellett biztosítani.)
- A megyei önkormányzatokat fokozottan sújtja, hogy a **10%-nál nagyobb fajlagos csökkenést** mutató jogcímek közt sok megyei feladathoz kapcsolódó jogcím van: megyei igazgatási és sportfeladat, gyermekvédelmi szakellátás, megyei közművelődési és közgyűjteményi feladat és valószínűsíthetően a közalapítványok támogatása is.
- Szintén a megyei önkormányzatokat sújtó változás, hogy **megszűnt** a szociális módszertani feladatok közvetlen normatívája.
- A gyermekvédelmi ellátások finanszírozásának struktúrája szintén **átalakul**. Kedvezőtlen, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgálatra a kiskorú lakosság után vehető igénybe normatív állami támogatás (700 Ft/fő), ami számításaink szerint 57.749 ezer forintot tesz ki, míg 2005. évben hasonló feladatokra 69.426 ezer forintot biztosított a költségvetés. (A finanszírozási szabályok változása az ágazatban összességében 140.546 ezer forint normatíva kieséssel jár.)
- Előzetes számításaink szerint az intézmények működési célú finanszírozásának normatíva lefedettsége a 2005-ös 75 %-os szintről 2006-ra 69,1 %-ra csökken, ez abszolút értékben **355,5 millió forint önkormányzati saját forrás többlet bevonást jelent**.
Az oktatási ágazatban a legkisebb a lefedettség csökkenése, 0,5%, a szociálisban 4,8 %. A fent említett változások leghátrányosabban a gyermekvédelmi ágazatot érintették, itt a normatíva a működési finanszírozás 64,9 %-át biztosítja, ez 15,3 %-kal kisebb érték a tavalyinál.

Az átengedett központi adók 2.657.873 ezer forint összege tartalmazza:

- a megyei önkormányzatokat egységesen megillető személyi jövedelemadó részesedést (ami 5,9 %-kal magasabb a 2005. évi összegnél);
- a megye lakosság száma után járó támogatást (a fajlagos összeg 150 forintról 155 forintra növekszik);
- a megyei fenntartású intézmények ellátottai után biztosított összeget (ami 24,7 %-os növekedést mutat, ugyanakkor a figyelembe vehető ellátotti létszám szűkül);
- a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összegét (ami 17,1 %-kal haladja meg a 2005. évi módosított előirányzatot).

A 2006. évi *normatív kötött felhasználású támogatások* összege – a Baranya Megye Köznevelésének Fejlesztéséért Közalapítvány és a belső ellenőrzési társulások támogatásának kiszűrésével – is 7,7 millió forinttal csökken. Ezt befolyásolja, hogy megszűnik a középiskolai pedagógusok felkészítésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez; csökken a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának fajlagos összege.

A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására csak 9.400 forint fordítható jogosultanként az eddigi 23.000 forint helyett, az ÁSZ véleménye szerint e csökkenés nem teszi lehetővé a továbbképzési követelményeket teljesítő szociális dolgozók Szociális törvényben és kormányrendeletében garantált juttatását.

Önkormányzatunknál csökken az egyedi fejlesztésekhez kapcsolódó *címzett és céltámogatások* mértéke.

A meghatározott feladatokhoz igényelhető támogatások (*központosított előirányzatok*) az előző évhez képest szintén **csökkennek** (pl. az önkormányzatok szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások központosított támogatása 13,5 milliárdról 3,3 milliárd forintra). A központosított támogatások az eredeti előirányzat szintjén nem tervezhetők, természetesen a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat sem tartalmazza a mérleg.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A mérlegben szereplő előirányzat 4 értékesítésre kijelölt ingatlan tervezett vételárából (156.472 ezer forint) és 2 önkormányzati ingatlan bérbeadásából származó 8.942 ezer forint bérleti díjból tevődik össze.

Átvett pénzeszközök

OEP támogatásként a mérlegben a kórházak által számított működési finanszírozás összege szerepel.

Az átvett pénzeszközökből – egyszeri, többnyire meghatározott feladathoz kapcsoló jellegük miatt – az eredeti költségvetés szintjén csak azok jelennek meg, amelyekhez kapcsolódóan a várható kiadások is szerepelnek a mérlegben. Így 914,9 millió forinttal a Harkányi Zsigmond Vilmos Gyógyfürdőkórház rehabilitációs központ kialakítása (HEFOP projekt), illetve 3 szakképző intézmény szakképzési hozzájárulása.

Pénzmaradvány

A mérlegben csak a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola címzett támogatással megvalósuló beruházásának önrésze szerepel, itt is a kiadásokkal való szinkron megteremtése érdekében. Szabad pénzmaradvánnyal nem számolunk.

Fejlesztési hitel

Összege a fenntartói támogatással fedezendő beruházások és felújítási kiadások nagyságával egyezik meg.

KIADÁSOK

Intézmények kiadásai

(Az előirányzatok tervszámaiban már nem szerepel a Baranya Megyei Önkormányzat Társulása, az összehasonlíthatóság érdekében a 2005-ös számokat is korrigáltuk.)

Személyi juttatások és járuléka

Az **alapelőirányzat** felépítése 0 bázisú, amely jelenti a jelenleg érvényes létszámkeretre, valamint a már közgyűlési döntéssel jóváhagyott plusz létszámra számított kereseteket és a jelenleg érvényes SZMSZ-ek szerinti juttatásokat.

Figyelembe vettük a 2005. szeptember 1-jei kjt. bértábla emelkedés áthúzó hatását, a változások hatását a 13. havi bérfizetésre, a kereset kiegészítés növekményt, tekintettel voltunk a soros emelkedésekre, a jubileumi és törzsgárda jutalomban részesülők és a külső személyi juttatásainak változásaira.

Ezek alapján a rendszeres személyi juttatások változása 7,2 %-os, 1 főre vetítve (figyelembe véve a létszám változásokat is) 8,3 %-os.

A 13. havi bérfizetést a jóváhagyott létszám alapján 2006. január 1-jén jogviszonyban állókra számítottuk, az alkotmánybíróság határozata nyomán a Gyes-en, Gyed-en lévőkkel is kalkuláltunk.

Az igények között 8 intézményt érintő 28 fő létszámfejlesztés hatása (29,4 millió forint), valamint a 2006. évi várható bértábla változás miatti növekmény (118.163 ezer forint) szerepel. Sajnos a költségvetési törvényjavaslatban a közalkalmazotti bértáblára vonatkozó részek kitöltetlenül szerepelnek, ezért ennek várható hatása nagyvonalakban becsült.

Nem szerepelnek a mérlegben a kórházak átalakításával kapcsolatos esetleges többletigények, mivel ezek még becslés szintjén sem prognosztizálhatók.

A járulékokat a jogszabály változások figyelembe vételével számoltuk. (Tb 29 %, munkaadói járulék 3 %, EHO 1950 Ft)

Dologi kiadások

Az **alapelőirányzat** meghatározása szintrehozással történt, azaz a 2005. évi eredeti előirányzatot korrigáltuk az egyszeri tételekkel. Tekintettel arra, hogy idén is ez volt a számítási metódus, gyakorlatilag a dologi kiadások a 2004. évi eredeti előirányzat szintjén szerepelnek.

Sem a két év áremelkedéseinek növelő hatásával, sem az ÁFA kulcs 2006-ban érvényesülő csökkentő hatásával nem számoltunk.

Az **igények** 31.758 ezer forintnyi egyedi tételekből, 10.473 ezer forint festés-mázolás igényből tevődnek össze, valamint tartalmaznak 65.640 ezer forint - 6 %-os - dologi automatizmust is.

Ellátottak juttatása

Az ellátottak juttatásának alapelőirányzatát szintrehozással állapítottuk meg. A szükséges igény a BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad intézmény gyermekvédelmi ellátmány növelési igénye.

Beruházás, felújítás

A beruházások alapelőirányzata a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház rehabilitációs központ kialakításának (HEFOP-os projekt) kiadásait, a Baranya Megyei Kórház betegvizsgáló monitorainak beszerzésére vonatkozó elkötelezettséget, valamint intézményi saját bevételekből 114 millió forintos fejlesztések megvalósulását tartalmazza.

A szükséges igény oszlopba kerültek az intézményi igények közül azok, amelyeket a Hivatal szakemberei is szükségesnek ítélték a tételes felülvizsgálat után. A mérlegben szereplő előirányzatok jellemzően a legszükségesebb igényeket és pusztán az állagmegóvás jellegű felújítási munkákat tartalmazzák. (Ezek nem részei az alapelőirányzatnak.)

Hivatal kiadásai

Személyi juttatások

Akárcsak az intézmények esetében, az alapelőirányzat a köztisztviselőkre vonatkozóan a jóváhagyott létszámra számított keresetet és a jelenleg érvényes juttatási rendelet szerinti

juttatásokat tartalmazza, az egyedi tényezők (soros előrelépések, törzsgárda, jubileumi jutalom stb.) figyelembe vételével. A tisztségviselők, képviselők, külső bizottsági tagok juttatásait is a jelenlegi létszám jelenlegi juttatásokkal elven számoltuk.

Dologi kiadások

A hivatal dologi kiadási alapelőirányzatának tervezése szintén szintrehozással történt, az önkormányzat működésének tervszáma a 2005-ös egyedi tételekkel korrigált szinten jelenik meg. Az ÁFA kulcsok változásával kalkuláltunk, és a tervezett előirányzat – a megnövekedett hitel igénybevételhez igazodóan - megemelt szinten tartalmazza a kamatokat.

Nem jelennek meg viszont a koncepció szintjén az egyes jogcímeken a jelentős mennyiségű Uniós projektekhez kapcsolódó kiadások, ezek elszámolás technikájához, egyes tételeken megjelenő mértékének meghatározásához jelen időpontban nincs megalapozott információ.

Az igény oszlopban a különböző szakirodák egyedi tevékenységhez, programhoz kapcsolódó javaslatai szerepelnek.

Beruházások, felújítások

Hivatalt érintő felújítás nem szerepel a tervezett előirányzatok között. A beruházási alapelőirányzat a hivatal költségvetésében tartalmazza a két címzett támogatással megvalósuló intézményi fejlesztés (BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága) tervszáma, valamint az egészségügyi gép-műszer beszerzésre tervezett összeget.

Az igények között jelentősebb tételek az „Európa Kulturális Fővárosa 2010”-hez kapcsolódó tervezési költségek, illetve számítástechnikai eszközök, valamint az Illetékhivatal részére új programrendszer beszerzése.

Speciális célú támogatások, céltartalék

A *speciális célú támogatások* alapelőirányzat oszlopában csak a 2006-ot érintő elkötelezettségek szerepelnek, főként az önkormányzat gyermekvédelmi és szociális feladatellátásában résztvevő szervezetek támogatása (pl. Máltai Szeretetszolgálat, Bezerédj Alapítvány stb.), az együttműködési megállapodás alapján járó önkormányzati többségi tulajdonú Kht-k támogatása (pl. Baranya Ifjúságáért Kht.), a normatív kötött támogatással fedezett Megyei Községi Fejlesztésért Közalapítvány támogatása, illetve közgyűlési döntéssel vállalt kötelezettségek (pl. Bursa Hungarica).

Az elkötelezettségeken túl valamennyi igény, azok is, amelyek esetleg a korábbi években folyamatosan nyújtott támogatásokat jelentenek, az igény oszlopban szerepelnek. (pl. Baranyai Alkotótelepek Kht., Jelenkor Alapítvány)

A *céltartalék* előirányzata az „alap” oszlopban szintén elkötelezettségeket tartalmaz, 2 meghatározó tétele az önkormányzat kötelező államháztartási tartalék képzése (136 millió forint), és a korábban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kezességvállalás elkülönítése (Harkányi Gyógyfürdőkórház és Air Horizont 150 millió forint). Kisebbségi tételei a kötött normatívával fedezett informatikai fejlesztések előirányzatának, illetve közgyűlési döntés alapján előirányzatok elkülönítése.

Az igények szintjén a speciális célú és a céltartalék előirányzatból – eltekintve a teljeskörű felsorolástól - 189 millió forintot tesznek ki az alapok, keretek (ebből 100 millió forint a pályázati alapok tervezett fedezete), 49 millió forintot a Kht-k, Közalapítványok támogatása, 96 millió forintot az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi célú, 43 millió forintot az oktatási, kulturális és sportcélú, 62 millió forintot a területfejlesztési és turisztikai előirányzatok.

E jogcímen megjelenik az utófinanszírozású Európai Unió pályázatok finanszírozási szükségletére egy 50 millió forintos keret. Összege nagyvonalakban becsült, a hiány mértékének meghatározásakor azonban mindenképpen számolni kell a problémával. 2006-ban mind gazdálkodásunk, mind likviditási helyzetünk szempontjából nagyon fontos kérdés e pályázatokból megvalósuló projektek költségvetésbe integrálási, elszámolási rendszerének leghatékonyabb kialakítása.

Általános tartalék

Az általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál. A tervezett összeg a kiadási főösszeg kb. 0,6 %-a.

IV. ÖSSZEFOGLALVA

A fenti tartalommal felépített bevételi és kiadási oldal alapján **a 2006-os évre számított működési hiány az alapelőirányzat szintjén 1.364.827 ezer forint, az igények szintjén 795.480 ezer forint, összesen 2.159.307 ezer forint.**

Mindezek értékelésénél figyelembe kell venni, hogy ez csak működési hiány, hiszen a fejlesztési kiadások fedezete bevételi oldalon teljeskörűen szerepel (több jogcímen, köztük a fejlesztési hitelek tételen is). Továbbá, hogy az igény soron szerepelnek olyan tételek, amelyek teljesen nem hagyhatók el, hiszen itt jelennek meg pl. teljes egészében a felújítások, a pályázati alapok stb.

Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy a mérlegben található adatok a becslésből, mint módszerből, illetve számos fontos információ (pl. közalkalmazotti bértábla, köztisztviselői illetményalap, minimálbér, 2005. évről áthúzódó kötelezettségek nagysága stb.) hiányából adódóan bizonytalansági tényezőket tartalmaznak.

Az azonban megállapítható, hogy **az önkormányzat kiadási szerkezetének változatlan színvonalon tartására nincs elég fedezet. A valószínűsíthető bevételek - figyelemmel a folyamatosan újratermelődő működési kiadások arányára, a már meglévő hitelek után képződő adósságszolgálatra, valamint az elkötelezettségekre - középtávon nem teszik lehetővé a meglévő feladatellátási struktúra változatlan fenntartását.**

Mindezek következtében a 2006. évre prognosztizált hiány kezelésében **a fiskális megoldások keresése helyett és mellett az önkormányzat kötelező feladatait szem előtt tartó strukturális, átfogó megoldásokat kell preferálni.**

Különösen fontos ez azért is, mert a működési hiány újratermelődik, hatása kumulálódik, egyre nehezebben megoldható helyzetet teremtve a további évek gazdálkodásában.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának lehetőségeit.

Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a 2006. évben képződő saját bevételek és a központi források együttesen nem nyújtanak fedezetet a jelenlegi feladatellátási struktúra változatlan színvonalú fenntartásához.

A 2006. évi hiány mérséklése és az elkövetkezendő évek gazdálkodási lehetőségeinek javítása érdekében – a működési egyensúly megteremtése, a bevételek lehetőség szerinti bővítése, a kiadások forrás oldalhoz igazított mérséklése, közép távon az adósságszolgálat növekedésének visszaszorítása célok kitűzése mellett - az alábbi intézkedések megtételét, irányelvek elfogadását tartja szükségesnek:

- I. A Baranya Megyei Önkormányzat áttekinti bevételi struktúráját, minden lehetséges intézkedést megtesz – kapacitásainak lehetőségein belül - annak bővítésére, illetve jelenlegi forrásainak maximális kiaknázására.

Ezen belül:

1. Meg kell vizsgálni az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek értékesítésének lehetőségét.
 2. Át kell tekinteni - figyelemmel a várható hitel biztosítékaként elvárt jelzálogtárgyak szükséges mértékére - a még értékesíthető ingatlanok körét, meghatározni azok legnagyobb bevételt jelentő értékesítési formáját, üzleti alapú vételárát, meg kell találni a leghatékonyabb vevő felkutatási formát.
 3. A hatályos törvényi szabályozás és a várható ingatlan piaci helyzet figyelembe vételével kell megállapítani az illetékbevételek reális nagyságát, továbbra is különös gondot kell fordítani az illetékhátralékok behajtása hatékonyságának növelésére.
 4. Az intézmények alaptevékenysége bevételeinek meghatározásánál figyelembe kell venni a 2006. évi nyugdíjemelés, az élelmezési normaemelés, valamint az infláció prognosztizált hatását.
 5. Felül kell vizsgálni és a piaci viszonyokhoz kell igazítani az ingatlanokkal kapcsolatos bérleti szerződéseket; gondot kell fordítani a bérleti díjak beszedésére.
 6. Továbbra is cél a pályázati lehetőségek – köztük az Európai Unios források - bevonása a költségvetésbe. Ennek és a már megnyert pályázatok felhasználásának és elszámolásának jogszerűsége érdekében ki kell alakítani az ehhez kapcsolódó leghatékonyabb szervezési és szervezeti formát.
- II. A bevételi lehetőségekhez igazodó kiadási szint és szerkezet elérése érdekében át kell tekinteni az önkormányzat feladatellátási struktúráját és javaslatot kell kidolgozni annak racionálisabb működésére vonatkozóan; meg kell vizsgálni az intézményrendszer – lehetőleg a feladatellátás sérelme nélküli – strukturális átalakításának lehetőségeit.

Ennek keretében:

1. Ki kell dolgozni egy komplex hosszú és középtávú feladat-ellátási, s vele párhuzamosan egy ezt szolgáló szerkezet átalakítási programot.
2. Fel kell mérni az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat, a nem kötelező feladatok körében meg kell határozni a megszüntethető, összevonható vagy más működési formában, keretek közt hatékonyabban ellátható feladatok körét.

3. Meg kell vizsgálni az intézmények kihasználtságát, az intézményi forma fenntartásának szükségességét, a feladat ellátásának más – költségvetési szférán kívüli, más önkormányzattal közös fenntartásban való - racionális lehetőségeit; meg kell határozni az intézményi körben végrehajtandó lehetséges intézkedéseket (átszervezés, összevonás, leépítés stb.).
4. Mindezekkel kapcsolatosan költséghatékonysági számításokat szükséges végezni, meg kell határozni egyes intézkedések költség hatását és a bennük rejlő megtakarítási lehetőségeket.

III. A fenti intézkedések hatásának biztosítania kell, hogy az önkormányzat adósságszolgálatára közép távon ne növekedjen.

IV. A működőképesség hosszú távú megtartása érdekében törekedni kell a tartós működési egyensúly megteremtésére, hogy a költségvetésben folyamatos kiadások fedezetéül folyó bevételek szolgáljanak, a felhalmozási célú bevételeket fejlesztési célokra szükséges fordítani.

V. A likviditási helyzet stabilitása érdekében a költségvetési tervezés során törekedni kell a bevételek és kiadások lehető legrealisabb szinten történő megállapítására.

VI. A Baranya Megyei Önkormányzat a 2006. évi költségvetés tervezésekor – a fenti intézkedések mellett – az alábbiakban megfogalmazott irányelvek, prioritások figyelembe vételével jár el:

1. A Közgyűlés biztosítja mind az intézmények mind a hivatal költségvetésében a jogszabály által a személyi juttatásokra (és járulékaikra) előírt kötelezettségek fedezetének tervezését.
Ezzel együtt elrendeli a személyi juttatások előirányzata összetételének, az adható juttatások körének felülvizsgálatát. A költségvetés konkrét lehetőségeinek függvényében, a racionálisabb feladatellátás megvalósításának érdekében a személyi juttatás előirányzat csökkentésére kerülhet sor.
2. A dologi kiadásokat szintrehozásos bázis előirányzatokkal kell tervezni.
3. Az önkormányzat speciális célú támogatásai előirányzat tételeiben prioritási sorrendet kell meghatározni, melyből csak a költségvetés kondíciójának megfelelő mértékű - szükség esetén limitált összegű - igények kerülhetnek a költségvetésbe. Az elkötelezettségi szinten túl elsősorban a megyei önkormányzat kötelező feladatellátását segítő támogatásokat kell biztosítani.
4. A saját forrásból és hitelből finanszírozott felújítási és beruházási előirányzatok elsősorban a vagyónvédelmi és állagmegóvási szempontból indokolt, valamint a folyamatos működési költségmegtakarítást eredményező feladatok kiadásait tartalmazzák.
5. A megnövekedett számú és nagyságrendű Európai Unió pályázatok következtében a költségvetésben el kell különíteni egy keretet, mely az utófinanszírozású pályázati támogatások megelőlegezését szolgálja;
6. Az önkormányzatot érintő kötelező államháztartási tartalékképzési kötelezettséget az intézmények és a Hivatal együttesen viselik, a tartalékolandó összeget költségvetéseik arányosan megosztva tartalmazzák.

7. Legalább a költségvetési főösszeg 0,5 %-át kitevő általános tartalékot kell képezni, mértéke meghatározásánál alapvető szempontként kell kezelni, hogy az elégséges fedezetet nyújtson az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem látható események, károk finanszírozásához.
8. Át kell tekinteni az intézményi pénzellátás rendszerét, a bevételekhez és a feladatellátáshoz szorosabban igazodó finanszírozási rendszert indokolt kialakítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy a fenti irányelvek és az ide vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kerüljön a testület elé az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. november 2.

Dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege

1. sz. táblázat

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti	2006. évi alap előirányzat	2006. évi szükséges igények	2006. évi összes előirányzat	2006 alap/2005 eredeti (%)	2006 összes/2005 eredeti (%)
		a	b	c	d	e=c+d	f=c/b	g=e/b
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek		0					
	Intézményi működési bevételek		0					
	Alaptevékenység bevételei	586 235	618 799	685 046		685 046	111%	111%
	Egyéb különféle bevételek	509 941	428 096	396 418		396 418	93%	93%
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0			0		
	Önkormányzatok sajátos bevételei	14 720	0			0		
	Illetékek	2 020 414	1 991 614	2 006 614		2 006 614	101%	101%
	Átengedett központi adók	2 306 682	2 315 304	2 661 322		2 661 322	115%	115%
	Egyéb sajátos bevételek	55 147	50 290	39 118		39 118	78%	78%
2.	Támogatások		0			0		
	Normatív támogatások	2 185 762	2 077 672	1 554 282		1 554 282	75%	75%
	Normatív kötött felhasználású támogatások	144 785	168 343	140 191		140 191	83%	83%
	Címzett támogatás	6 244	493 677	296 997		296 997	60%	60%
	Címzett támogatás előző évi maradványa	50 521	317 228			0		
	Céltámogatás		0					
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000			0		
	Céljellegű decentralizált támogatás	948	3 000			0		
	Központosított támogatás	104 893	39 793		4 300	4 300	0%	11%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 845	209 800	165 414	3 300	168 714	79%	80%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0			0		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 266 061	4 985 376	5 311 548		5 311 548	107%	107%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 859 413	4 938 707	5 303 048		5 303 048	107%	107%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	147 043	113 126	948 355		948 355	838%	838%
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 109	147 720			0		
6.	Értékpapírok bevételei	6 500	0			0		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0			0		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	986 520	141 846	6 745		6 745	5%	5%
8.	Kamat	41 599	0			0		
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-113 429	0			0		
	Bevételi főösszeg (1-9):	14 482 540	14 104 684	14 212 050	7 600	14 219 650	101%	101%
10.	Hitelműveletek bevételei		0			0		
	Működési célú hitel	65 594	802 524			0		
	Fejlesztési célú hitel	307 144	393 556	154 920	265 941	420 861	39%	107%
	Hitelműveletek bevételei összesen (10):	372 738	1 196 080	154 920	265 941	420 861	13%	35%
	Bevételek együtt (1-10):	14 855 278	15 300 764	14 366 970	273 541	14 640 511	94%	96%
KIADÁSOK								
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 806 903	11 508 613	12 734 627	436 334	13 170 961	111%	114%
	- személyi juttatások	5 784 637	6 062 558	6 516 573	111 608	6 628 181	107%	109%
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 837 918	1 913 651	1 998 487	35 964	2 034 451	104%	106%
	- dologi kiadások	3 758 171	2 983 971	3 002 769	107 871	3 110 640	101%	104%
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	76 253	91 869	94 343	1 000	95 343	103%	104%
	- speciális célú támogatások	39 693	150 000			0		
	- felújítási kiadások	104 099	60 960		105 092	105 092	0%	172%
	- beruházások	330 002	245 604	1 122 455	74 799	1 197 254	457%	487%
	- egyéb kiadások	3 053	0					
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-126 923	0					
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 423 149	3 792 151	2 996 170	632 687	3 628 857	79%	96%
	- személyi juttatások	732 693	837 881	855 748	610	856 358	102%	102%
	- munkaadókat terhelő járulékok	202 874	229 765	232 926	1 320	234 246	101%	102%
	- dologi kiadások	438 907	395 328	345 187	30 901	376 088	87%	95%
	- speciális célú támogatások	459 682	382 574	110 884	246 263	357 147	29%	93%
	- felújítási kiadások	47 584	38 465			0		
	- beruházások	270 976	1 021 235	366 562	89 350	455 912	36%	45%
	- egyéb kiadás:		0			0		
	- céltartalék		595 985	316 558	264 243	580 801	53%	97%
	- általános tartalék		100 000	100 000		100 000	100%	100%
	- hitel visszafizetés	297 943	190 918	668 305		668 305	350%	350%
	- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-27 510	0			0		
	Kiadási főösszeg (1 - 2):	14 230 052	15 300 764	15 730 797	1 069 021	16 799 818	103%	110%

Hiány

-1 363 827

-795 480

-2 159 307



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

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

E-mail: prompt@dravanet.hu

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

Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS

Széchenyi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójának előterjesztéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján elkészítette a 2006. évi költségvetési koncepcióját és azt az előírt határidő előtt benyújtotta a Közgyűlésnek a 2005. november 17-i ülésre.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetének könyvvizsgálói véleményezése arra irányul, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok jogszabályok által megfelelően alátámasztottak-e és a belső összefüggések, a számítások megalapozottak-e. A költségvetési koncepció jelen könyvvizsgálói véleményezése is elsősorban ennek megfelelő, a jogszabályi alátámasztottságra, a belső összefüggések megalapozottságára vonatkozik.

Az előterjesztés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről törvényjavaslat által meghatározott feltételrendszert veszi alapul, amelynek kereteit és céljait a felelősségteljes munka elvégzéséhez szükséges részletezettséggel ismerteti is. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő irányait a közszféra működésének céljait veszi alapul. Meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok a 2006. évi költségvetésükben milyen prioritással számolhatnak. A gazdaságpolitikai célokat a célok megfogalmazásánál, a prioritásokat a környezeti feltételeknél veszi figyelembe.

Fontos eleme az előterjesztésnek az elmúlt évek gazdálkodásában érvényesülő trendek determinizmusok elemzése. A főbb bevételi és kiadási jogcímeiknek változását mutatja be 5 év tényadatai alapján. A változások irányainak bemutatásaira helyeződik a fő hangsúly és ez további lehetőség a várható hatások figyelembe vételére. A bevételi oldalon érvényesülő tendenciák sajnos szűkebb kereteket biztosítanak, és inkább automatizmusok érvényesülnek, a kiadásoknál a reálfolyamatok hatása erősebb.

Az önkormányzat 2005. év háromnegyedévi beszámolójában bemutatott aktuális állapot, valamint a közgyűlés különböző határozataiban elfogadott - meghatározó jelentőségű - feladatok, az önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak figyelembe vételével számoltak. A 2005. I.-III. negyedév zárásának és értékelésének időpontja egybeesik a koncepció kidolgozásának időszakával, amikor már a teljesítések ismertek voltak.

Figyelembe vették továbbá azokat az igényeket, amelyek az intézmények fogalmaztak meg és az ágazati szakemberek is szükségesnek tartottak.

A 2005. évi költségvetési koncepció törekvése az is, hogy folytonosságot képviseljen a 2005. évhez, illetve annak teljesítéséhez viszonyítva. Meghatározó szempontként kezeli az alapvető működési igények és a vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítását, az adósságállomány kezelését. A gazdálkodás, az önkormányzat likviditási helyzete 2005-ben rendezett, a Hivatal és az intézmények zavartalan működésének feltétele biztosított volt.

A koncepció az elkötelezettség két változatával számol. Számol egyrészt az alapelőiránnyal, amely figyelembe veszi a jelenleg rendelkezésre álló információkat - elsősorban az állami költségvetés tervezetéből – és a tendenciákat, továbbá a kiadási oldalon látható realitásokat (null bázisú tervezés és szintrehozás). Számol másrészt az aktuális igényekkel, amelyek a feladatellátás helyén megfogalmazott kontrollált tételekből állnak. A működési hiány az alapelőirányzat szintjén 1.364.827 e Ft, amely az igények szintjén 795.480 e Ft hiánnyal tovább növekszik, az összes hiány így már meghaladná a 2 milliárd Ft összeget. A felhalmozási célú források és a figyelembe vett felhasználások a bemutatott mérlegbevn összehangoltak.

A 2006. évi költségvetés koncepcionális megoldását azonban nem tudja adni, elsősorban az alapelvek és a prioritások megfogalmazására törekszik, és a határozati javaslatok figyelembe vételével jut el a költségvetés tervezet későbbi elkészítésének alapjához. Ez a megoldás már strukturális, átfogó változásokat is igényel a tartós, hosszú távú működés érdekében.

Az előterjesztésben bemutatott pénzügyi mérleg változat – feltételezetten - 100.000 e Ft általános tartalékkal számol. Ez az összeg megközelíti a költségvetési főösszeg 1 %-át, nagyságrendjében kívánatos és elégségesnek látszó mérték.

Az előterjesztés erőssége, hogy alapos elemzésre támaszkodik és az eladósodás fokozódásának visszafogásának irányába indul. A kockázatot valamivel – a bemutatottnál – kisebbre vehetjük, ha a 2005. évi teljesítést a módosított előirányzathoz viszonyítva kedvezően sikerülne realizálni, azonban a kiadási oldalon figyelembe vett 668.305 e Ft hitel-törlesztés ellenére is magas a hitel állomány.

A koncepcióban figyelembe vett bevételi és kiadási előirányzatok a jogszabályok és a jelenleg rendelkezésre álló információk által megfelelően alátámasztottnak minősülnek és a belső összefüggések, számítások megalapozottak. A koncepcióban ennek ellenére nem tudtak egyensúlyi helyzetet bemutatni. Az előterjesztett határozati javaslatok, melyekkel egyetértünk a 2006. évi költségvetés tervezésénél alapelveket jelentenek, mert csak azok érvényesítésének kombinációjaként lehet az egyensúlyt megteremteni. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak előkészítéséhez az előterjesztett koncepció alkalmas lehet, elfogadásának nem látjuk akadályát.

Pécs, 2005. november 4.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló

MKVK ig. sz. 001556

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága**

Szám: 2049-6/2005.

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. november 17-i ülésére
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójáról

A bizottság a 2005. november 7-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Pécs, 2005. november 7.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-EI ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1826-3/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendeletünk (továbbiakban: SZMSZ) 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében, a közgyűlés éves munkaterv (ülésterv) alapján végzi munkáját.

A hivatkozott jogszabály 10. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően, a munkaterv-tervezet elkészítéséhez javaslatot kértem:

- a közgyűlés tagjaitól, a közgyűlés bizottságaitól, a képviselőcsoportok vezetőitől,
- az önkormányzat intézményeitől, társaságaitól, közalapítványaitól,
- a megye országgyűlési képviselőitől,
- a megye kistérségi társulásaitól,
- Pécs Megyei Jogú Város polgármesterétől,
- a megye gazdasági kamaráinak vezetőitől,
- a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács titkárságától,
- a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás vezetőjétől,
- a közgyűlésen tanácskozási joggal résztvevő önszerveződő közösségek vezetőitől,
- a kisebbségi önkormányzatok megyei szerveitől,
- a Baranya Megyei Civil Tanácstól,

továbbá az önkormányzat hivatalának szervezeti egységeitől.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a munkaterv-tervezet megfelelő előkészítése érdekében felkértük a közgyűlés bizottságait, hogy a munkatervi javaslatukat a szeptemberi ülésen alakítsák ki. Kérésünknek a bizottságok többsége eleget tett.

A beérkezett javaslatokból összeállított tervezetet irodavezetői értekezleten megtárgyaltuk. A közgyűlés novemberi ülésének előkészítése során az előterjesztést valamennyi bizottság megvitatja, a kialakult véleményekről, javaslatokról részletesen a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” szóló előterjesztésem kiegészítésének a bizottságok tevékenységéről szóló részében tájékoztatom a testületet.

A mellékelten előterjesztett téma-tervezet összeállításánál valamennyi beérkezett javaslatot figyelembe vettük, és azokat vagy a közgyűlés munkatervének tervezetében, vagy a közgyűlés bizottságai számára ajánlott témák között szerepeltetjük. Mindkét körben előfordult, hogy az azonos témakörben érkezett javaslatokat összevontuk, ezáltal esetlegesen nem az eredetileg benyújtott, hanem összefoglaló címen szerepelnek.

A munkaterv-tervezet összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottunk:

- a jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó témákra,
- a közgyűlés korábbi határozatai alapján tárgyalandó témákra,
- a közgyűlés működését megalapozó gazdasági döntések előkészítésére,
- a közgyűlés feladat- és hatásköréből származó időszerű feladatokra.

A közgyűlés állandó napjaként – a bevált gyakorlatnak megfelelően – továbbra is a tárgyhónap harmadik hetének csütörtöki napját javaslom.

A korábbi gyakorlatot követve, indítványozom, hogy 6 soros ülést tervezzünk a munkatervünkben, mégpedig február, március, április, június, szeptember és november hónapokban. Az ennek megfelelően beterjesztett munkaterv-tervezet ülésenként átlagosan 8 napirendi javaslatot tartalmaz.

Tekintettel a 2006. évi választások várható időpontjára, a közgyűlés novemberi ülésében csak a jogszabályok által előírt, valamint a közgyűlés által kiírandó pályázatok elbírálására vonatkozó napirendi pontokat szerepeltettük.

A közgyűlés munkaterv-tervezetének első bekezdése tartalmazza a testületi ülések állandó, vagy aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjait. Az e tárgyakban készülő előterjesztések körét a korábbi évekhez képest kiegészítettük a „Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról” című, valamint a települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről kialakított szakvéleményekről szóló előterjesztésekkel. Az e témakörökbe tartozó napirendi javaslatokat a közgyűlés egyes üléseinek napirendi tervezeténél nem ismételjük meg.

A munkaterv általános tartalmi követelményein túl, az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, az egyes napirendi pontoknál feltüntettük, hogy a közgyűlés előkészítő szakaszában az adott témát, mely bizottság(ok)/nak javasoljuk véleményezés céljából előzetesen megtárgyalni. Hangsúlyozom, hogy ez csak javaslat, a véleményező szervek konkrét körét – az előterjesztés tartalmától függően – az előterjesztő jogosult meghatározni.

A javaslatban szereplő témák mellett a 2006. évben is várható, hogy az egyes üléseken a megyei önkormányzatok feladatkörét érintő új jogszabályokból, valamint a közgyűlés és intézményei működésével, feladataival összefüggésben további – előre nem tervezhető – időszaki kérdések megvitatása válik szükségessé. Ebből következően az egyes közgyűlések aktuális ülésrendjében szereplő napirendi pontok száma a munkatervben meghatározotthoz képest változhat, és esetenként soron kívüli ülés összehívása is szükségessé válhat.

Az Ötv. 13. §-ában foglalt rendelkezés szerint, a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

E rendelkezésekre tekintettel indítványozom, hogy 2006 szeptemberében a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat sportfeladatainak ellátásáról; az élő sport és a sport szervezetek helyzete Baranya megyében” címmel tartsunk közmeghallgatást.

A munkaterv-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza a közgyűlés bizottságainak megtárgyalásra ajánlott témákat. A javaslatban nem szerepeltettük a közgyűlés üléseinek előkészítésével összefüggő témákat. Többségében nem szerepelnek a tervezetben a bizottságoknak az SZMSZ-ben meghatározott feladatai sem, ezek közül ugyanis csak azokat emeltük ki, amelyeket az elkövetkező évben a bizottságok kiemelt jelentőségű feladatainak tartunk.

A javaslat szintén csak ajánlás, hiszen a bizottságok maguk határozzák meg, hogy az SZMSZ-ben megállapított feladataikon kívül mely témákkal kívánnak foglalkozni.

Az önkormányzat intézményfenntartó-irányító tevékenységének különösen fontos része az ellenőrzés. Az ellenőrzési tervet a munkaterv-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

A közgyűlés 2006. évi kiemelt ünnepi rendezvényeit a munkaterv-tervezet 3. számú melléklete sorolja fel. E körben feltüntettük az előre ismert, fontosabb szakmai rendezvényeket, illetve szakmai napokat is.

A kialakult gyakorlat szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Egyeztető Bizottságának következő évi munkatervében szerepeltetendő napirendekre az érintett közgyűlések tesznek javaslatot.

Erre figyelemmel indítványozom, hogy a munkaterv-tervezetünk 4. számú mellékletében foglaltak szerint tegyünk javaslatot az egyeztető bizottság 2006. évi munkatervébe felveendő témákra.

A közgyűlés ülései előkészítésének rugalmasabbá tétele érdekében – a bevált gyakorlatnak megfelelően – kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy alapos ok/indok figyelembevételével a közgyűlés ülésének időpontját a munkatervtől eltérő időpontra tűzhessem ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljak, illetve jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjak össze.

Természetesen e felhatalmazással az SZMSZ 13. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal egyeztetve kívánok élni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közgyűlés 2006. évi munkatervét az előterjesztett tervezet szerint határozza meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
A közgyűlés felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit a munkatervben foglaltak végrehajtására.
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 13. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

Határidő a közlésre: 2005. december 15.,
egyebekben a munkaterv szerint

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. november 4.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

1. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve (tervezet)

A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:

- a „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés, amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül.

Az előterjesztés tartalmazza:

- = a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
- = a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót,
- = a közgyűlés bizottságai, az Egyeztető Bizottság, az Érdekegyeztető Tanács munkájáról, valamint az egyéb eseményekről,
- = a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót,
- = az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat;
- a „Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról” című előterjesztés;
- személyi ügyek,
- alapító okirat módosítások,
- nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok,
- vagyoni ügyek,
- engedélyokiratok jóváhagyása,
- pályázatok benyújtása,
- a települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről kialakított szakvélemények, továbbá
- az interpellációk, bejelentések.

FEBRUÁR 16.

1. A Baranya megyei országos egyéni választókerületi választási bizottságok, valamint Baranya Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: a megyei főjegyző

Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

Javasolta: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

A javaslat indoka: a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (3) és (5) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

2. A megyei fenntartású szociális intézmények 2006. évi intézményi térítési díjainak meghatározása
 Előadó: a közgyűlés alelnöke
 Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak
 Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
 a közgyűlés Szociális Tanácsnoka,
 az önkormányzat szociális intézményeinek vezetői
 Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda, a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
 A javaslat indoka: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezése.

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosítása
 Előadó: a közgyűlés alelnöke
 Tárgyalásra javasolt : az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi, a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak
 Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda
 Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
 A javaslat indoka: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda
 Javasolta: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló .../2006. (...) Kgy. rendelet megalkotása
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
 a hivatal irodái,
 az önkormányzat intézményei
 Javasolta: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

* Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.

6. Baranya Megyei Kórház működtetésének átalakítása, az aktuális feladatok meghatározása

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
Közigazgatási Iroda,
a Baranya Megyei Kórház főigazgatója,
a közgyűlés egészségügyi tanácsnoka

Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda

A javaslat indoka: a kórház tervezett átalakításával összefüggő időszerű feladatok megvitatása.

7. Pályázatok kiírása

a) Településfejlesztési pályázatok kiírása a 2006. évre

Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak

Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

A javaslat indoka: a települési önkormányzatok pályázati önerejéhez támogatás biztosítása.

b) A „Virágos Baranyaért” 2006. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése

Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási, a Költségvetési, és a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

A javaslat indoka: a több éve sikeresen működő pályázati program folytatása.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2006. január 23.**

MÁRCIUS 16.

1. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatáról

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának

Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

A javaslat indoka: a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya megyei Civil Tanács között létrejött megállapodás előírása.

2. Az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 – pályázat tapasztalatai, a pályázatban megjelölt célok megvalósulásának helyzete; a megyei önkormányzatot érintő feladatok
 Előadó: a közgyűlés elnöke,
 a közgyűlés alelnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának, valamint az Egyeztető Bizottságnak
 Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
 Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda,
 Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatója,
 a közgyűlés nemzeti kulturális örökség tanácsnoka
 Javasolta: Oktatási, kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatója.
 A javaslat indoka: indokolt a tárgybani helyzet, és a megyei önkormányzat feladatainak áttekintése.

3. Beszámoló az Európai Fejlesztési Iroda és a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2005. évi működéséről, javaslat a 2006. évi feladatokra
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottságnak, valamint az Egyeztető Bizottságnak
 Előkészítő: Európai Fejlesztési Iroda
 Javasolta: Európai Fejlesztési Iroda
 A javaslat indoka: Európai Fejlesztési Iroda és az Európai Információs Pont alapításáról szóló megállapodásban foglalt beszámolási kötelezettség.

4. Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról
 Előadó: a közgyűlés alelnöke,
 a Művészetek Háza igazgatója
 Tárgyalásra javasolt: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
 Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
 a Művészetek Háza igazgatója,
 a közgyűlés nemzeti kulturális örökség tanácsnoka
 Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
 A javaslat indoka: az intézmény 2003-ban számolt be munkájáról a közgyűlésnek, időszerű munkájának áttekintése.

5. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) 2005. évi munkájáról
 Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke,
 a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona igazgatója
 Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak
 Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
 a közgyűlés szociális tanácsnoka,
 a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona igazgatója
 Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda, a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona igazgatója.

A javaslat indoka: a szociális szolgáltatásokról szóló 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés.

6. Beszámoló a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 2002-2006. évi munkájáról

Előadó: a közgyűlés alelnöke,

a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatója

Tárgyalásra javasolt: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda

a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatója,

a közgyűlés oktatási intézmény-felügyeleti tanácsnoka

Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda, valamint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatója.

A javaslat indoka: az intézmény igazgatójának vezetői megbízása a 89/2001. (VI. 26.) Kgy. határozata alapján 2006. augusztus 15-én lejár. Várhatóan a közgyűlés júniusi ülésén dönt az új vezetői megbízásról. Ezt megelőzően indokolt az intézmény négyévi munkájáról szóló beszámolót a közgyűlésnek megtárgyalnia.

7. Pályázat kiírása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak

Előkészítő: Közgazdasági Iroda

Javasolta: Közgazdasági Iroda

A javaslat indoka: az egyes hely és közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2006. február 20.**

ÁPRILIS 20.

1. Beszámoló Baranya megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről

Előadó: a közgyűlés elnöke,

Baranya megye Rendőr-főkapitánya

Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

Meghívandó: Baranya megye Főügyésze

Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

A javaslat indoka: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. vonatkozó rendelkezése.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2006. (...) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának

Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,

a hivatal irodái,

az önkormányzat intézményei

Javasolta: Közgazdasági Iroda

A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

3. 2004. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előadó: a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt: az érintett szakbizottságoknak, a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: Ellenőrzési Csoport

Javasolta: Ellenőrzési Csoport

A javaslat indoka: a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés.

4. Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiójának felülvizsgálata

Előadó: a közgyűlés alelnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak, valamint az Egyeztető Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
a közgyűlés szociális tanácsnoka,
A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona igazgatója

Egyeztetni indokolt: a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények vezetőivel, a megyében szolgáltatástervezési koncepciót készítő települési önkormányzatok vezetőivel, illetve szociális szolgáltatási feladatot ellátó társulások vezetőivel, az Országos Szociálpolitikai Tanáccsal, a Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztallal, a Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Időügyi Tanáccsal, a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Tanáccsal.

Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda

A javaslat indoka: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § (3)-(10) bekezdésben foglalt rendelkezés.

5. Az időskorúakat ellátó megyei fenntartású intézmények beszámolója (Szederkény, Mecsekjánosi)

Előadó: a közgyűlés alelnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda

Javasolta: Közgyűlés Alelnöke

A javaslat indoka: az intézmények rendszeres beszámoltatása.

6. A megyei gyermekvédelmi intézményrendszer tevékenységének értékelése

Előadó: a közgyűlés alelnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda

Javasolta: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint a Humánszolgáltatási Iroda.

A javaslat indoka: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés.

7. A Pécs/Sopianae Örökség Kht-ban végzett megyei munka értékelése, beszámoló az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról
Előadó: a közgyűlés alelnöke
Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: a 90/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatból eredő kötelezettség.
8. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2005. évi alakulásáról
Előadó: a közgyűlés elnöke,
a közgyűlés alelnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Elnöki Kabinet Iroda*,
Európai Fejlesztési Iroda,
a közgyűlés európai integrációs tanácsnoka
Javasolta: Elnöki Kabinet Iroda
A javaslat indoka: a nemzetközi kapcsolatok területén megnövekedett feladatok indokolják a téma évenkénti értékelését.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2006. március 27.**

JÚNIUS 15.

1. KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat sportfeladatainak ellátásáról; az élő sport és a sport szervezetek helyzete Baranya megyében

Előadó: a közgyűlés alelnöke,
a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke,
a Baranya Megyei Diák Sporttanács elnöke,
a FOBMSZ elnöke

Tárgyalásra javasolt: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda

Javasolta: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda, Koszorús László képviselő.

A javaslat indoka: a közgyűlés 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával elfogadott „Feladatellátási szerződés” megvalósulása helyzetének megvitatása.

2. Személyi ügyek

a) A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) Igazgatói állásra beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport

Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport

A javaslat indoka: az igazgató magasabb vezetői megbízása 2006. augusztus 31. napján lejár. Az állás betöltésére a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint pályázatot kell kiírni, a pályázat elbírálásáról a közgyűlés dönt.

b) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak

Előkészítő: Közgazdasági Iroda

Javasolta: Közgazdasági Iroda

A javaslat indoka: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló .../2006. (...) Kgy. rendelet módosítása

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának

Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
a hivatal irodái

Javasolta: Közgazdasági Iroda

A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

4. Beszámoló a Baranya Megyei Gyógyfürdő-kórház Kht. tevékenységéről

Előadó: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda*,
a Baranya Megyei Gyógyfürdő-kórház Kht. vezetője
a közgyűlés egészségügyi tanácsnoka

Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda

A javaslat indoka: a 2005. november 17-ei közgyűlésen várhatóan a tárgyban elfogadásra kerülő határozat.

5. A fogyatékkal élőket ellátó megyei fenntartású intézmények beszámolója („Boróka”, „Horizont”, Mozsgó)

Előadó: a közgyűlés alelnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda

Javasolta: Közgyűlés Alelnöke

A javaslat indoka: az intézmények rendszeres beszámoltatása.

6. Beszámoló az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht. keretében végzett tevékenységről

Előadó: a közgyűlés alelnöke

Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak

Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

A javaslat indoka: 125/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatból eredő kötelezettség.

7. Beszámoló a Pécs-pogányi repülőtér fejlesztés alakulásáról
 Előadó: a közgyűlés elnöke,
 a közgyűlés alelnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási, a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak
 Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 A javaslat indoka: a 87/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatból eredő kötelezettség; a megye szempontjából kiemelten fontos beruházás alakulásáról a testület tájékoztatása.
8. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének 2005. évi tevékenységéről
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
 Előkészítő: Gazdasági, Terület- és vidékfejlesztési Iroda
 Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 A javaslat indoka: a gyakorlatnak megfelelően a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet a tanács tevékenységéről.
9. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 2005. évi tevékenységéről
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
 Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 A javaslat indoka: a gyakorlatnak megfelelően a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet a tanács tevékenységéről.
10. Kitüntető díjak adományozása *(zárt ülés)*
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
 Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
 Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
 A javaslat indoka: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendeletben meghatározott eljárási rend.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2006. május 22.**

SZEPTEMBER 21.

1. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról
 Előadó: a közgyűlés elnöke,
 a Pécsi Határőr Igazgatóság igazgatója

2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított .../2006. (...) Kgy. rendelet módosítása
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
a hivatal irodái
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.
3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
az önkormányzat intézményei
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.
4. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2003-2006. évekre szóló ciklus-programjának végrehajtásáról
Előadó: a közgyűlés elnöke,
a közgyűlés alelnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda*,
a hivatal irodái,
az önkormányzat intézményei
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
A javaslat indoka: a ciklus lejártával időszerű a program végrehajtásának értékelése.
5. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, az Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda*,
a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetője,
a hivatal irodái
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
A javaslat indoka: a társulási megállapodás vonatkozó rendelkezése.

6. Beszámoló az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. egy éves működési tapasztalatairól
Előadó: a közgyűlés alelnöke
Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: a 125/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatból adódó kötelezettség.
7. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnöki teendőinek ellátásainak tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euro-Regionális Együtműködési Szervezet működése területén
Előadó: a közgyűlés elnöke
a közgyűlés alelnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Elnöki Kabinet Iroda*,
Európai Fejlesztési Iroda
Javasolta: Elnöki Kabinet Iroda
A javaslat indoka: 2005 utolsó negyedében a Baranya Megyei Önkormányzat átvette a fenti két nemzetközi szervezet soros elnöki teendőinek ellátását, célszerű áttekinteni a feladat végrehajtásának közel egyévi tapasztalatait.
8. Tájékoztató a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésének helyzetéről, pályázati lehetőségekről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, az Oktatási Kulturális, Ifjúsági és Sport, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
Előkészítő: Európai Fejlesztési Iroda
Javasolta: Európai Fejlesztési Iroda
A javaslat indoka: indokolt a képviselő-testület tájékoztatása a fenti pályázatokról, valamint a várható pályázati lehetőségekről.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2006. augusztus 28.**

NOVEMBER 16.

1. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
az önkormányzat intézményei
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
 a hivatal irodái,
 az önkormányzat intézményei
 Javasolta: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló, módosított .../2006. (...) Kgy. rendelet módosítása
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda*,
 a hivatal irodái,
 az önkormányzat az intézményei
 Javasolta: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

4. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda
 Javasolta: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvény 2. § f) pontja.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999 (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 105/A. §-ába foglalt rendelkezés.

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2006. (....) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
 Előkészítő: Közgazdasági Iroda
 Javasolta: Közgazdasági Iroda
 A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy arra az időszakra vonatkozóan amíg a tárgy-évi költségvetést a testület nem hagyja jóvá rendeletben szabályozza a kiadások és bevételek rendjét.

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve
 Előadó: a közgyűlés elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés állandó bizottságainak
 Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
 Javasolta: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
 A javaslat indoka: az SZMSZ 10. § (2) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

8. A 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározása
 Előadó: a megyei főjegyző
 Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak
 Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
 Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
 A javaslat indoka: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az önkormányzat hivatalában a köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képezi

9. A közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása
 - a) Településfejlesztési pályázatok bírálata
 Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
 Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak
 Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

 - b) A „Virágos Baranyáért” 2006. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása
 Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
 Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási, a Költségvetési, és a Pénzügyi Bizottságnak
 Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
 A javaslat indoka: a közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2006. október 24.**

A munkaterv 1. számú melléklete**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
állandó bizottságai számára ajánlott témák****A közgyűlés valamennyi/érintett állandó bizottsága**

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott, az adott bizottság feladatkörét érintő koncepciók, programok felülvizsgálata, a szükséges intézkedések kezdeményezése
- Javaslat az intézményvezetők érdekeltségi rendszerének szempontjaira
- Az intézményvezetők munkájának értékelése az érdekeltségi rendszer alapján.

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

- Beszámoló a Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport 2005. évi tevékenységéről
- Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fialokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (INDIT) 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány beszámolója és a közalapítvány 2005. évi közhasznúsági bejelentése (a Költségvetési és Gazdasági, valamint az Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés)
- Javaslat az intézményvezetői érdekeltségi rendszer szempontjainak meghatározásához, illetve az intézményvezetők tevékenységének ez irányú értékelése
- A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatók likviditási helyzetének figyelemmel kísérése
- A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) 2006. évi munkatervének elfogadása
- A megyei fenntartású szociális intézmények finanszírozása, működésük pénzügyi, gazdasági feltételei
- Beszámoló a Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett utógondozó működéséről
- Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2005. évi együttműködéséről
- Beszámoló az Alpok-Adria Egészségügyi Munkacsoport tevékenységéről
- Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett különleges ellátást biztosító lakásotthon működéséről
- Tájékoztató a Regionális Egészségügyi Tanács munkájáról a „Mintarégiós program” egészségügyi ágazatot érintő feladataival összefüggésben
- Tájékoztató az Egészségügyi Klaszter Hálózat projektben, a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőinek munkájáról
- Beszámoló a Bezerédj–Kastélyterápia Alapítvány által működtetett Speciális lakásotthon működéséről

- Tájékoztató a Faág Baráti Kör Egyesület tevékenységéről
- Tájékoztató a Népegészségügyi Program végrehajtásáról Baranya megyében
- Baranya Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának „A fogyatékkal élőket ellátó intézményrendszer átalakításának terve.” C. II. 5. 2. fejezet áttekintése
- Az intézetben élő ellátottak foglalkoztatásának és a normatív állami támogatás folyósításának megtárgyalása

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

- A képviselő-testület tagjainak összeférhetetlenségi ügyei
- A képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása
- A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet felülvizsgálata
- Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok helyzetéről – a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés

Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- A Baranya Megyei Önkormányzat alapítványai, közalapítványai: a
 - = Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány,
 - = Baranya Megyei Köznevelésének Fejlesztéséért Közalapítvány,
 - = Baranya Ifjúságáért Kht,
 - = Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (INDIT),
 - = Pécs-Baranyai Ipartörténeti Múzeum Létrehozásáért Közalapítvány,
 - = Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány,
 - = Pécsi Dóm Múzeum Alapítvány,
 - = Kisebbségkutató Közalapítvány,
 - = Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány,
 - = Cultura Oeconomica Alapítvány
 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló/tájékoztató értékelése az érintett szakbizottsággal közösen (együttes ülések)
- A Baranya Megyei Önkormányzat által támogatott alapítványok: a
 - = „Kerek Világ” Alapítvány,
 - = Zsolnay Alapítvány,
 - = Batthyány-Than Alapítvány,
 - = Pro Pannónia Kiadó Alapítvány
 - = Szolgáló Szeretet Alapítvány
 - = Jelenkor Alapítvány
 2005. évi tevékenységéről szóló tájékoztató értékelése az érintett szakbizottsággal közösen (együttes ülések)
- A Baranya Megyei Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok 2005. évi tevékenységének értékelése, 2006. évi tervei
 - = a Baranyai Alkotótelepek Kht,

- = a Déli Autópálya Rt,
- = a Drávaszabolcsi Kisáruház Kft,
- = a Dunántúli Autópálya Kft,
- = a Harkányi Gyógyfürdő Rt,
- = az Európa Centrum Kht.
- = az Innovációs és Technológiai Fejlesztési Központ,
- = a Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht,
- = a Pécs-Pogányi Repülőtér Működtető Kft,
- = az EUNet Regionális Informatikai Kht,
- = a Regionális Információs és Oktatási Központ Kht.

E napirendi pontok tárgyalására meghívottak az Igazgatási és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjai is, illetve együttes ülés az érintett szaktanácsokkal.

- Az intézményi közbeszerzési és belső ellenőrzési eljárások központ szolgáltatási rendszere kialakításának lehetőségei

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság

- Beszámoló a Kisebbségkutató Közalapítvány 2005. évi működéséről, a közalapítvány működési feltételeinek biztosítása (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Tájékoztató a kisebbségi kulturális intézmények tevékenységéről
- Tájékoztató a kisebbségi oktatási intézmények tevékenységéről
- Tájékoztató a Kisebbségkutató Közalapítvány által készített kisebbségi jelentésről

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság

- Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak folyamatos felülvizsgálata
- Az Európa Centrum Kht. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló, 2006. évi munkaterv (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Regionális Nemzetközi Kerekasztalt integrálni a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió szervezetébe
- Rendszeres beszámolók azon szervezetek munkájáról, amelyekben Baranya elnökségi feladatokat lát el
- A gazdaság azon szereplőinek bemutatása, Meghallgatása és bemutatása azon gazdasági szereplőknek, akik/amelyek a Baranya Megyei Önkormányzat révén szereztek prosperáló nemzetközi kapcsolatokat
- Együttműködés a kínai Zhejiang tartománnyal, a Kínai Kuckó fejlesztése az International House-ban
- A 10. jubileumi Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (ICWiP) és az Ifjúságkutatók 2. Alpok-Adria Konferenciájának közös szervezése (az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés)
- Brit Napok szervezése (2006. október) a Baranya Megyei Önkormányzat devoni partnereinek részvételével (az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés)

- VII. Pécsi Ibero-Amerikai Hét megrendezésével kapcsolatos feladatok

Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság

- Beszámoló a Pécsi Dóm Múzeum Alapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Tájékoztató a Pro Pannónia Kiadó Alapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Tájékoztató a Jelenkor Alapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Tájékoztató a Zsolnay Alapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Tájékoztató a Batthyány-Than Alapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Beszámoló a Baranyai Múzeumi Közalapítvány, valamint a Pécs-Baranyai Ipartörténeti Múzeum Létrehozásáért Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Beszámoló a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- Tájékoztató a Cultura Oeconomica Alapítvány 2005. évi tevékenységéről (a Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal együttes ülés)
- A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány beszámolója és a közalapítvány 2005. évi közhasznúsági bejelentése (a Költségvetési és Gazdasági, valamint az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsággal együttes ülés)
- A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról
- A közgyűlés ünnepi rendezvényeinek egész évre egyeztetett éves rendezvény- és feladattervének kialakítása a társintézményekkel, turisztikai szervezetekkel, a kulturális és turisztikai programajánlók összehangolása
- A 10. jubileumi Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (ICWiP) és az Ifjúságkutatók 2. Alpok-Adria Konferenciájának közös szervezése (a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsággal együttes ülés)
- Brit Napok szervezése (2006. október) a Baranya Megyei Önkormányzat devoni partnereinek részvételével (a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsággal együttes ülés)
- A 2006/2007. tanévi beiskolázás előkészítése, a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben
- A munkaerő-piaci esélynövelés programjai a megyei fenntartású közoktatási intézményekben
- Tájékoztató a megye önkormányzat közoktatási intézményei által készített pályázatokról
- A bizottság pályázata a számára biztosított költségvetési előirányzat felhasználására
- Pályázat kiírása a megyei önkormányzat által vásárolt kollégiumi férőhelyekre a PTE Önkormányzati Kollégiumában; a pályázatok elbírálása

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójára beadott pályázatok elbírálása
- A megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények 2005/2006. tanévi munkájáról szóló beszámolók és a 2006/2007. tanévi munkaterveik elfogadása
- A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék alapján készített ütemterv végrehajtása a megyei fenntartású közoktatási intézményekben
- A megyei fenntartású közoktatási intézmények 2007/2008. tanévi pályaválasztási/továbbtanulási tervének jóváhagyása
- A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó megyei fenntartású intézmények módosított pedagógiai programjának, (szakmai programjának) és a helyi tantervének jóváhagyása
- Tájékoztató a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja kistérségeknél nyújtott szolgáltatásairól
- A kétszintű érettségi vizsga bevezetésének tapasztalatai a megyei fenntartású középiskolákban
- A megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények feladatellátásának személyi feltételei
- A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésében jóváhagyott sportcélú támogatás felosztása
- Utánpótláskorú sportolók táboroztatása az Orfűi Sporttáborban
- A megye utánpótláskorú sportolóinak jutalmazása, a sportoktatók és a támogatók díjazása
- Tájékoztató a megyei önkormányzat 2005. évi nemzetközi sportprogramjairól, és a 2006. évi tervezetről
- Tájékoztató a 2005/2006. tanévi megyei sportoktatói képzésről
- Tájékoztató a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács 2005. évben végzett tevékenységéről
- Beszámoló a megyei önkormányzat 2005. évi sportcélú támogatásainak felhasználásáról, és azok elszámolásáról
- A megyei önkormányzat számára a központi költségvetésből biztosított sportcélú támogatás felosztása
- A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi, közművelődési és a művészeti intézmények 2005. évi munkájáról tájékoztató és a 2006. évi munkatervük elfogadása
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. évi pályázati kiírása
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság illetékességi körébe tartozó pályázati felhívásokra érkezett pályamunkák elbírálása
- Tájékoztató a megyei önkormányzat tevékenységéről az Alpok-Adria Munkaközösség bizottságaiban (a bizottság illetékességi körébe tartozóan)
- A magyar kulturális stratégia elfogadása után az abból adódó megyei közgyűlési és intézményi feladatok
- A Közkincs programból adódó 2006. évi feladatok

- Baranya megye humán erőforrásának állapota, fejlesztési irányai, a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben megfogalmazott feladatok ellátása (a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés)
- Az új turizmusfejlesztési koncepcióból adódó intézményi feladatok
- Hátrányos helyzetű települések hagyományőrző programjainak segítése
- A Baranyai Hagyományok Háza koncepciójának kidolgozása
- Az eMagyarország pont – Eu porta – és a tájékoztatás új formái
- A Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségek kapcsolata, a megyei hatáskörű intézmények szolgáltató tevékenységének változásai
- Örökségünk Baranyában – az Örökség Éve alkalmából Baranya Megye kulturális öröksége – kulturális turizmus Baranyában (a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés)
- A kétszintű érettségi tapasztalatai a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményekben
- Létszámcsökkentések hatása az intézményekben végzett szakmai munkára
- Az ifjúsági Koncepció elkészültét követő feladatok

Pénzügyi Bizottság

- A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonosi érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak vizsgálata
- Az elnöki és bizottsági keretek terhére biztosított támogatások elszámolásának vizsgálata

Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

- Mit ér a bor, ha Hungaricum?” borverseny és borászati szakmai napok
- A borutak együttműködése, a Pannon Borrégió szerepe a turizmusfejlesztésben
- Örökségünk Baranyában – az Örökség Éve alkalmából Baranya Megye kulturális öröksége – kulturális turizmus Baranyában.(az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés)
- Baranya megye főbb fejlesztési programjainak áttekintése
- Beszámoló a QUALICITIES” projektállásáról
- Világörökség bemutatásához kapcsolódó fejlesztések Péccsett
- Baranya megye humán erőforrásának állapota, fejlesztési irányai, a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben megfogalmazott feladatok ellátása (az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés)
- Intézkedési javaslatok az allergén növények - különösen a parlagfű – visszaszorítása
- A helyi védelem alatt álló természeti területek és értékek kezelésének helyzete, valamint az ezzel kapcsolatos fontosabb rekonstrukciós, illetve fejlesztési igények
- A megyei területi információs rendszer (TeIR) alkalmazásának tapasztalatai
- A megye főbb fejlesztési projektjeinek áttekintése (Abaliget, Harkány, Sikonda, Sellye, Magyarhertelend, Orfű, Helesfa, Szigetvár Gyógykórház)

- A kulturális örökség turisztikai hasznosításának lehetőségei
- A bányászati örökség útja Baranyában
- Baranya Megyei Önkormányzat honlapja idegen nyelvű (angol) változatának létrehozása, illetve külön nemzetközi rész kialakítása

A munkaterv 2. számú melléklete**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2006. évi ellenőrzési terve****I. Felügyeleti jellegű ellenőrzések****2006. I. negyedév:****Előző évről áthúzódó vizsgálatok:**

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló
Törvények, szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése
Szabályszerűségi ellenőrzés
- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló
Pénzügyi beszámolók, analitikák ellenőrzése
Pénzügyi ellenőrzés

2006. I. negyedév:

- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs
Törvények, szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése
Szabályszerűségi ellenőrzés
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs
Pénzügyi beszámolók, analitikák ellenőrzése
Pénzügyi ellenőrzés
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs
Pénzügyi beszámolók, analitikák ellenőrzése
Pénzügyi ellenőrzés
- 16 intézmény normatíva elszámolás ellenőrzése
Adatszolgáltatás, an. nyilvántartás ellenőrzése
Szabályszerűségi ellenőrzés

2006. II. negyedév:

- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs
Törvények, szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése
Szabályszerűségi ellenőrzés
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs
Pénzügyi beszámolók, analitikák ellenőrzése
Pénzügyi ellenőrzés

2006. III. negyedév:

- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs
Törvények, szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése
Szabályszerűségi ellenőrzés

II. Belső ellenőrzések

Folyamatos ellenőrzés

- Intézményi közbeszerzési eljárások ellenőrzése
- Intézményi FEUVE rendszerek utó ellenőrzése
- Hivatali belső ellenőrzések

A munkaterv 3. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi kiemelt ünnepi rendezvényei

2006. március 15.

Koszorúzás, megemlékezés

2006. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség

Ünnepi beszéd

Ünnepi műsor

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása

2006. október 10. – Megyenap

Ünnepi beszéd

Ünnepi műsor

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása

2006. október 23., az 1956. október 23-i forradalom 50. évfordulója

Koszorúzás, megemlékezés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve

Szakmai rendezvények, szakmai napok a 2006. év folyamán

- Magyar Kultúra Napja (január)
- Baranyai Pedagógiai Napok (március)
- A megye utánpótláskorú sportolójának jutalmazása, a sportoktatók és a támogatók díjazása (március)
- Tehetséges Tanulók jutalmazása (május)
- Baranya Megyei Sport- és Diáksport Nap (május)
- BMÖ Általános Iskolája (Komló) alapításának 50. évfordulójának ünnepsége (május)
- Gyermeknap (május utolsó hete)
- Pedagógusnap (június első hete)
- Alpok-Adria Munkaközösség Gyermekvetélkedő és fesztivál (június)
- Köztisztviselők napja (július 1.)
- Semmelweis Nap (július 1.)
- Alpok-Adria Munkaközösség Ifjúsági Konferencia és fesztivál (július)
- Megyei tanévnyitó a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola (Mohács) 50. évfordulójának ünnepségével együtt (augusztus utolsó hete)
- Esélyegyenlőség Napja (szeptember)
- Idősek Napja (október első hete)
- Szociális munka napja Pécs megyei jogú város önkormányzatával közös szervezésben (november 11.)

- Kisebbségek Napja (december 18.)
- Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság karácsonyi ünnepsége (december, karácsony hete)
- Alpok-Adria Munkaközösség sportrendezvények (egyeztetés alatt)
- A mintarégió működésével összefüggő – az iroda feladatkörébe tartozó – rendezvények, tevékenységek előkészítés alatt.

A munkaterv 4. számú melléklete**Javaslat****a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Egyeztető Bizottságának 2006. évi munkatervéhez**

- A Baranya Megyei Illetékhivatal működéséről, bevételeinek és kiadásainak megosztásáról szóló megállapodás előkészítése, megkötése
- Az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 – pályázat tapasztalatai, a pályázatban megjelölt célok megvalósulásának helyzete; a megyei önkormányzatot, valamint a megyei és megyei jogú város önkormányzatát érintő közös feladatok érintő feladatok
- Beszámoló az Európai Fejlesztési Iroda és a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2005. évi működéséről, javaslat a 2006. évi feladatokra
- Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról
- Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiójának felülvizsgálata
- A Baranya Megyei Szakképzési Tanács tevékenységének értékelése
- A Pannon-TISZK szervezeti felépítésével, működésének elindításával kapcsolatos tennivalók
- A decentralizált munkaerő-piaci alap pályázatain való eredményesebb szereplés feltételeinek kidolgozása, a pályázatok segítése

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Előző évről áthúzódó vizsgálatok: Nagy László Gimnázium ellenőrzése	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (1 év)	G	Szabályszerűségi	I. név	2 fő
Előző évről áthúzódó vizsgálatok: Nagy László Gimnázium ellenőrzése	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (1 év)	G	Pénzügyi	I. név.	2 fő
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (4 év)	F	Szabályszerűségi	I. név	2 fő
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (4 év)	F	Pénzügyi	I. név	2 fő
Bm. Kulturális és Idegenforgalmi Központ	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (3 év)	F	Szabályszerűségi	II. név	2 fő
Bm. Kulturális és Idegenforgalmi Központ	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (3 év)	F	Pénzügyi	II. név	2 fő
Gazdasági Ellátó Szervezet	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (4 év)	F	Szabályszerűségi	III. név	2 fő
Gazdasági Ellátó Szervezet	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (4 év)	F	Pénzügyi	I. név	2 fő
16 intézmény normatíva elsz. ell.	Adatszolgáltatás, an. nyilvántart. ell.	A	Szabályszerűségi	I. név	4 fő
Intézményi közbeszerzési eljárások ell. (2004-2005 évben indítottak)	KB tv.előírások, dokumentációk ell.	C,D,F,G	Szabályszerűségi	Folyamatos	2 fő
Intézményi FEUVE rendszerek utóell.	Kötelező szabályzatok, és azok betartásának, működés minősítésének ell.	A,B,C,F	Szabályszerűségi	Folyamatos	4 fő
Hivatali Be-k. (egyedi aktuális témamegjelöléssel)	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell.	A,B,C,F	Várhatóan:szabályszerűségi ell.	Megbízás szerint folyamatos	1 fő

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2005 november 1.

Készítette:

Kovácsné Tormási Emese
ellenőrzési vezető
sk.

Jóváhagyta:

Lászlóné dr.Kovács Ilona
megyei főjegyző
sk.

Szervezeti egység: Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoport

Kockázatelemzés 2006 évre

(Készült 2006. évi munkaterv megalapozása érdekében 2005. november 01.)

1. Célok és kockázatok azonosítása:

Főbb célkitűzések/ kockázatok	A	B	C	D	E	F	G
1. SZMSZ-ben rögzített feladatok maradéktalan végrehajtása	5	5	10	7	4	10	8
Hivatali BE		X			X		
Intézményi felügy.ellenőrzés	X						
Intézményi FEUVE	X	X	X			X	X
Intézményi BE						X	X
Intézmények normatíva ell.	X						
Közbeszerzések ell.			X	X		X	
Egyedi célvizsgálatok				X	X		X
2. Éves munkaterv végrehajtása	5	5	10	6	4	10	9
4 intézmény p-g. vizsgálata						X	
4 intézmény szabálys. vizsgálata						X	
16 intézmény normatíva ell.	X						
Áthúzódozó vizsgálatok zárása(Nagy László)							X
Intézményi közbeszerzések vizsgálata (2004-2005 évi indítások)			X	X		X	X
Intézmények FEUVE utóellenőrzése, hivatali BE feladatok	X	X	X			X	
3. Szakmai és számítástechnikai tudás fejlesztése	8	2	10	0	0	9	8
4. Ellenőrizetlen területek számának csökkentése	0	4	0	0	0	9	8
5. Feltáratlan hibák számának minimalizálása	0	4	8	0	0	9	8
6. Ellenőrzési Kézikönyv szerinti eljárási rend maradéktalan betartása	8	6	8	0	0	8	7
Összes pontszám:	26	26	46	13	8	55	48

Kockázatok azonosítása:

- A:** Infrastrukturális kockázat = munkavégzéshez szükséges feltételek megléte
(szgép kapacitás, tech.minőség, gépkocsi használat)
- B:** Gazdasági kockázat: = érdekeltség hiánya
- C:** Jogi szabályozási kockázat: = jogilag szerteágazó vizsgálati területek, jogszabályok mennyisége, folyamatos változásának kezelhetősége, EU-s szabályozás hatása.
- D.** Működési kockázat = szakmailag rossz, megalapozatlan, szabálytalan döntések
- E.** Hírnév kockázat = jelentések hatása a környezetre, reakciók következménye.
- F.** Személyzeti kockázat = létszám kapacitás, szakértelem szint hatása.
- G.** Emberi, biztonsági kockázat = túlterheltség, jövedelem szint, szervezeti változások hatása.

2. Kockázatok értékelése:

Adható pontszám: 1-től, 10-ig,
pont.

maximális összpontszám: 70,

Alacsony kockázat: 1-től, 3-ig. maximum 21 pontig.

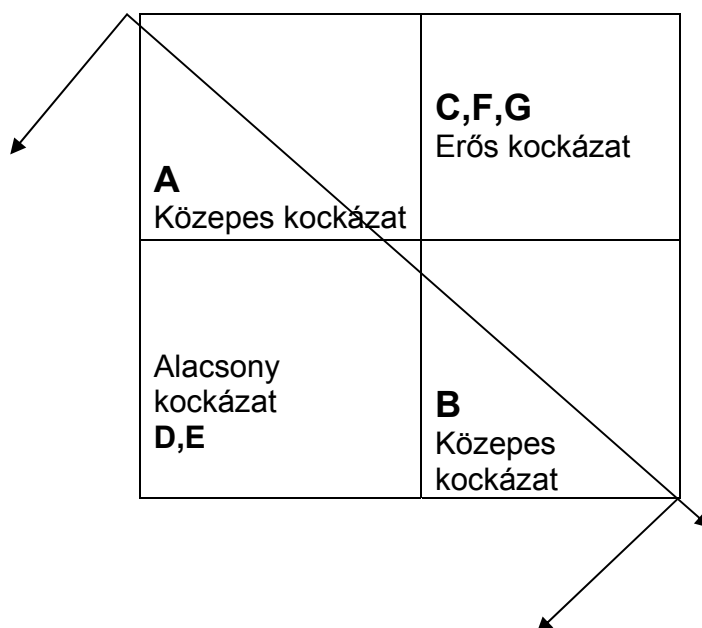
Közepes kockázat: 3-tól, 6-ig. 21 ponttól-42 pontig.

Erős kockázat: 6-tól 10-ig. 42 ponttól-70 pontig.

Kockázati térkép:

Elfogadható szint

Kezelendő szint



3. A kockázatokra hozott döntések, intézkedések meghatározása:

1-es csoport:	Fenntartható kockázatok:	Indoklás, intézkedés:
	A	2006 évi besz. terv.
	B	Ktv. Előírások
	D	Ellenőrzési pontok beépítése
	E	Kérdőív használata
2-es csoport:	Kockázatok átadása részben:	
	C	Szakértő igénybevételi lehetőség
3-as csoport:	Kezelendő kockázatok:	
	F, G	Megbízásos jogviszonyú ellenőr alkalmazása
		2006. évi költségvetési tétel.
		2006. évi oktatási terv

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoportjának kockázatkezelési rendjét az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. A kockázatkezelés folyamatgazdái a csoport tagjai, az ellenőrzési csoportvezető irányításával.

Pécs 2005. november 1.

.....
szervezeti egység vezető
 sk.

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottsága**

Szám: 1826-4/2005.

**MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. november 17-ei ülésére**

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága indítványozza a közgyűlés 2006. szeptemberi üléstervét a következővel kiegészíteni:

Szeptember 21.

1. KÖZMEGHALLGATÁS (II.):

Baranya megye környezetvédelmi helyzete

Előadó: a közgyűlés elnöke,
a közgyűlés alelnöke

Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságnak

Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

Javasolta: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

A javaslat indoka: Baranya megye általános környezetvédelmi helyzetének megismerése.

Pécs, 2005. november 8.

Németh Mária
a bizottság elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs
Bizottsága**

Szám: 1826-4/2005.

**MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. november 17-ei ülésére**

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága indítványozza a munkaterv-tervezet 1. számú mellékletében a rá vonatkozó javaslatok

- körét kéri kiegészíteni azzal, hogy: „A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 pályázatban megjelölt célok megvalósulásának helyzetét”;
- közül pontosítani kéri a 3. francia bekezdést annyiban, hogy az ott megjelölt „Regionális Nemzetközi Kerekasztal” elnevezése helyesen „Regionális Külügyi Kerekasztal”.

Pécs, 2005. november 7.

Dr. Csörnyei László s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE**

IKTATÓSZÁM: 2191/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A 2006. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

ELŐTERJESZTŐ: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Benkő Andrásné, a Személyzeti és Munkaügyi Csoport vezetője

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 17.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 17.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

II.

A köztisztviselői egyéni teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. Az önkormányzat képviselő-testülete munkájának hatékonysága is megkívánja, hogy minden köztisztviselő úgy végezze napi szakmai munkáját, hogy az, az önkormányzat szándékaival, kitűzött közigazgatási céljaival – beleértve természetesen a törvényes működést is - összhangban legyen.

A képviselő-testület joga és kötelessége (Ktv. 34. § (3) bekezdése), hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik.

A célok egyértelmű meghatározásának, a teljesítménykövetelmények rögzítésének és az egyéni teljesítményértékelések lefolytatásának a köztisztviselői életpálya szempontjából azért is kiemelkedő jelentősége van, mert ez alapját képezheti egyfajta érdekeltségi rendszerben is szokásos értékelésnek.

A célok ismeretében, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának, előre, írásban meg kell állapítanom az egyes köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni követelményeket (a továbbiakban: teljesítménykövetelmények). Majd a teljesítménykövetelmények alapján szintén évente – mérlegelési jogkörömben eljárva – értékelnem kell a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.

Ezen túlmenően, mivel a köztisztviselők alapilletményeiben meglévő különbségek alapvetően a szakmai végzettségbeli eltéréseket és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtartam szerinti különbségeket tükrözik csak, a teljesítményértékeléshez kapcsolódóan a jogszabály lehetőséget ad a hivatal vezetőjének - a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül – differenciálásra. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletménye ugyanis a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján maximum 30 %-kal megemelhető.

A kiemelt helyi célok meghatározására vonatkozó javaslat összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan - figyelembe vettük a központi jogszabályokban az önkormányzatok, a megyei főjegyző számára meghatározott feladatokat, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatát, ügyrendjét, a közgyűlés 2006. évi munkaterv tervezetét, a közgyűlés által meghatározott egyes kiemelt programokat, az egyes kiemelt területeket érintő feladatterveket.

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok - az előterjesztés mellékletében - csoportosítva szerepelnek, külön a megyei önkormányzat egészének működésére vonatkozó átfogó célok, külön az ágazati és funkcionális célok, melyek elfogadását javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek.

III.**Határozati javaslat**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

Az elfogadott célok alapján felkéri a megyei főjegyzőt a köztisztviselők-, a közgyűlés elnökét pedig a megyei főjegyző egyéni teljesítmény követelményei meghatározására.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs, 2005. október 13.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

A 2006. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

Átfogó célok

- A törvényesség betartása, a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal garantálása. A döntések információs hátterének kiszélesítése, az innovatív szemlélet meghonosítása. A döntési mechanizmus továbbfejlesztése, különös tekintettel a végrehajtás ellenőrzésére,
- A gazdasági stabilitás megtartása, az intézményműködtetés biztosítása, javaslatok kidolgozása a pénzügyi forráshiány csökkentésére, a fejlesztések érdekében külső források bevonása, ingatlan racionalizálás,
- Az önkormányzat és intézményei európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek feltárása és elősegítése,
- A külső forrásbevonás növelése érdekében benyújtott pályázatok szakszerű előkészítése, a nyertes pályázatok bonyolítása, valamint a megvalósításhoz szükséges szervezeti keretek kialakítása,
- Az intézmények akkreditációs feltételeknek való megfeleltetése,
- Az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményvezetői értekezletek szervezése, az egyes intézmények kezdeményezéseinek támogatása,
- Az európai uniós tagságból eredő közigazgatási feladatok végrehajtása,
- A kommunikációs tevékenység erősítése, az irodák közti együttműködés továbbfejlesztése,
- A társadalmi és civil kapcsolatok erősítése,
- Az MSZ EN ISO: 2001 minőségirányítási rendszer működtetése, a hivatalon belüli hatékonyabbá tétele,
- A közigazgatási reform előkészítéséből az önkormányzatra és a hivatalra háruló feladatok végrehajtása, különös tekintettel a többcélú kistérségi társulások feladatellátásának segítésére, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (mintarégió) munkájában való aktív részvétel.

Ágazati és funkcionális célok

Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés:

- A megyei önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosítása és a fejlesztések növelése érdekében a gazdálkodásba bevonható egyéb, külső pótlólagos források növelése,
- Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a félévi, valamint az éves beszámoló elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
- A hivatali költségvetés jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezése és végrehajtása,
- Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtásának szakmai segítése,
- A pénzügyi információs rendszer működtetése,
- A vagyongazdálkodási döntések szakszerű előkészítése és végrehajtása,

- Az önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása.

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok

- A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása,
- A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása a jogszabályi változásokra figyelemmel,
- Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az időszerűség biztosítása,
- A ciklusprogram végrehajtásának értékelése, kiadvány készítése,
- A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
- A 2006. évi országgyűlési, helyhatósági képviselő-választásokkal kapcsolatos eljárások előkészítése, szervezése, bonyolítása,
- A közigazgatási reformmal összefüggő jogszabályok véleményezése,
- A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (mintarégió) keretében végzett feladatellátás koordinálása,
- A társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, a civil stratégia végrehajtásából adódó feladatok ellátása.

Egészségügy:

- Regionális, megyei egészségpolitikai intézkedések előkészítése,
- A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (RET) munkájában való részvétel Baranya megye érdekeinek képviselésével,
- Az Egészségügyi Konzorcium szakmai munkájának segítése,
- A megyei fekvőbeteg gyógyintézetek strukturális átalakulásának figyelemmel kísérése,
- Az európai uniós, a regionális, a megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, bonyolítása

Gyermekvédelem:

- A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők állapotukhoz, szükségleteikhez igazodó speciális ellátásának biztosítása, figyelembe véve a regionális együttműködés lehetőségeit,
- A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás közötti együttműködés segítése,
- A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2006. évi értékelése,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása az elnyert támogatások előírásoknak megfelelő felhasználása.

Oktatás:

- A pedagógiai szakszolgálat megyei rendszere működésének figyelemmel kísérése,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása,
- A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működésének rendszeres ellenőrzése,
- Oktatási célú fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása,
- A közoktatási intézmények munkájának elemzése,
- Megyei szakképzési fejlesztések (TISZK) megvalósulásának segítése.

Kultúra:

- A kulturális intézmények munkájának elemzése,
- Kulturális szakemberek képzésének, továbbképzésének szervezésével összefüggő feladatok végrehajtása,
- Stratégiai jellegű kulturális fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása,
- Közreműködés az autópálya-építéssel összefüggő régészeti feladatok végrehajtásának előkészítésében, figyelemmel kísérésében,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása,
- A civil kulturális szervezetek működésének támogatása.

Nemzeti és etnikai kisebbségek:

- A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét bemutató elemzés hasznosítása,
- Együttműködés a kisebbségi önkormányzati szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel a kisebbségi tervek, programok megvalósításában,
- A civil kisebbségi szervezetek működésének támogatása.

Ifjúság, Sport:

- Együttműködés a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal és a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanáccsal a megye ifjúsági feladatainak ellátása érdekében,
- Együttműködés a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok ellátása érdekében,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása,
- Az Alpok-Adria Munkaközösség II. Ifjúságkutató Konferenciájának előkészítése, megrendezése.

Szociálpolitika:

- A megyei fenntartású és a megyei önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló szociális intézmények szakmai ellenőrzése, munkájuk bizottsági értékelésének előkészítése,
- A Megyei Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának előkészítése,
- A drogbeteg-ellátás intézményrendszerének támogatása, a drog-prevenció segítése,
- Civil szervezetek munkáját támogató szakbizottsági pályázat kiírása, értékelése,
- Az Időügyi Tanács és a Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységének koordinálása,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, bonyolítása.

Területfejlesztés, területrendezés, környezetvédelem, idegenforgalom:

- A megye településeivel, többcélú kistérségei társulásaival való kapcsolatok (pályázati tanácsadás) erősítése,
- Nemzeti és uniós források lehívása (pályázatok előkészítése, benyújtása),
- Abaliget-i gyógyszálló projekt gondozása,
- A megye gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai céljainak összehangolása,
- A horvát-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési kapcsolatok szorosabbá fűzése,
- A megye területén a települési hulladékok környezetkímélő kezelésének – kiemelten a Mecsek-Dráva települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának – elősegítése,
- A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének előkészítése.

Hatósági ügyintézés (illetékügyek):

- A fenntartó önkormányzatok költségvetési rendeletében tervezett illetékbevételei előirányzat teljesítése,
- A határozathozatalban a jogszerűség, törvényesség biztosítása, különös tekintettel a jogszabályi változásokra; az ügyfelek gyors és szakszerű kiszolgálása.

Informatika:

- Az országos és helyhatósági választások informatikai lebonyolítása, informatikai szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása,
- Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása
- A Területi Információs Rendszer működtetése

Európai integráció és nemzetközi kapcsolatok:

- A II. számú Nemzeti Fejlesztési Tervhez, valamint a különféle közösségi programokhoz és kezdeményezésekhez illeszkedő projektek kidolgozása, pályázatok benyújtása,
- Baranya megye kistérségei és intézményei számára döntéshozói és köztisztviselői európai uniós képzési program megvalósítása,
- Együttműködés a Dél-Dunántúl két másik megyéjével az európai uniós feladatok végrehajtása érdekében,
- A kétoldalú kapcsolatok ápolása, szervezése, a nemzetközi szervezetekben való részvétel koordinálása,
- Az Alpok-Adria Munkaközösség elnöki funkciójával együtt járó szervezési feladatok ellátása,
- A Duna-Dráva-Száva euro-regionális együttműködési szervezet soros elnöki feladataiból adódó előkészítő és szervező munka végrehajtása,
- A nemzetközi szervezetek és kapcsolatok terén a közgyűlés delegáltjai munkájának értékelése, javaslat előkészítése a szükséges közgyűlési döntésre.

PR- tevékenység

- Kapcsolattartás a KES Hírügynökségen keresztül a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal,
- Sajtópályázat 2006. évi meghirdetése és lebonyolítása,
- Az önkormányzat WEB- lapjának rendszeres aktualizálása,
- Aktív részvétel az önkormányzat középtávú kommunikációs stratégiájának megvalósításában,
- A „Baranya Megye Bora-2006.” kiválasztása.

Ellenőrzés:

- A különböző típusú belső ellenőrzések végrehajtása során a nemzetközi ellenőrzési standardok, valamint a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók gyakorlati alkalmazása,
- A FEUVE rendszer működésének, szabályszerűségi ellenőrzésének folyamatos fejlesztése az ellenőrzések révén,
- Az önkormányzati közbeszerzések eljárási rendjének, bonyolításának, törvényi előírásoknak történő megfeleltetése, a feltáró ellenőrzések folyamatos végzése révén.

Személyzeti és munkaügyek:

- Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása, illetve azok teljesítésének értékelése,
- A hivatal továbbképzési tervének megfelelően a kötelező és az ágazati továbbképzések előtérbe állítása, különös tekintettel az európai uniós ismeretek bővítésére; az angol, német, francia nyelvek elsajátításának ösztönzése.



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005. NOVEMBER 17 -I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2258/2005

TÁRGY: Eszék-Baranya és Baranya megye együttműködési területei – szorosabb és hatékonyabb együttműködés ösztönzése a gazdaság, a kultúra és a turizmus területén.

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Merza Péter, irodavezető, Európai Fejlesztési Iroda
Appelshoffer Anita, tanácsos, Gazdaság-, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban mind a Duna-Dráva-Száva euroregionális együttműködés keretében, az Alpok-Adria Munkaközösség grémiumaiban, mind pedig a bilaterális, testvérmegyei együttműködések formájában tovább erősítette kapcsolatrendszerét az Eszék-Baranyai Zsupánsággal, illetve a horvát megye területén található intézményekkel. Jelentős elmozdulás történt meg az elmúlt egy évben a korábbi önkormányzati együttműködésektől a projektalapú, európai uniós társfinanszírozású együttműködések felé.

2004-ben és 2005. első felében a Phare CBC Horvát-Magyar Kísérleti Kisprojekt Alap keretében (a 2002. évi Phare források felhasználásával) sikeresen megvalósításra került a Dráva-folyó menti katasztrófavédelmi együttműködési projekt, melynek eredménye egyrészt az érintett szakmai szervezetek közötti együttműködés megindítása volt, másrészt kialakításra került egy katasztrófák esetén használható monitoring hálózat.

Magyarországon egyedülálló módon a kisprojekt alap 2003. évi keretéből szintén támogatást nyert a Baranya Megyei Önkormányzat „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” címmel beadott pályázatának megvalósítására. A projekt megvalósítása 2005. július 1-én kezdődött, hivatalos befejezésére 2006. június 30-ig kerül sor. A pályázat keretében 10 550 000 Ft,- összegű támogatást nyert az önkormányzat 1 200 000,- Ft önrész biztosítása mellett az alábbi célok, eredmények elérése érdekében:

1. Magyar és horvát nyelven elkészítésre került 2005. szeptember hónapban, egy a határmenti gazdasági kapcsolatokat feltáró, hiánypótló kérdőív, amely mintegy 350 érintett számára kipoztázásra került. Az előzetes értékelések alapján körülbelül 150 visszajelzés érkezett a gazdasági-, önkormányzati- szféra szereplőitől, melyek a jövőbeni együttműködések megalapozásához nélkülözhetetlenek.
2. A kérdőívek alapján elkészítésre került egy adatbázis a meglévő határmenti kapcsolatokról, gazdasági együttműködésekről, a lehetőségekről, fejlesztési elképzelésekről.
3. 2005. november – 2006. március között elkészítésre kerül egy háromnyelvű (magyar, horvát, angol) nyomtatott befektetői kiadvány - kézikönyv, melynek konkrét célja a térség külpiacon való közös megjelenítése, a befektetés-ösztönzés elősegítése.
4. Elkészítésre kerül egy háromnyelvű weblap és CD-ROM, amely a térség gazdasági lehetőségeit, potenciálját mutatja be egységes struktúrában, a befektetés-ösztönzés szinergikus hatásain alapulva.
5. Várhatóan 2006. tavaszára kidolgozásra kerül a pályázat megvalósítása során azonosított 10-12 olyan konkrét projekt tervezet, amelyek illeszkednek a magyar, a horvát, illetve az uniós fejlesztési programokhoz és várhatóan benyújthatóak lesznek 2007. január 1. után.

2005. tavaszán került meghirdetésre az **Interreg III A Szlovénia-Horvátország-Magyarország Szomszédsági Program** első kiírása, melyen **Baranya megye sikeresen szerepelt**: a beérkezett pályázatok 36%-a baranyai, ezen belül is a Baranya Megyei Önkormányzat két nyertes projektet nyújtott be gesztorként, amely szintén egyedülálló a pályázók, illetve az önkormányzatok között. Emellett az önkormányzat két másik nyertes projektben partnerként vesz részt.

1. Komplex kulturális turisztikai együttműködés Eszék, Pécs, Baranya és Eszék-Baranya között

Horvát partnerek:

Eszék-Baranyai Zsupánság
Eszék Város Önkormányzata

Elnyert támogatás:

magyar oldalon: kb. 48 millió Ft
horvát oldalon: kb. 44 millió Ft

Fő célok:

- 1) Eszék UNESCO világörökségi pályázatának elkészítése
- 2) 2006-ban horvát-magyar kulturális modellév szervezése
- 3) A történelmi Baranya közös értékeit, kultúráját bemutató kiállítási anyag elkészítése (Művészetek Háza)

A pályázat megvalósításának fő partnere Pécs MJV Önkormányzata, illetve az érintett intézmények, azaz a Pécs/Sopianae Örökség Kht., a Művészetek Háza, valamint a Pécsi Kulturális Központ.

A pályázat szerződéskötésére 2005. novemeberben kerül sor, melynek megfelelően a 18 hónapos projekt megvalósítása 2005. december 1-jén kezdődhet meg. A pályázat különös jelentőségét az adja, hogy az Eszék-Baranya Zsupánságban jelenleg ez a legnagyobb költségvetésű európai uniós társfinanszírozású projekt, az első magyar partnerekkel közös fejlesztési projekt, valamint ez az első pályázat, amelyben projektalapon együttműködik a négy meghatározó önkormányzat: a baranyai-, a pécsi-, az eszéki- és az Eszék-baranyai.

2. @ccess: az információs társadalom fejlesztési / stratégiaalkotási projektje

Partnerek:

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás
Pécsi Tudományegyetem
Eszék-Baranyai Zsupánság
Erdődi járás (Opcina Erdut)
Josip Juraj Strossmayer Egyetem - Eszék

Elnyert támogatás:

- a magyar oldalon kb. 50 millió Ft (horvát oldalon nincs önálló projekt)

Fő célok:

- 1) Az információs társadalom kialakulásának elősegítése a horvát-magyar határmenti térségben
- 2) Stratégiaalkotás, program- és projektfejlesztés az E-kereskedelem, e-business elősegítése a térségben
- 3) E-közigazgatás és az információtechnológia elősegítése a közsférában

E két pályázat mellett, a Baranya Megyei Önkormányzat partnerként vesz részt két másik projektben:

3. Határmenti gyógynövénygyűjtő, -termelő és -felvásárló hálózat kiterjesztése a határmenti térség gazdaságának fejlesztése érdekében

Elnyert támogatás: kb. 65 millió Ft
Vezető partner: Baranya Megyei Munkaügyi Központ

4. Három folyó kerékpáros túraútvonal létrehozása

Elnyert támogatás: kb. 58 millió Ft
Vezető partner: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Fő célok:

- 1) Kerékpáros túraútvonal kijelölése Barcs-Mohács között
- 2) Megvalósíthatósági tanulmányok készítése kerékpárút kiépítésére a hiányzó horvát-magyar határmenti szakaszokra
- 3) Egységes kerékpár-turisztikai marketing stratégia kidolgozása
- 4) Túravezetők képzése

Várhatóan 2006. november közepén kerül kiírásra a Szomszédsági Program következő, egyben utolsó pályázati felhívása, melynek keretében 2006. februárig nyújthatók be új pályázatok a korábbiakkal megegyező feltételek és szabályok mellett. A közelmúltban az Eszék-Baranyai Zsupánság projektötlettel kereste meg önkormányzatunkat, melyben együttműködést és közös pályázat készítését javasolta az alábbi címmel és témakörben: „**Ambrosia - Határmenti Anti-Allergén Kísérleti Projekt**”.

A projekt elkészítésének fő horvátországi partnere az ötletadó Eszék-Baranyai Zsupánság. A projekt három fő tevékenysége a következő lenne:

- határmenti allergén növények digitális feltérképezése, a szennyező források azonosítása
- képzési program munkanélküliek számára a növények felismerésének elsajátítása céljából
- kísérleti közmunkaprogram a határmenti területeken / megyékben a szennyező növények kiirtása céljából

A maximális projektméret körüli összegben, mintegy 100 millió Ft értékben kívánjuk a pályázatot elkészíteni, amely 5 millió Ft önrész biztosítást igényel. (A pályázatról szóló önálló előterjesztés várhatóan 2006. januárban kerül a Közgyűlés elé.)

Az eurorégió elnökségi feladatkörének átvételekor Baranya vállalta, hogy tanulmányút keretében, Magyarországon be kívánja mutatni az uniós csatlakozási folyamat szervezeti-, intézményi kihívásait, eredményeit, illetve a sikeres projekteket, tapasztalatokat. Az Eszék-Baranyai Zsupánság szakembereivel folytatott egyeztetéseknek megfelelően 2005. november 30-a és december 2-a között kerülne sor a szakmai találkozóra. Horvátország uniós csatlakozását elősegítendő és a helyi projektfejlesztési folyamatok erősítése érdekében 6 kolléga meghívásával be kívánja mutatni egyrészt az elért eredményeket, a kihívásokat, valamint fel kívánjuk tárnunk azokat a területeket, ahol a jövőben közös pályázatok elkészítésével tovább erősíthető az együttműködés.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az Eszék-Baranyai Zsupánság és a Baranyai Megyei Önkormányzat közötti együttműködés fejlesztéséről szóló tájékoztatást.

Határidő: 2005. november 17.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Közgyűlés egyetért a fenti pályázatok kidolgozásával, előkészítésével; valamint a horvát kollégák Baranya megyei tanulmányútjának megszervezésével.

Határidő: folyamatos; a tanulmányút megszervezésére 2005. november 30.

Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. október 19.

dr. Kékes Ferenc
a Közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005. NOVEMBER 17 -I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2236/2005

MELLÉKLETEK: 4 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Közgyűlés delegált tagjának beszámolója a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett feladatairól.

ELŐTERJESZTŐ: Bokor Béla, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba delegált tagja.

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Appelshoffer Anita idegenforgalmi referens

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

A közgyűlés elnökének engedélyével az előterjesztés az SZMSZ-ben meghatározott terjedelmi korlátot meghaladja.

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **146/2000. (IX.26) Kgy. határozat 3.** pontjában határozott arról, hogy a jövőben a Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság együttműködésének értékelésekor az önkormányzat részéről a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba delegált tag tájékoztassa a közgyűlést a Bizottságban végzett munkájáról, tevékenységéről.

A Közgyűlés **95/2004. (VI. 10.) számú Kgy. határozatában** kérte fel a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba delegált tagot az ez évi beszámoló elkészítésére és megtartására.

Az előterjesztés célja így az, hogy a fent megnevezett Kgy. határozatoknak megfelelően áttekintést adjon a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság, illetve a delegált tag munkájáról.

1. Törvényi háttér

A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságot (a továbbiakban: DRIB), - valamint a Bizottságok és azok munkaszervezeteinek feladatairól szóló **28/1998. (V. 13.) IKIM rendeletben** (a továbbiakban: IKIM rendelet) foglaltaknak megfelelően - az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter alapította.

A DRIB olyan szakmai részvételre alapozott, regionális idegenforgalmi koordinációs szervezet, amely a gazdasági és közlekedési miniszter tanácsadó szervezeteként az országos idegenforgalmi politika célkitűzéseire igazodva ellátja a regionális idegenforgalmi állami feladatokat, és segíti az önkormányzatok idegenforgalmi feladatainak ellátását.

A DRIB szakmai felügyeletét a miniszter a turisztikai hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) útján látja el.

A DRIB **Szervezeti és Működési Szabályzata** rendezi a DRIB és a Magyar Turizmus Rt. Regionális Marketing Igazgatóságának kapcsolatát is. Eszerint **a DRIB a titkársági, működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatait a Magyar Turizmus Rt. keretében, a DRIB illetékességi területén működő Regionális Marketing Igazgatóság (továbbiakban: RMI) látja el.**

A Jogszámba fogalmazta meg, hogy 2000 januárjától az önálló költségvetési szervként működő titkárságok megszüntetésre kerültek, és helyüket az említett területi szervek, a Regionális Marketing Igazgatóságok foglalták el./

A Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság tehát a Turizmus Rt. területi egységeként a régió **idegenforgalmi marketing tevékenységét látja el.** Anyagi eszközeit a Turizmus Rt. költségvetése tartalmazza.

Feladata a **régió arculati megjelenésétől** kezdve a tényleges **marketingkommunikációs** feladatok ellátása, a **vásárokon** való részvétel, a **kiadványok** folyamatos biztosítása.

A DRIB **13 tagú testület, élén az elnök** áll. Az elnököt és a tagokat a miniszter kéri és menti fel. A DRIB tisztségviselői az elnök és az alelnök.

A DRIB az általa elfogadott **éves munkaterv és középtávú munkaprogram** alapján működik. Évente legalább négy alkalommal ülésezik. (A DRIB 2005. évi munkaprogramját az **1. sz. melléklet** tartalmazza.)

A DRIB egyes feladatainak ellátására a tagjai sorából állandó vagy eseti **szak- és területi bizottságokat** alakíthat, melyek munkájába külső szakértőket is felkérhet.

A DRIB szakbizottságai:

- Stratégiai szakbizottság
- Marketing szakbizottság
- Termékfejlesztési szakbizottság

2. A DRIB feladatai:

- (1) kialakítja és érvényre juttatja a nemzeti turizmuspolitikával összhangban a Dél-Dunántúli régió idegenforgalmi fejlesztési koncepcióját, terveit, azok megvalósítási programjait, és ennek során együttműködik az adott területen működő regionális fejlesztési tanáccsal, az illetékességi területén működő önkormányzatokkal és a régióhoz tartozó gazdasági kamarákkal,
- (2) a régió idegenforgalmi fejlesztési koncepcióját és annak érvényesítését folyamatosan figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a korszerűsítésére,
- (3) közreműködik a turisztikai infrastruktúra fejlesztésében, véleményezi a regionális turisztikai marketing terveket,
- (4) ösztönzi a kistérségi turisztikai együttműködés kialakítását és működését,
- (5) elősegíti az Európai Unió regionális programjaiban való részvételt,
- (6) együttműködik a RIB illetékességi területén működő önkormányzatokkal, gazdasági kamarákkal, szakmai szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal, és a Tourinform-irodákkal/Tourinform Pontokkal,
- (7) segíti a turisztikai oktatás és szakképzés regionális feladatainak ellátását,
- (8) figyelemmel kíséri a turisztikai döntések érvényesülését,
- (9) minden év szeptember 30. napjáig javaslatot tesz a következő évi regionális turisztikai pályázati témákra, a konkrét regionális pályázatokra és a támogatási összegekre, részt vesz a pályázatok elbírálásában, valamint a támogatásban részesített pályázat megvalósításának ellenőrzésében,
- (10) a régió területén – a központilag kiírt pályázat alapján - megvalósuló projekteket/programokat a hivatalvezető felkérésére véleményezi,
- (11) ellátja a jogszabály által a feladatkörébe utalt egyéb döntési, véleményezési és ellenőrzési feladatokat,
- (12) a régióban végzett éves turisztikai fejlődésről, a termékfejlesztésről, a marketing-tevékenység eredményességéről elemzést és értékelést készít a tárgyévét követő január 31. napjáig.

3. A turizmus programozás eredményei a régióban

Az 1999-ben elfogadott **„Dél- Dunántúl Komplex Fejlesztési Programja”** struktúrájába VII. prioritásként illesztette be az idegenforgalom fejlesztését. A prioritáson belül kidolgozott négy stratégiai program, és az ezeken belül meghatározott három operatív program kijelölte a régió turizmusfejlesztésének meghatározó termékeit:

- VII/1. Termál- és gyógyturizmus fejlesztése
- VII/1.1. A gyógy- és termálturizmus fejlesztése
- VII/2. Szelíd turizmus fejlesztése
- VII/2.1. Régiós szintű falusi turizmus termékfejlesztési program
- VII/2.2. Az ökoturizmus fejlesztése a Dél-Dunántúlon
- VII/3. Kulturális és rendezvényturizmus
- VII/4. Vízi turizmus

A programozás második körében a Regionális Fejlesztési Tanács megrendelésére 2000-ben elkészült és elfogadásra került két operatív program:

- 1. Termál- és gyógyturizmus fejlesztése**
- 2. A szelíd turizmus fejlesztése**

A harmadik tervdokumentum már az ágazati tervezés keretein belül készült el: **„Dél-Dunántúl turizmusfejlesztési koncepciója és stratégiai programja”**, valamint a **„Dél- Dunántúl turizmusfejlesztési operatív programja”**.

A stratégiai és operatív programok részletesen meghatározták a régió jó adottságokkal és kiváló fejlesztési potenciálokkal rendelkező, perspektivikus terméktípusait, melyek a következők:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • gyógy- és termálturizmus | • konferencia turizmus |
| • falusi turizmus | • rendezvényturizmus |
| • ökoturizmus | • kulturális turizmus |
| • lovas turizmus | • gasztronómiai turizmus |
| • kerékpáros turizmus | • borturizmus és borutak |
| • vízi turizmus | • tematikus parkok |
| • kastélyturizmus | |

A tervezés jelentős előrelépéseként, kijelölésre kerültek a turizmusfejlesztés preferált területei is. Így a terméktípusok öt, **„régión belüli, megyéket összekapcsoló turisztikai övezetben”**, valamint szintén öt **„régión belüli gócterületben”** konkrét területi kivetítést nyertek.

A kiformalódó területi és tematikus turizmusfejlesztési struktúra főbb elemei újabb megerősítést nyertek 2002-ben, a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság által a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjához adott szakterületi javaslatokban.

A DRIB Nemzeti Fejlesztési Terv követelményei szerint összeállított javaslatai az alábbi terméktípusok fejlesztését preferálták:

- Pécs világörökségi értékeire épülő és azokat hasznosító örökség turizmus
- Regionális lovasturisztikai létesítmények fejlesztése
- A falusi turizmus fejlesztése
- Ökoturizmus fejlesztés
- A borturizmus fejlesztése
- A vízi turizmus fejlesztése
- Kerékpáros turizmus fejlesztése

- Imázstermékek létrehozása és menedzselése a régióban

A DRIB pontosította a turizmusfejlesztés preferált térségeit is (**2. sz. melléklet**).

4. Megyei tervek

Baranya Megye Turizmusfejlesztési Konceptiója (1998)

A megye turizmusának *stratégiai céljaként* a meglévő centrumok összekapcsolásával azok kínálati hálóvá szervezését, illetve a meglévő centrumok köré a turizmus szelídebb, természetközeli változataiból háttér területek szervezését, új és kiegészítő turisztikai termékek fejlesztését fogalmazta meg.

A kitűzött célokat elérendő a *program* három fő elemből építkezhet:

1. A megye idegenforgalmi vonzerőire alapozott terméktípusok és az általuk körvonalazott területek fejlesztése;
2. A Baranyát érintő, a megyén belüli kistérségi és települési fejlesztési koncepciók és programok integrációja;
3. A fejlesztés fő vonulatát, a termékfejlesztést alátámasztó, azt kiegészítő programok meghatározása.

A koncepció megállapítja, hogy az idegenforgalmi termékfejlesztés lehetőségei Baranya megyében a *vonzerők* oldaláról adottak, találunk nemzetközi, országos jelentőségű elsődleges vonzerőket, melyeket számos másodlagos vonzerő egészít ki. A vonzerőkre szervezhető és fejleszthető *terméktípusok* közül kiemelkedik a kulturális turizmus, a természetjárás, a falusi turizmus, a nemzetiségek kapcsolatrendszerére és kultúrájára építkező rokonturizmus és bevásárlóturizmus, a gyógy- és termálturizmus, a konferenciaturizmus és a gasztronómia- és borturizmus. E turisztikai termékek működtetése eredményesen turisztikai kistérségek keretében történhet. A vonzerők és terméktípusok alapján több *funkcionálisan szerveződő turisztikai kistérség* különíthető el a megyében, így Mohács térsége, a Mecsek hegység ill. annak északi és déli előtere, Szigetvár a Dél-Zseliccel, Villány-Siklós-Harkány és környéke, Ormánság és a Duna-Dráva Nemzeti Park baranyai kistérségei, valamint Pécs városa.

Baranya Megye Magterületeinek Turizmusfejlesztési Programja (1999)

A tanulmány célja, hogy a területfejlesztési és turizmusfejlesztési programozás elemeit figyelembe véve fogalmazza meg Baranya megye turisztikai gócterületei számára a fejlesztés kereteit, prioritásait, dolgozzon ki operatív programvázlatokat. Az elkészített tanulmány legyen alkalmas a kistérségi fejlesztések fő irányainak kimunkálására, valósuljon meg a programozási harmonizáció, a régió-megye-kistérség szintjén.

A tanulmány megjelöli továbbá, hogy hiányzik a szakmaiság oldaláról a menedzselő szervezet, iroda és nem kellő erejű az összefogás szándéka sem.

A regionális és megyei programozásban megjelölt terméktípusokon (falusi turizmus, ökoturizmus, borturizmus, borutak, gyógy-, és termálturizmus) túl, Pécs profiljába illeszkedően az örökség turizmus – kulturális turizmus termékcsoporthoz is meghatározásra kerültek az elvégzendő feladatok.

A program megjelöli továbbá a megyében az egyes terméktípusok fejlesztésére leginkább felkészült, optimális keretfeltételekkel rendelkező magterületeit.

A magterületek promóciós feladatainak elvégzésében a program kiemelt szerepet szán a nonprofit szektornak, ezen belül is a megyei Tourinform hálózatnak.

Baranya Megye Turizmusmarketing Terve (2000)

Baranya megye marketingtervének elkészítése szerves folytatása a Baranya Megyei Közgyűlés azon tevékenységének, melynek keretében megvalósult „Baranya megye turizmusfejlesztési programja” (1998.), „Baranya megye turisztikai magterületeinek fejlesztési programja” (1999.).

A marketingterv elkészítésének módszere tehát egyrészt a korábbi anyagok felhasználására, másrészt a megyei és a kistérségi Tourinform irodák megkérdezésére épült. További fontos szempont a megye és Pécs turisztikai marketingtevékenységének kapcsolódási pontjainak megtalálása volt.

A cél a helyzetelemzésen túl elsősorban az volt, hogy a turizmusmarketingben érdekelt szervezetek összefüggéseiben is lássák e problémakör komplexitását és hasznos kiinduló anyagként szolgáljon számukra egy szakmai konszenzuson nyugvó partneri kapcsolat kiépítésére.

A megye számára szükséges célokat az alábbiakban foglalta össze:

- a) A megyei arculat megfogalmazása és piaci bevezetése,
- b) korszerű termékmenedzselés,
- c) a piaci folyamatokat maximálisan nyomon követő promóciós stratégia kivitelezése,
- d) erős lobbykapcsolat kialakítása.

Baranya Megye Turizmusfejlesztési Stratégiája (2005)

Baranya megye a 90-es évek második felében szerzett koncepcionális előnyét a turizmus szakág programozásában és megyei szintű irányításában mindmáig megőrizte. Ezen előnyök azonban nem kamatozódhattak a piaci pozíció javulásában, melynek okait elsősorban a megyék finanszírozási gondjaiban, a fejlesztésre szánható források szűkösségében kereshetjük. A koncepcionális előny azonban - a Közgyűlés által 2005. júniusában elfogadott – ezen átdolgozott, frissített programmal esélyt kínál arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat segítője legyen a fejlesztési szintek összehangolásának.

Erre egyre nagyobb szükség van, hiszen a fejlesztésekben meghatározóvá váló régiós szint és a helyi cselekvések színtereként megfogható kistérségek és települések törekvései közötti konvergenciák és harmóniák formálásában a területi identitás ma is leghitelesebb képviselőjének, a megyének fontos szervező, koordináló, iránymutató és támogató, ösztönző szerepe van.

A keresleti trendek változása és a legutóbbi évek hazai turisztikai fejlesztései új helyzetet teremtettek a turisztikai piacon, melyre Baranya megyének is reagálnia kell. Mindezek ismeretében a stratégia készítői egyrészt áttekintették és összefoglalták a turizmus megyei helyzetét, fő szereplőit és megfogalmazták a fejlesztés kereteit a megyei önkormányzat szempontjából. A tanulmány kiemeli a partnerség elvén alapuló együttműködést mind a regionális, mind a kistérségi szint felé, valamint Pécs városával.

5. A DRIB eddigi pályázati tevékenysége:

A DRIB a regionális fejlesztési elképzeléseknek megfelelően **témajavaslatokat küldött** a Turisztikáért Felelős Politikai Államtitkárságnak. A témajavaslatokat a szakbizottságokkal, szakmai szervezetekkel egyeztetve készítette el.

Kiemelt cél volt a **költés**, a **tartózkodási idő** megnövelése, az **elő- és utószezon** kinyújtása, valamint a Balaton és Budapest mellett **újabb vonzerők kifejlesztése**. A pályázati témák a turizmusfejlesztési program és alprogramjai köré szerveződtek.

A pályázati témák meghatározása során az irányelv az volt, hogy

- a javasolt témakörök **kapcsolódjanak** a Széchenyi Terv turizmusfejlesztési programjához, kerüljék az átfedéseket a központi pályázati témákkal
- A központi források koordinált és hatékonyabb felhasználása érdekében a regionális turisztikai pályázatok meghirdetése a **regionális fejlesztési tanács véleményének figyelembe vételével** történjen meg.

5.1. 2000-2003 között

A DRIB pályázati tevékenysége 2000 és 2003 között közel azonos témakörök mentén folyt (termékfejlesztés támogatása, marketing eszközök támogatása, turisztikai képzés és továbbképzés támogatása, rendezvények támogatása)

2000-ben 80 M Ft decentralizált pályázati összeg állt a Bizottság rendelkezésére. Ehhez kapcsolódóan a pályázati témák az alábbiak voltak: oktatás, kutatás, képzés támogatása; promóciós eszközök támogatása; rendezvények támogatása; termékfejlesztés támogatása.

A régióból beérkezett 212 db pályázat összesen 280 millió Ft forrásigényben testesült meg.

Baranya megye turizmusban meghatározó súlya tükröződött a pályázók számában és odaítélt összegek tekintetében is. A **baranyai pályázók** mintegy **35 millió Ft** összegben részesültek vissza nem térítendő támogatásban.

2001-ben regionális turisztikai pályázatokra **120 M Ft forint** állt rendelkezésre.

Ebből a DRIB 20 millió forintot a Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság rendelkezésére bocsátott, meghatározott feladatok ellátására: regionális táblarendszer, regionális turisztikai hírlevél, regionális kerékpáros tanulmány, Utazás 2001 Kiállítás, DRIB tanulmányutak finanszírozása. A fennmaradó összeg az alábbi pályázati témákra került felosztásra: promóciós tevékenység, rendezvények, termékfejlesztés támogatása.

2002-ben 180 M Ft-ra emelkedett a keretösszeg. A pályázati felhívás témaköreiben érdemi-tartalmi változás nem volt (termékfejlesztés, rendezvények, marketing), eltekintve az egyéb (üdülőhelyi feladatok) célban megfogalmazottaktól.

2003-ban a regionális pályázatokra továbbra is **180 M Ft** maradt a keretösszeg. A Dél-Dunántúli Turisztikai Régióban öt témakör került meghatározásra: termékfejlesztés, rendezvények, a régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok megszervezése és marketing eszközeinek támogatása, turisztikai képzés és továbbképzés támogatása, települések összképe javításának támogatása.

A regionális témák meghatározásánál a DRIB alapvető célja az ágazat hosszú távú fejlesztésének megalapozása és az országos érdekekkel történő összehangolása volt.

5.2. 2004-2005

2004-ben nem áll decentralizált pályázati összeg a Bizottság rendelkezésére.

A **66/2004. (IV.15.) Korm. rendelet** hozta e változást, mivel a regionális fejlesztési tanácsok döntési körébe decentralizálандó előirányzatok összegének régiók közötti felosztását, az ebből finanszírozható célokat és feladatokat a minisztériumok és a regionális fejlesztési tanácsok között megkötött megállapodásokban kellett régióként meghatározni.

2004-ben ezen előirányzatok között turizmushoz kapcsolódó nem került kiírásra és a már említett kormány rendelet nem biztosított olyan előirányzatot a regionális fejlesztési tanácsok döntési körében, amely az idegenforgalomhoz kapcsolódott volna.

A **90/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet** – a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól – 2. § (2) bekezdése értelmében viszont: „A regionális fejlesztési tanácsok a célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok és a decentralizált szakmai programok döntési hatáskörébe utalt előirányzatok vonatkozásában az e rendelet 1.sz. mellékletében /előterjesztés **3. sz. melléklete**/ meghatározott összeg mértékéig döntenek a támogatásról.

A kormányrendelet 21. § (2) bekezdése értelmében a **regionális tanács a pályázati rendszerben** - a rendelkezésre álló decentralizált szakmai fejlesztési programok keret szabadon felhasználható forrásai terhére - **idegenforgalmi fejlesztésekhez támogatást nyújthat**. Ezen idegenforgalmi fejlesztések **célja**, az Európai Unió által nem társfinanszírozott idegenforgalmi fejlesztések ösztönzése, hozzájárulva a komplex turisztikai kínálat kialakításához, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez, az ehhez szükséges feltételek biztosításának elősegítésével.

A benyújtott **pályázatok szakmai értékelésében a regionális idegenforgalmi bizottságok** – mint a regionális tanácsok turisztikai szakbizottságai – **vesznek részt**.

2005 évben 200 millió Ft-os keretösszeg állt rendelkezésre a Dél-Dunántúli Régió turisztikai fejlesztéseire, melyre a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az alábbi témákban írt ki pályázatot: termékfejlesztés támogatása, a Dél-dunántúli régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok lebonyolítása, illetve egyes marketing eszközök támogatása, rendezvények, rendezvény-sorozatok támogatása, turisztikai képzés és továbbképzés támogatása, a régió turisztikai régióiban szűnyoggyérítés támogatása.

A pályázatok pályázati témák és megyénkénti megoszlását a **4. számú melléklet** tartalmazza.

2005 októberében az önkormányzat kezdeményezésére koordinációs megbeszélés zajlott a turisztikai marketingtevékenységet, valamint a megyében megjelenő turisztikai kiadványokat illetően.

Hiszen annak ellenére, hogy – áttekintve a turisztikai promóciót szolgáló kiadványokat, rendezvényeket, média anyagokat – kialakult turisztikai marketing gyakorlatról beszélhetünk, ez **a gyakorlat nem képez koherens rendszert**.

Talán az informatív és az invitatív kiadványoknál tűnik fel a legtipikusabban, hogy **nincs egységes, egyedi arculati rendszere** (szlogen, logó) a megye idegenforgalmi marketingjének.

Ennek egyik következménye, hogy **az egyes termékkomponensek egymástól függetlenül, kaotikusan jelennek meg a turisztikai termékpiacon**. Az egységes arculat hiánya nagymértékben gyengíti a megye versenyképességét és megjelenését a turisztikai piacon, ezért ennek kialakítása alapvető fontosságú.

A koordináció célja tehát, a megyei turisztikai marketingtevékenységgel és a turisztikai kiadványokkal kapcsolatos koordináció (a kiadványok tartalmi elemeit, az egységes arculatot illetően); forráskoordináció; felkészülés a tervezett országos figyelemfelkeltő kampányra (2006 tavasz, kora nyár).

A koordinációs megbeszélés eredményeként fogalmazódtak meg többek között azok a javaslatok, melyekkel a Dél-Dunántúli Regionális Tanács felé kíván élni a Baranya Megyei Önkormányzat.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba delegált tag beszámolóját, és egyben felkéri a következő évi beszámoló elkészítésére.

Határidő: a beszámoló elkészítésére 2006. szeptember 30.

Felelős: Bokor Béla a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének delegált tagja

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő TRFC idegenforgalmi fejlesztések szakmai programja keretében meghirdetett pályázatokhoz – amennyiben azok 2006-ban kiírásra kerülnek - az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg:

- A pályázati kiírások, feltételek időben jelenjenek meg.

- A régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok lebonyolítása, illetve egyes marketing eszközök támogatása címmel szereplő jogcím esetében a maximálisan elnyerhető támogatás mértéke érje el legalább a termékfejlesztés támogatása jogcím esetében meghatározott 3 millió Ft-os támogatási összeget.

- A kiadványok utánnyomásának támogatása esetén készüljön hatékonyságvizsgálat a korábban megjelent kiadvány turisztikai piacon betöltött szerepével kapcsolatban.

A közgyűlés felkéri alelnökét, hogy az ajánlásokat közvetítse a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé.

Határidő: 2005. november 30.

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

3. A Közgyűlés felkéri Bokor Bélát, a közgyűlés Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba delegált tagját, a közgyűlés idegenforgalmi tanácsnokát, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság lehetőségeit figyelembe véve, dolgozzon ki javaslatokat a Dél-Dunántúli társult önkormányzati régió turizmus területen jelentkező újszerű együttműködésekre.

Határidő: 2006. június

Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés DRIB-be delegált tagja

Pécs, 2005. október 19.

Tasnádi Péter
a közgyűlés alelnöke

**A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság
2005. évi munkaterve**

Március: (Helyszín: Somogy megye)

1. A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 2005. évi munkaterve
Előadó: Gonda Tibor
2. Somogy megye turisztikai fejlesztései
Előadó: Sárdi Árpád
3. A RIB és a Regionális Területfejlesztési Tanács kapcsolata
Előadó: Gonda Tibor
4. A Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság és a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Ügynökség kapcsolata
Előadók: Hegyi Zsuzsanna és Miszler Miklós
5. Tájékoztató a Magyar Turisztikai Hivatal létrejöttéről, feladatairól
Előadó: Gonda Tibor
6. Nyári szakmai út és más szakmai út lehetőségének megvitatása
Előadó: Gonda Tibor
7. Dél-Dunántúl turizmus stratégiájának kialakítása
Előadó: Dr. Szabó Géza és Dr. Aubert Antal
8. Pályázati kiírások
Előadó: Gonda Tibor

Május: (Helyszín: Baranya megye)

1. Baranya megye turizmusfejlesztési koncepciója
Előadó: Tasnádi Péter
2. Szakbizottságok munkaterveinek elfogadása
Előadók: Dr. Aubert Antal és Wieszner György
3. A Megyei Tourinform irodák beszámolója
Előadók: Alvári Károly, Dr. Péter Jánosné,
4. Beszámoló a Regionális Marketing Igazgatóság munkájáról, az új struktúra tapasztalatairól
Előadó: Hegyi Zsuzsanna
5. A kiállításokon való megjelenések értékelése
Előadó: Hegyi Zsuzsanna
6. A Nemzeti Fejlesztési Tervvel összefüggő turizmusfejlesztési elképzelések a régióban
Előadó: Gonda Tibor
7. A RIB és a Regionális Fejlesztési Tanács munkakapcsolata az új struktúra tapasztalatai
Előadó: Gonda Tibor , Miszler Miklós
8. A regionális projektgyűjtés tapasztalatai
Előadó: Gonda Tibor

Szeptember: (Helyszín: Tolna megye)

1. A Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság beszámolója a 2005. első félévi munkáról
Előadó: Hegyi Zsuzsanna
2. Tolna megye turisztikai fejlesztései

Előadó: Pogátsa Alajos

3. Szakbizottsági beszámolók

Előadók: Dr. Aubert Antal és Wieszner György

4. A DDRIB és a DDRFÜ kapcsolata

Előadó: Gonda Tibor

5. A 2005. évi regionális turisztikai pályázatok tapasztalatai

Előadó: Gonda Tibor

December: (Helyszín: Baranya megye)

1. Beszámoló a 2005. évi munkaterv megvalósulásáról

Előadó: Gonda Tibor

2. A Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság 2006. évi marketing terve

Előadó: Hegyi Zsuzsanna

3. Baranya megye turisztikai fejlesztései

Előadó: Bokor Béla

4. A Regionális Turizmus Stratégia elfogadása

Előadó: Gonda Tibor

A turizmusfejlesztés preferált térségei és terméktípusai a Regionális Operatív Programozás (ROP) folyamatában a Dél-Dunántúlon 2002

PREFERÁLT TÉRSÉG	FEJLESZTENDŐ TERMÉKTÍPUSOK
I. A régió belüli megyéket összekapcsoló turisztikai övezetek	
I/1. Dunamente (Baranya, Tolna)	• vízi, öko-, falusi, bor- turizmusok • kulturális turizmus • gasztronómiai turizmus • kerékpáros turizmus
I/2. Zselic (Baranya, Somogy)	• kulturális turizmus • falusi, és öko- turizmusok • lovas turizmus • golfturizmus • kerékpáros turizmus
I/3. Drávamente (Somogy, Baranya)	• kulturális turizmus • vízi turizmus • ökoturizmus • gasztronómiai turizmus • kerékpáros turizmus
I/4. Kapos-völgy (Somogy, Tolna)	• lovas turizmus, falusi turizmus • kulturális turizmus • vízi turizmus • borturizmus
I/5. Mecsek és környezete (Baranya, Tolna)	• lovas turizmus • falusi, és borturizmus • ökoturizmus • kulturális turizmus • kerékpáros turizmus

II. Régió belüli gócterületek	
II/1. A Balaton háttérterületei Belső- és Külső Somogyban	• falusi turizmus, ökoturizmus • bor- és gasztronómiai turizmus • kulturális turizmus
II/2. Harkány-Villány-Siklós térsége	• borút • falusi turizmus, lovas turizmus • kulturális turizmus • ökoturizmus
II/3. Pécs	• kulturális és örökség turizmus • bor- és gasztronómiai turizmus • konferencia és rendezvény turizmus
II/4. Kaposvár és környéke	• kulturális turizmus • gasztronómiai turizmus • konferencia és rendezvény turizmus
II/5. Szekszárd és környéke	• bor- és gasztronómiai turizmus • kulturális turizmus • konferencia és rendezvény turizmus

3. számú melléklet

1. számú melléklet a 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelethez

A decentralizált területfejlesztési és szakmai programok regionális tanácsok döntési hatáskörébe utalt előirányzatok régiók közötti felosztása

Millió
Ft

Régiók és programok	Decentralizált területfejlesztési programok	Decentralizált szakmai területfejlesztési programok								Együttesen
		Autópálya-építést segítő közmunka-program	Nemzeti parkok közmunka-program	Köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáféréseinek támogatása	Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével	Belterületi kiépítetlen közút-hálózat-fejlesztés	Kerékpárutak fejlesztése	Idegenforgalmi fejlesztések	Összesen	
Dél-Alföld	2975,8	0,0	70,0	64,0	8,0	46,0	86,0	200,0	474,0	3449,8
Dél-Dunántúl	2365,6	200,0	30,0	73,0	17,0	38,0	31,0	300,0	689,0	3054,6
Észak-Alföld	5065,3	300,0	95,0	93,0	41,0	53,0	50,0	200,0	832,0	5897,3
Észak-Magyarország	3661,3	100,0	100,0	88,0	47,0	34,0	28,0	200,0	597,0	4258,3
Közép-Dunántúl	1282,2	0,0	20,0	64,0	0,0	31,0	28,0	300,0	443,0	1725,2
Közép-Magyarország	1561,5	0,0	20,0	111,0	0,0	71,0	28,0	500,0	730,0	2291,5
Nyugat-Dunántúl	1088,3	0,0	15,0	87,0	7,0	27,0	49,0	300,0	485,0	1573,3
Összesen:	18000,0	600,0	350,0	580,0	120,0	300,0	300,0	2000,0	4250,0	22250,0

4. számú melléklet

2005. évi pályázatok megoszlása pályázati témánként és megyénként

I. Termékfejlesztés	Pályázat db	Összktg.	Támogatás
Baranya megye	8	29 283,00	18 913,00
Somogy megye	6	48 366,00	16 516,00
Tolna megye	13	58 122,00	33 690,00
Össz:	27	135 771,00	69 119,00
II. Marketing	Pályázat db	Összktg.	Támogatás
Baranya m.	18	54 953,00	32 037,00
Somogy m.	6	14 707,00	9 967,00
Tolna m.	6	17 765,00	9 879,00
Össz	30	87 425,00	51 883,00
III. Rendezvények	Pályázat db	Összktg.	Támogatás
Baranya m.	24	155 510,00	65 119,00
Somogy m.	24	71 990,20	45 945,00
Tolna m.	13	71 573,00	29 766,00
Össz:	61	299 073,20	140 830,00
IV. Képzés	Pályázat db	Összktg.	Támogatás
Baranya m.	4	10 509,00	6 729,00
Somogy m.	1	2 330,00	1 980,00
Tolna m.			
Össz	5	12 839,00	8 709,00
V. Szúnyoggyérítés	Pályázat db	Összktg.	Támogatás
Baranya m.	4	14 253,30	10 644,00
Somogy m.	2	4 050,00	3 217,00
Tolna m.	3	18 053,00	9 000,00
Össz:	9	36 356,30	22 861,00

Baranya	Pályázat db	Összköltség	Támogatás
I. Termékfejlesztés	8	29 283,00	18 913,00
II. Marketing	18	54 953,00	32 037,00
III. Rendezvények	24	155 510,00	65 119,00
IV.Képzés	4	10 509,00	6 729,00
V. Szúnyoggyérítés	4	14 253,30	10 644,00
Összesen	58	264 508,30	133 442,00

Somogy	Pályázat db	Összköltség	Támogatás
I. Termékfejlesztés	6	48 366,00	16 516,00
II. Marketing	6	14 707,80	9 967,00
III. Rendezvények	24	71 990,20	45 945,80
IV.Képzés	1	2 330,00	1 980,00
V. Szúnyoggyérítés	2	4 050,00	3 217,00
Összesen	39	141 444,00	77 625,80

Tolna	Pályázat db	Összköltség	Támogatás
I. Termékfejlesztés	13	58 122,00	33 690,00
II. Marketing	6	17 765,00	9 879,00
III. Rendezvények	13	71 573,00	29 766,00
IV.Képzés		-	
V. Szúnyoggyérítés	3	18 053,00	9 000,00
Összesen	35	165 513,00	82 335,00

	Pályázat db	Összköltség	Támogatás
Baranya	58	183 566,00	91 335,00
Somogy	39	141 444,00	77 625,80
Tolna	35	165 513,00	82 335,00
Mindösszesen:	132	490 523,00	251 295,80



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2089-3/2005.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Sportorvosi Intézet áthelyezése
(sport)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia vezető-főtanácsos,
Humánszolgáltatási Iroda
Haniberger József vezető-főtanácsos,
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. november 2.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. november 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő **Baranya Megyei Kórház Mentalhygiénés Intézete** a Pécs Rákóczi u. 2. szám alatti telephelyről 1996-ban, a kórház központi telephelyi rekonstrukciójának megkezdését követően a **Pécs Papnövelde u. 4 szám alatti ingatlan alagsorában** került elhelyezésre.

A 17 főt foglalkoztató (7 orvos, 2 pszichológus, 2 szociális munkás, 6 asszisztens), évi 16 ezer fő betegforgalmú járóbeteg ellátást végző intézet jelenleg rossz műszaki állapotú rendelőben és kiszolgáló helyiségekben működik. Az épület állaga leromlott, a közművek elavultak, a szennyvízcső többször eltört, villamossági, épületgépészeti és teljes külső-belső felújításra szorul. A betegellátás feltételeinek javítása céljából az intézet áthelyezésének igénye már 2000-ben megfogalmazódott a kórházvezetésben, de akkor nem volt lehetőség arra, hogy a nagy forgalmú, speciális ellátást igénylő betegek gyógykezelését központi, jól megközelíthető helyen oldják meg.

Ismert a Tisztelt Közgyűlés előtt, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállománya 2005. április hónapban szükségessé tette a fenntartó közvetlen beavatkozását. A közgyűlés 2005. áprilisi ülésén jóváhagyta azt a 16 pontból álló intézkedési tervet, amelyet a kórház vezetése a működési költségek csökkentése érdekében állított össze. **A jóváhagyott intézkedési tervnek része a Mentalhygiénés Intézet áthelyezése a Baranya Megyei Kórház Nyár utcai telephelyére**, a volt Gyermekkórház megüresedett laboratóriumi helyiségeibe. Az előzetes felmérések szerint a feladat – a szakmai előírásoknak megfelelő, magasabb színvonalú betegellátás – nettó 480 m² alapterületen valósítható meg, amely rendelkezésre is áll.

A Pécs, Papnövelde u. 4 szám alatti a Baranya Megyei Kórház kezelésében lévő önkormányzati ingatlan emeleti részén, 160 négyzetméter alapterületen működik továbbá az Országos Sportorvosi Intézet szervezeti egységébe tartozó Baranya Megyei Sportorvosi Intézet, amely a megye több mint 15 ezer sportolójának egészségügyi szűrését, sporttal összefüggő egészségügyi és igazgatási feladatait látja el. A Sportorvosi Intézet elhelyezését a Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentesen biztosítja. E feladat ellátására más helyen megfelelő elhelyezés biztosítható ~140 m² alapterületen.

2005. szeptemberében a Baranya Megyei Kórház főigazgatója a Sportorvosi Intézet vezetőjével egyeztetve kezdeményezte a Mentalhygiénés Intézet, valamint a **Sportorvosi Intézet áthelyezését a Baranya Megyei Kórház Nyár utcai** (volt Gyermekkórház) telephelyére. A megüresedett laboratórium alkalmas a Mentalhygiénés Intézet, a volt Gazdasági Hivatal emeletei helyiségei pedig a Sportorvosi Intézet elhelyezésére. Az előzetes építőmérnöki becslés alapján a minimálisan szükséges átalakítások, felújítások költsége 10 millió forint, amely a kórház a költségvetésében szereplő, **fel nem használt beruházási-felújítási előirányzatok átcsoportosításával biztosítható.**

A Mentalhygiénés Intézet és a Sportorvosi Intézet telephelyének megváltoztatásával megüresedne a 346 m² földterületű, kétszintes 330 m² beépítettségű, Pécs belterület 17658 hrsz-ú, Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlan. Ezzel lehetőség nyílna az ingatlan értékesítésére, vagy más célú hasznosítására. A Baranya Megyei Illetékhivatal

értékbecslése alapján a belvárosi ingatlan forgalmi értéke bruttó (áfá-val növelt) 50 millió forint.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy támogassa a Mentalhygiénés Intézet, valamint a Baranya Megyei Sportorvosi Intézet áthelyezését a Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlanból a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező – a Baranya Megyei Kórház kezelésében lévő – Pécs, Nyár u. 8. szám alatti ingatlanba, és az így felszabadult ingatlant jelölje ki értékesítésre.

Tekintettel arra, hogy a Sportorvosi Intézet a Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlanban működött annak önkormányzati tulajdonba kerülésekor, ezért az egyes állami tulajdonban lévő vagyon önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (2) és (6) bekezdései alapján a Sportorvosi Intézet részére továbbra is térítésmentes használatot kell biztosítani. Javaslom, hogy a Pécs, Nyár u. 8. szám alatti telephelyen szükséges átalakítási-felújítási munkák költségeinek fedezete a Megyei Kórház fel beruházási-felújítási előirányzatainak átcsoportosításával kerüljön biztosításra.

III.

Határozati javaslat:

- 1.) a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház Mentalhygiénés Intézetét a Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlanból a Pécs, Nyár u. 8. szám alatti ingatlanába helyezi át.

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán főigazgató

- b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Baranya Megyei Sportorvosi Intézet a Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlanból a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező – a Baranya Megyei Kórház kezelésében lévő – Pécs, Nyár u. 8. szám alatti ingatlanba kerüljön áthelyezésre. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Sportorvosi Intézet részére az egyes állami tulajdonban lévő vagyon önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (2) és (6) bekezdései alapján a Pécs, Nyár u.8. szám alatti ingatlanban 140 m² alapterületen határozatlan időre szóló térítésmentes használati jogot biztosít.

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

- c) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház Mentalhygiénés Intézete és a Baranya Megyei Sportorvosi Intézet Nyár u. 8. szám alatti telephelye kialakításának költségeire a Baranya Megyei Kórház 2005. évi költségvetésében, a 10 millió forintos fejlesztési előirányzatok átcsoportosítása biztosít fedezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán főigazgató

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Baranya Megyei Sportorvosi Intézet részére biztosított térítésmentes használati jogról és a használat feltételeiről szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

- 2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs belterület 17658 hrsz-ú, Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti, lakóház, orvosi rendelő megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelöli, minimális pályázati árát 50 millió forintban határozza meg. Felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy a nyílt pályázatra beérkező ajánlatokat bírálja el.

Határidő: a pályázat kiírására: azonnal,
a pályázatok elbírálására: értelemszerűen

Felelős: a pályázat kiírásáért: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
a pályázatok elbírálásáért: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

Pécs, 2005. november 2.

dr. Kékes Ferenc sk.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1828/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Az Abaliget 187 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése
(abaliget)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos,
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi az Abaliget belterület 187 hrsz-ú, kivett táborhely megnevezésű, 1 ha 8975 m² térmértékű ingatlan, amely campingként funkcionál.

Az Orfűi Községi Tanács VB. Szakigazgatási Szerve 1160-2/1984 számú határozata alapján Tóth István az ingatlan határára egy 18 m² alapterületű pavilont épített, büfé céljából. 2003. május 19-én Kántás Krisztina 7633 Pécs, Endresz György utca 2/a. szám alatti lakos ezt a büfét egy 36 m²-es újabb épülettel együtt megvásárolt. Kérvényében azzal a kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy a büféépület alatti – összesen 135 m² térmértékű, a mellékletben szereplő vázrajz szerinti – fölterület részére értékesítsen.

A Baranya Megyei Illetékhivatal a földterület értékét bruttó 3.000 Ft/m² –ben határozta meg, így a megvásárolni kívánt földterület értéke 405.000 forint. Abaliget Község Polgármesteri Hivatala 2005. április 22-én kelt, 353/2005 számú levelében a kérelmező kérésére úgy nyilatkozott, hogy a fentebb leírt földingatlan megvásárlása és telekalakítása nem ellenkezik Abaliget Község Helyi Építési Szabályzatával, és az ingatlan kialakítása során a 190/2001.(X.18.) Korm. rendelettel módosított 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet – a telekalakításról – 3.§.(4) pontja alapján kell eljárni. Kérelmező a telekalakítással kapcsolatos valamennyi költséget magára vállalja.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy járjon hozzá az Abaliget belterület 187 hrsz-ú, kivett táborhely megnevezésű, 1 ha 8975 m² térmértékű ingatlan megosztásához és Kántás Krisztina 7633 Pécs, Endresz György utca 2/a. szám alatti lakos részére értékesítsen 135 m² térmértékű földterületet bruttó 405.000 forintért, úgy, hogy a a telekalakítással kapcsolatos valamennyi költséget is megfizeti.

III.

Határozati javaslat:

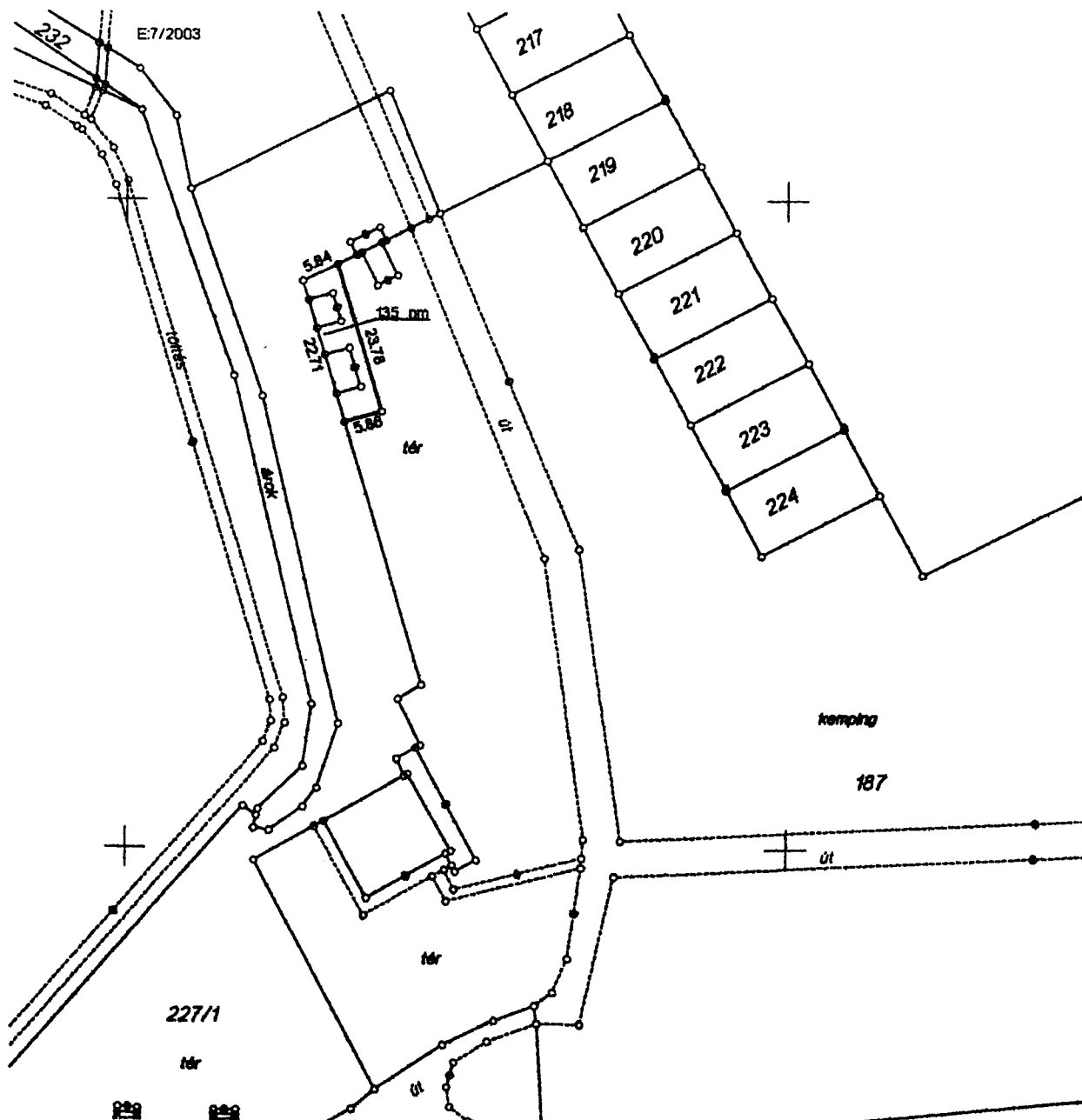
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul az Abaliget belterület 187 hrsz-ú, kivett táborhely megnevezésű, 1 ha 8975 m² térmértékű ingatlanak a vevő költségére történő melléklet szerinti megosztásához. A közgyűlés a megosztás során kialakított 135 m² alapterületű földterületet értékesíti Kántás Krisztina 7633 Pécs, Endresz György utca 2/a. szám alatti lakos részére bruttó 405.000 forintért. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a telekmegosztást követően az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. október 26.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke





ELŐTERJESZTÉS

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005.NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE**

IKTATÓSZÁM: 225-14 /2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció engedélyokiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda beruházási csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2003 júniusában az Országgyűlés döntése alapján, 640 millió Ft címzett támogatást nyert a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukciójára. A finanszírozási szerződés megkötésére 2003. október 1-én került sor.

A beruházás kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására 2003. novemberében nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött a Közgyűlés és jóváhagyta a beruházás engedélyokiratát, mely szerint az igénybejelentés dokumentumában foglaltakkal egyezően:

Építésre	483.253 e Ft
Gép-műszer beszerzésre	100.271 e Ft
Egyéb költségekre	31.089 e Ft
<u>Mobiliára, első fogyóeszközökre</u>	<u>25.387 e Ft</u>
Összesen:	640.000 e Ft fordítható.

A beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta az építésre rendelkezésre álló fedezetet, ezért az eljárás eredménytelen volt.

2004 március 18-án a Közgyűlés hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el, az összességében legkedvezőbb ajánlat azonban ebben az esetben is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet tehát a tárgyalásos eljárás is eredménytelen volt.

A beruházás megkezdésének határidejét a belügyminiszter 2004. december 20-ig meghosszabbította, így lehetőségünk nyílt egy újabb, nyílt eljárás lefolytatására. Az új eljárásban árversenyt hirdettünk, az összes többi feltételt (befejezési határidő, pótmunka rezsióradíj, kötbér mértéke stb.) a kiírásban meghatároztuk. Ajánlatot csak az tehetett, aki ezeket a feltételeket elfogadta.

A legalacsonyabb összegű árajánlat a ZÁÉV Rt. ajánlata volt, amely 1.247.000 Ft-al haladta meg az építésre rendelkezésre álló keretet.

A beruházási előirányzat önrészből az építési keretet megemeltük 10 millió Ft-al, és szerződést kötöttünk a ZÁÉV Rt-vel.

A munkálatok megkezdődtek, és jelenleg is ütemezetten haladnak. A módosított engedélyokiratban építésre rendelkezésre álló keret: 493.253 e Ft volt.

A kivitelezés során – a Költségvetési és Gazdasági Bizottság jóváhagyásával – több alkalommal pótmunka befogadásra került sor.

2005. márciusában, a kivitelezés közben jelentkező állékonysági, statikai problémák miatt , bruttó 21.994.337 e Ft értékben.

E pótmunka csomagra fedezetet nyújtott a vállalkozási szerződésbe épített, valamint az építési keret megemelésékor biztosított tartalék.

2005. májusában további statikai problémák valamint a kórház által megfogalmazott gyengeáramú pótigények miatt újabb pótmunka csomag került benyújtásra, amelyet felülvizsgálat után, 2005. június 8-án elfogadott a Költségvetési és Gazdasági Bizottság.

A pótmunkákra 2005. június 16-án fedezet biztosított a közgyűlés a visszaigényelt tervezési díj építési keretre történő ráemelésével és más beruházások maradványának átcsoportosításával.

Az építési keret az engedélyokirat 2005. június 16-i módosításával 515.751 e Ft-ra emelkedett.

2005. áprilisában a Baranya Megyei Önkormányzat 60 millió Ft kiegészítő címzett támogatást igényelt annak érdekében, hogy a gép-műszer beszerzési keretet – az időközben változó akkreditációs előírásokkal összhangban – megemelje.

A Magyar Közlöny 2005/88-as számában (június 28-án) megjelent közlés szerint az önkormányzat a kiegészítő címzett támogatást megnyerte, így a beruházás állami támogatása 640 millió Ft-ról 700 millió Ft-ra módosul.

A közgyűlés 2005. szeptemberében döntött a gép-műszer beszerzés közbeszerzésének elindításáról. Az ajánlati felhívást postáztuk a Közbeszerzési Értesítő Szerkeztőségéhez. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság által jóváhagyott pótmunkák fedezetéül az építési keretet 523.685 e Ft-ra emelte.

A bútorok beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat: bruttó 25.387 e Ft, amely összeg nem éri el az árubeszerzésre vonatkozó nemzeti értékhatárt, (nettó 25 millió Ft) így egyszerű közbeszerzési eljárással lebonyolítható, amelynek indítása a közgyűlés elnökének hatásköre. Az eljárás ajánlati felhívása megjelent a Közbeszerzési Értesítőben.

A beruházás befejezése, az új gasztroenterológiai osztály beüzemelése 2006. januárjában várható. Javasom, hogy a befejezéshez – az időközben felmerült ill. a továbbiakban esetleg felmerülő pótmunkák fedezetéül – kerüljön átcsoportosításra a 2005. évi beruházási kiadások között szereplő Pécs Papnövelde u. 5. udvari parkoló építés 8.000 e Ft-os előirányzata a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció építési keretére. A Papnövelde udvari parkoló építés nem realizálható, mivel a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt az udvarban kiállítótér építését tervezi.

A módosított engedélyokiratot az előterjesztés melléklete tartalmazza.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció engedélyokiratának 4.sz módosítását a melléklet szerinti értékben és tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2006. január 15. (a beruházás befejezésére)

Felelős: Dr Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. október 20.

Bimbó István sk.
a bizottság elnöke

4. sz. módosított

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése:** Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: Pécs, Széchenyi tér 9.
2. **Az üzemeltető megnevezése:** Baranya Megyei Kórház
és címe: Pécs, Rákóczi u. 2.
3. **A beruházás megnevezése:** A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció
helye: Pécs, Rákóczi u. 2.
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció,
ágazati besorolása: 8511
4. **A beruházás célja és szükségessége:** A Baranya Megyei Kórház központi telephely rekonstrukciójának folytatása, a gasztroenterológia osztály rekonstrukciója
5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:**
Rossz műszaki állapota miatt az ingatlant át kell alakítani, fel kell újítani, az akkreditációs feltételeket biztosítani kell.
6. **A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése:	gasztroenterológia osztály
mennyiségi egysége:	ágyszám
mennyisége:	70 db

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:

Megnevezés	2003.	2004.	2005.	Összesen
				e Ft.
a) építés		276.748	254.937	531.685
b) egészségügyi gép-műszer	35.000		125.271	160.271
c) egyéb költségek	25.000	3.252	2.837	31.089
Beruházás összesen	60.000	280.000	383.045	723.045
d) mobilia, első fogyóeszköz			25.387	25.387
Beruházás mindösszesen	60.000	280.000	408.432	748.432

8. A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés	2003	2004	2005	Összesen
				e Ft.
a) intézményi forrás				
b) önkormányzati tám.		10.000	38.432	48.432
c) állami támogatás	60.000	270.000	370.000	700.000
d) átvett pénzeszközök				
e) hitel, stb.				
Források összesen	60.000	280.000	408.432	748.432

9. A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:
építési engedély

10. A műszaki tervdokumentáció
- megrendelésének időpontja: 2003. október
- szállításának időpontja: 2004. január

11. A megvalósítás
- kezdésének időpontja **2004. szeptember**
- befejezésének időpontja: 2006. január
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2006. január

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzatsz.
határozatával a beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítását jóváhagyja

Kelt: Pécs, 2005. november 17.

.....



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:1556-4/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Pécs, József Attila u. 10 sz. alatti irodaépület homlokzat felújítás és akadálymentesítés engedélyokiratának jóváhagyása /josefafelu/

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szendrő Iván, a Közgazdasági Iroda beruházási csoportjának vezető-főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúság és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése:** Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér. 9.

2. **Az üzemeltető megnevezése:** Baranya Megyei Kulturális és Idegénforgalmi Központ

és címe: 7623. József A. u. 10.

3. **A beruházás megnevezése:** A Baranya Megyei Kulturális és Idegénforgalmi Központ homlokzat felújítása és akadálymentesítése
helye: Pécs
jellege: - beruházás
 - felújítás
 - átépítés, rekonstrukció,
ágazati besorolása: 9234

4. **A beruházás célja és szükségessége:** A homlokzat előregedett, rossz állapotú, a vakolat töredezett, foltokban lehullott. Az akadálymentesítés jogszabályi előírás.

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:** A homlokzat eredeti formájában kerül felújításra. Az akadálymentesítést az adottságokhoz igazodva, lépcsőnjáró beépítésével és a vizesblokk átalakításával biztosítjuk.

6. **A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése:	homlokzatfelújítás, lépcsőnjáró, vizesblokk átal		
menyiségi egysége:	m ²	db	db
menyisége:	1638	2	1

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	Összesen
				e Ft.
a) építés: homlokzat akadályment.		7.345	19.965	19.965 7.345
b) belföldi gép				
c) import gép				
d) egyéb költségek				
Beruházás összesen		7.345	19.965	27.310
e) első beszerzés, mobiliák				
Beruházás mindösszesen		7.345	19.965	27.310

8. A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	Összesen
				e Ft.
a) intézményi forrás				
b) önkormányzati tám.		12.318		12.318
c) állami támogatás				
d) átvett pénzeszközök		14.992		14.992
e) hitel, stb.				
Források összesen		27.310		27.310

9. A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:

-

10. A műszaki tervdokumentáció

- megrendelésének időpontja: 2005. szeptember
- szállításának időpontja: 2005. október

11. A megvalósítás

- kezdésének időpontja: 2005. november
- befejezésének időpontja: 2006. május
- az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2006. május

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei ÖnkormányzatSZ.
határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja

Kelt: Pécs, 2005. november 17.

.....

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. február 17-én az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében a Pécs, József Attila u. 10. szám alatti irodaépület homlokzat felújítására és az akadálymentes közlekedés biztosítására előirányzatot biztosított.

A teljes homlokzat felújítás előirányzata /állványozás, párkány és vakolatképzés, homlokzatfestés, stb./ 19.965.000 Ft, az akadálymentes közlekedés biztosításának előirányzata /külső és földszinti lépcsőn járó szerkezet kiépítés, földszinti szociális blokk átépítés/, 5.445.000 Ft volt.

A megállapodások szerint az épület homlokzat felújítási, akadálymentesítési költségeihez az *Állami Számvevőszék* 1.778.700 Ft-tal, a *Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal* pedig 13.213.200 Ft-tal járul hozzá.

A tervezői költségvetések szerint az akadálymentesítési munkák költsége várhatóan 1.900.000 Ft-tal magasabb lesz, mint az eredeti előirányzat, ezért szükségesnek látjuk az előirányzati összeg megemelését, melyet a költségvetés következő módosításakor a Közgyűlés elé terjesztünk. Így az akadálymentesítési munkák egyszerű közbeszerzési eljárása a rendelkezésre álló keret összeg (7.345.000 Ft) ismerete alapján elindítható.

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. július 14-én, az Állami Számvevőszék pedig 2005. augusztus 30-án kelt levelében közölte, hogy az őket terhelő összegek rendelkezésre állnak.

A projekt megvalósításához szükséges tervdokumentációk 2005. októberében elkészültek, a kivitelezői kiválasztás szervezése is folyamatban van, így az Állami Számvevőszékkel és a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatallal a pénzeszközök átadásáról a közel jövőben megállapodás készül.

Az építési munkák az engedélyokirat jóváhagyása és az egyszerű közbeszerzési eljárással lefolytatott kivitelező kiválasztása után kezdődhetnek meg.

III.

Határozati javaslat:

1.A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Pécs, József Attila u. 10 sz. alatti irodaépület homlokzat felújítás és akadálymentesítés munkáinak beruházásával, és a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2006. május 30. (a beruházás befejezésére)

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. október 21.

Bimbó István sk.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005. NOVEMBER 17.-I ÜLÉSÉRE**

IKTATÓSZÁM: 295-14 /2005

MELLÉKLETEK:

TÁRGY: A címzett támogatással megvalósuló Zsolnay Múzeum rekonstrukció kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárásának indítása

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda beruházási csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. áprilisában döntött arról, hogy beruházási koncepciót nyújt be a Zsolnay múzeum rekonstrukció címzett támogatására.

Az épületegyüttes – 2003. őszén került a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába – Pécs egyik legkorábbi középkori emléke, amely első osztályú műemléki védettséget élvez. A Zsolnay anyag művészettörténeti–ipartörténeti jelentősége, valamint a fokozott közönségigény egyaránt indokolja a múzeum építészeti, technikai, és muzeológiai korszerűsítését.

A Belügyminisztérium 2004. októberében értesítette az Önkormányzatot, hogy a Zsolnay Múzeum rekonstrukciójára benyújtott koncepció a kedvezményezett beruházások közé került. Igénybejelentésünket a jogerős építési engedélyt mellékelve 2004 december 15-ig megtettük

A kedvezményezett körbe került beruházásokról 2005. júniusában a Országgyűlés döntött. Az eredetileg jelzett 385 375 e Ft-ról a támogatás összegét 372.426 e Ft-ra csökkentette, a saját forrást változatlanul hagyta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. szeptemberi ülésén módosította az igénybejelentési dokumentumot valamint jóváhagyta a rekonstrukció engedélyokiratát. A módosított igénybejelentést benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz

Az Országgyűlés által jóváhagyott ütemezés:

	Összesen e Ft	2005	2006	2007
Beruházási költség ÁFA-val	415 245	40 020	177 661	197 564
Saját forrás	42 819	4 127	18 320	20 372
Címzett támogatás	372 426	35 893	159 341	177 192

A finanszírozási szerződést aláírás után visszaküldtük a Magyar Államkincstárnak. Általuk aláírva várhatóan 2005. október végén, november elején visszaküldik az önkormányzat részére.

Az épület régészeti falkutatása befejeződött, művészettörténeti falfestéskutatása ill. a talált leletek konzerválása folyamatban van. A kiviteli tervek készülnek, leszállítását 2005. december 8-ra vállalta a tervező. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. harmadik részében foglaltak szerint (nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések) bonyolított közbeszerzési eljárást kell kiírni 2005 decemberében. Az ajánlati felhívást és dokumentációt a Költségvetési és Gazdasági Bizottság hagyja jóvá. Az eljárás megindítása a Közgyűlés hatásköre. A jóváhagyott engedélyokirat szerint építésre 354.219 e Ft áll rendelkezésre.

III.**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a címzett támogatással megvalósuló Zsolnay Múzeum rekonstrukció kivitelező kiválasztására nemzeti rezsím szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el bruttó 354.219 e Ft értékben.

Határidő: 2005. december 20. (A közbeszerzési eljárás megkezdésére)

Felelős: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

Pécs, 2005 október 20.

Bimbó István s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1947-2/2005.

MELLÉKLETEK: DB

TÁRGY: Tájékoztató a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos -
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. október 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A szervezeten belül a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum helyzetének változtatási igénye az elmúlt években már felvetődött. E vonatkozásban már történtek bejárások, becslések, tárgyalások, amelyek a múzeum központi épülete (Mohács, Városház u. 1.) tetőterének beépítését, valamint a Szerb utca 2. szám alatti részlegének értékesítését célozták meg. Az elképzelések eredmény nélkül maradtak.

Most a Kanizsai Dorottya Múzeum vezetője fogalmazta meg a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elnökének terveit, majd a megyei önkormányzat hivatala illetékes munkatársai és a megyei múzeum igazgatója tették meg észrevételeiket. Ezeknek alapján az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. augusztus 24-én tárgyalta meg a témát.

A Kanizsai Dorottya Múzeum jelenleg három ingatlanban működik, mindhárom a megyei önkormányzat tulajdona. 1. Városház u. 1. – kiállítóterem, irodák és könyvtár: 343,5 négyzetméter. 2. Szerb u. 2. – kiállítóterem, alagsor és vendégszoba 260,8 négyzetméter. 3. Kossuth L. u. 5. – raktárépület műhelyekkel: 629,5 négyzetméter.

A Városház u. 1. sz. épület Mohács történelmi belvárosában, frekventált helyen található, a Városháza közvetlen szomszédságában. Homlokzata kritikus állapotban van. Az épület szociális helyiségei is rossz állapotúak. A kiállító helyiségek a mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthetők. A múzeum raktára messze fekszik a kiállító helyiségektől. A központi épület osztott telkén a parkolás, a tárgyak rakodása igen nehézkes. Az osztott telek emellett sok problémát okoz. A bejárást lehetővé kell tenni az udvarban működő vállalkozások számára; a közlekedés okozta károk javítása viszont már nem közös, a közművek használatának, karbantartásának és javításának a kötelezettsége esetenként vitatott. A Szerb utcai épületet a megyei önkormányzat közgyűlése értékesítésre jelölte ki. Az épületben már évtizedek óta változatlan állapotban látható „Mohácsi csata” című kiállítás, amelynek színvonala már nem felel meg a kor követelményeinek. A tárlat csak úgy látogatható, ha előbb a Városháza utcai épületben jelzik a látogatási szándékot és megveszik a jegyet. Ekkor az egyetlen teremőr, amíg a Szerb utcai épületben tartózkodik a Városház utcai épületet bezárja, tehát ezalatt az idő alatt a központi kiállítás nem látható. Ez főleg szombati napokon jelent nagy problémát és egyben a múzeumi látogatók számának egyre nagyobb mértékű csökkenését okozza.

Tekintettel arra, hogy a Szerb utcai, és a Városház utcai ingatlan igen rossz állapotban van, a megyei múzeum és a mohácsi múzeum két megoldást tart kivitelezhetőnek:

1. Ha sikerül eladni a Szerb utcai ingatlant, annak vételárát kiegészítve kellene a Városház utcai ingatlan padlásterében egy kiállítótermet kialakítani, az épületet felújítani és az udvari oldalon egy lift megépítésével, a mozgáskorlátozottak számára is lehetővé tenni a kiállítások megtekintését. Ez a megoldás azonban csak rövid távra jelent megoldást a már leírt telekproblémák miatt.

2. A Szerb utcai ingatlan és a Városház utcai ingatlan értékesítésével párhuzamosan, megvásárolni a Bólyi Mg. Rt. tulajdonában lévő Mohács, Kossuth Lajos utcai épületet és múzeummá alakítani. E megoldást támasztják alá a következő érvek:

- az ingatlan az út másik oldalán, szinte szemben fekszik a múzeumi raktárral,
- osztatlan telek saját parkolóval,
- olyan főút mellett helyezkedik el, amely a turizmus fontos útvonala (a csatateri emlékparkhoz) vezet,
- közvetlen mellette van a Szt. Rókus kápolna és a Hősök kapuja, valamint a Mol benzinkút és közvetlen közelében áll a II. Lajos emlékkápolna.

Az átalakítást már eleve úgy kellene megoldani, hogy az épület más célra is alkalmazható legyen (egyes termek bérbeadása társadalmi vagy kulturális tevékenységek céljából, stb.), ezáltal realizálható bevételt is eredményezhet. Ugyanakkor megvalósulása esetén, a kiállítások rendezéséhez szükséges kiállítási tárgyak és más eszközök raktárból való szállítása is könnyebbé válna.

A Kanizsai Dorottya Múzeumra fordított megyei kiadás 2004-ben 10.074.051 Ft, ebből személyi kiadások 8.516.052 Ft, az intézmény 2004. évi bevétele 350.206 Ft volt. A megyei múzeum kiállításait 2004-ben 277.668 fő, a Kanizsai Dorottya Múzeumot ugyanekkor 4.633 fő látogatta. A látogatók száma kisvárosi múzeumi viszonylatban átlagosnak mondható.

Mindkét megoldásnál a közös elem a Szerb utca 2. szám alatti ingatlan értékesítése, amire azonban hosszú hónapok óta nincsen érdeklődő. Az ingatlan 2004. szeptember 16-án került értékesítésre kijelölve, jelenleg 18 millió forintos vételáron szerepel. A Városház utcai ingatlan felújítása és a tetőtér beépítése belátható időn belül megoldást jelentene, egy évtizedre legalább megoldaná az intézmény problémáját. Előnye e megoldásnak a jóval kisebb felújítási költség, a belvárosi helyszín, hátránya a nehezebb parkolás és a múzeumi raktár viszonylagosan nagy távolsága. A Kossuth Lajos utcai ingatlan megvásárlásának előnye a Hősi Emlékpark közelsége, a csatakápolna szomszédsága, a múzeumi raktár kis távolsága. Hátránya a rendkívül magas felújítási költség és a város szélén való elhelyezkedése.

Ismereteink szerint Mohács város alkalmanként egy-egy kisebb múzeumi átalakításhoz szakember és segédmunkaerő biztosításával járul hozzá, más formában az intézmény működésének segítésében nem vesz részt. A Kanizsai Dorottya Múzeum a horvát, a szerb és a szlovén nemzetiség vonatkozásában országos gyűjtőkörrel megbízott intézmény. A három országos kisebbségi önkormányzat pénzügyileg nem segíti a múzeumot sem a működésben, sem program finanszírozásban.

A Közgazdasági Iroda helyszíni szemle utáni összegzése szerint a Bóly Rt. tulajdonában lévő épület szerkezetileg még állékony, de az új, kialakítani kívánt funkciókra csak teljes átépítéssel tehető alkalmassá. A Bóly Rt. az ingatlan megvásárlása esetén 20 millió forintot már tárgyalási alapnak tekint. Az épületből csak a főfalak tarthatók meg. A bizonytalan közmű helyzet valószínűsíti az épület átalakítása esetére a teljes infrastruktúra kiépítését és átépítését, továbbá a közműfejlesztési hozzájárulási kötelezettségeket is. Az ingatlan felújításának becsült költsége 441 millió forint. Az elvégzendő feladatok: teljes tetőszerkezet cseréje, fafödémek cseréje, vizesblokkok kialakítása, pinceszint vízszigetelése, funkciónak megfelelő alaprajzi kialakítás, funkciónak megfelelő gépészeti kialakítás, funkciónak megfelelő elektromos kialakítás, nyílászárók cseréje, homlokzati felújítás, új fűtésrendszer kialakítása, belső építészeti installálás, közmű csatlakozások kiépítése. Az átalakításra kerülő alapterület 1400 m² (négy szinten). Az elvégzendő feladatokat tekintve megállapítjuk, hogy az átalakítás költsége egyenértékű egy új épület építési költségével, sőt növekszik a bontási és a törmelék elhelyezési díjak nagyságával. Evvel a megoldással értékesítésre kerülhet a Mohács Városház utca 1-2. szám alatti ingatlan, jelenlegi értéke 41.300. ezer forint.

A Városház u. 1. szám alatti múzeum épület helyszíni szemléje alapján az épület átalakítása kb. 77 millió forintba kerülne. Az elvégzendő feladatok: utcafronti tetőtér beépítése (kb. 200 m²), a padlástérre való feljárás biztosítása, lift építése az udvari oldalon földszint és tetőtér vonatkozásában, tetőtérben gépészet kialakítása (fűtés, víz, szennyvíz), tetőtérben elektromos rendszer kialakítása, födém megerősítése, nyílászárók cseréje, homlokzat felújítás, a meglévő földszinti és emeleti rész kisebb építészeti és gépészeti átalakítása.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság e tárgyban hozott 78/2005. (VIII. 24.) OKISB számú határozatának értelmében a közeljövőben tájékozódni kívánok Mohács város polgármesterénél, hogy hogyan látja a Kanizsai Dorottya Múzeum helyzetét, milyen javaslatai vannak a mohácsi múzeum jövőjével kapcsolatban és milyen észrevételei vannak az előterjesztésben megfogalmazott két alternatíváról. A Duna-Dráva Nemzeti Park gondozásában lévő Mohácsi Történelmi Emlékparknak az idegenforgalomba való hatásosabb bevonását a Nemzeti Park igazgatójával kívánom áttekinteni. A megyei múzeumigazgató hazai és nemzetközi pályázatok feltárásáért felelős. Az előterjesztés elkészítése után, 2005. november 7-én találkoztam Mohácson a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Főosztályának vezetőjével és munkatársával. A szakminisztérium helyszíni szemléje mellett tájékoztam a Kanizsai Dorottya Múzeum központi támogatási lehetőségei iránt, tekintettel arra, hogy az intézmény a déli szláv emlékeket országos hatáskörrel rendelkezve gyűjti.

Az 1923-ban alapított mohácsi múzeum, mint az előzőekben is írtam a déli szláv népek hagyományainak, emlékeinek, tárgyainak vonatkozásában országos gyűjtőkörrel rendelkezik. Ezt a feladatot 1975-ben kapta a Művelődési Minisztériumtól. Ekkor gyűjtőterületét Mohács város és az egykori mohácsi járás területében, valamint az „ország délszláv nemzetiségű területeiben” állapították meg. A munka eredménye lett, hogy a múzeum 60-70 %-a a magyarországi horvátok és szerbek emlékeiből áll. A szlovénokra vonatkozó anyag minimális. A többi anyag elsősorban Mohácsra vonatkozik. A rendkívül alapos gyűjtőmunka meghozta gyümölcsét, hiszen a mohácsi múzeum déli szláv népekre vonatkozó gyűjteménye Közép-Európában egyedülálló. Az intézmény működését 1990 előtt a Délszláv Szövetség, ha nem is meghatározott rendszerességgel, de éves szinten nagyobb összeggel segítette. Ez 1990 után az országos kisebbségi önkormányzatok megalakulása után, elsősorban pénzügyi okokra visszavezethetően megszűnt.

2005. október 12-én a hivatal munkatársával közösen tárgyaltunk Budapesten a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökével Heizer Antallal, elnökhelyettesével Popovics Györggyel, a Szerb Országos Önkormányzat elnökével dr. Pavlov Milicával, valamint az Országos Horvát Önkormányzat elnökével dr. Karagics Mihállyal. Elvi megállapodásunk értelmében mind a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, mind a Szerb Országos Önkormányzat, valamint az Országos Horvát Önkormányzat külön-külön, éves szinten pénzügyileg is támogatná a Kanizsai Dorottya Múzeum működését. A hivatal elnöke és a két országos kisebbségi önkormányzat vezetője attól sem zárkózott el, hogy egy új múzeum kialakítása esetén a szükséges pályázati önrész finanszírozását teljes egészében, vagy részben átvállalják. Egyben kérték a konkrét tárgyalások megkezdését, amelynek eredményeit, a támogatások feltételeit az országos önkormányzatok saját közgyűlésük elé is viszik. Ezért kérem a tisztelt testületet, hogy adjon számomra felhatalmazást a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal, valamint a horvát, a szerb és a szlovén nemzetiségek országos önkormányzataival a tárgyalások érdemi lebonyolítására, a mohácsi múzeum működési és felújítási támogatása feltételeinek egyeztetésére azzal, hogy tárgyalások eredményeiről a közgyűlést tájékoztatni fogom.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum működéséről és fejlesztési lehetőségeiről szóló tájékoztatót. egyben felhatalmazza a kulturális ágazatot irányító tisztségviselőt, hogy folytasson tárgyalásokat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal, a horvát, a szerb, valamint a szlovén nemzetiségek országos önkormányzataival a mohácsi múzeum működésének és felújításának támogatási feltételeiről és azok eredményeiről tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2006. március 30.

Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

P é c s, 2005. október 24.

Tasnádi Péter



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 362-26/2005.

MELLÉKLETEK: DB

TÁRGY: Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út)
baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos -
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. október 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság 2005. július 20-án kötött szerződést az M6–M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) Baranya megyei szakasz M60 18+500 km szelvényt érintő 6 régészeti lelőhelyének megelőző régészeti feltárására.

A régészeti lelőhelyek a következők:

1. B073-as jelzésű, Szajk, Szajki szántók elnevezésű, 18102 négyzetméter alapterületű.
2. B096-os jelzésű, Versend, Gilencsa elnevezésű, 21732 négyzetméter alapterületű.
3. B094-es jelzésű, Versend, Rasztina-dűlő elnevezésű, 4400 négyzetméter alapterületű.
4. B32-es jelzésű, Monyoród, Unter-Rasztin elnevezésű, 19522 négyzetméter alapterületű.
5. B095-ös jelzésű, Monyoród-Szederkény, Kukorica-dűlő elnevezésű, 94061 négyzetméter alapterületű.
6. B098-as jelzésű, Belvárdgyula, Szarka-hegy elnevezésű, 14040 négyzetméter alapterületű.

A régészeti feltáró munka befejezésének határideje:

1. B073-as jelzésű – 2005. november 1.
2. B096-os jelzésű – 2006. június 1.
3. B094-es jelzésű – 2006. május 1.
4. B32-es jelzésű – 2006. szeptember 1.
5. B095-ös jelzésű – 2006. szeptember 1.
6. B098-as jelzésű – 2006. június 30.

A régészeti szakmai munka eredményei 2005. szeptember 30-i állapot szerint (A Nemzeti Autópálya Részvénytársaság számára minden hónapról, mintegy zárásként készül szakmai jelentés):

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága az érintett régészeti lelőhelyek közül a B073-as jelzésű, Szajk, Szajki szántók elnevezésű lelőhely területére 2005. szeptember 7-én kapott területre lépési engedélyt, így itt másnap, szeptember 8-án Gábor Olivér régész vezetésével megkezdte a megelőző régészeti feltárást. A B095-as jelzésű, Monyoród–Szederkény, Kukorica dűlő elnevezésű területre a régészek 2005. szeptember 12-én léphettek rá. Itt is a munka másnap, szeptember 13-án Nagy Erzsébet régész vezetésével megkezdődött.

A B073-as jelzésű, Szajk, Szajki szántók elnevezésű lelőhely kutatása egy, a nyomvonalon belül kimért leendő föld depó kutatóárkolásával indult meg (I.-es depó). A terepbejárási megfigyelések alapján, a lelőhely szélén kitűzött depó a várakozásoknak megfelelően üresnek bizonyult, régészeti jelenség vagy leletanyag nem került elő a kutatóárkokból. Az ettől a területtől, a nyomvonalon belül 40 méterre keletre kitűzött II.-es számú depó viszont régészeti objektumokat fedett, így az ásatás ezen munkaterület (I.-es munkaterület) feltárásával folytatódott. A lehumuszos felületen az objektumok ritkán helyezkednek el, ebből és jellegükből (hulladék gödrök, kemencék, illetve egy földbe mélyített ház) arra lehet következtetni, hogy az út nyomvonala egy település szélső részét, periferiáját vágja át. A leletanyag egy része középső bronzkori illetve kora vaskori, más része késő vaskori.

Feltárt, dokumentált objektumok száma, típusa:

1. objektum – gödör 2. objektum – gödör 3. objektum – kemence 4. objektum nem bizonyult régészeti jelenségnek 5. objektum – ház 6. objektum – kemence

Feltárás alatt áll:

7. objektum – gödör 8. objektum - gödör

Kiásott föld 1860 köbméter, megmozgatott, deponált föld 1460 köbméter, átkutatott, kész terület 2424 négyzetméter, feltárás alatt áll 2155 négyzetméter.

A B095-ös jelzésű Monyoród–Szederkény, Kukorica dűlő elnevezésű lelőhelyen 2005. szeptember 12-16. között összesen 1500 négyzetméter területen történt meg a termőtalaj eltávolítása. Ebből 300 négyzetméter a depózásra kijelölt helyszín kutatóárkaira esik, a maradék 1200 négyzetméter a nyomvonal lelőhely által érintett szakaszának keleti végére. Ezen a munkaterületen 2005. szeptember 29-ig összesen 3634 négyzetméter terület kibontása történt meg és megkezdődött 56 azonosított régészeti jelenség (árok, gödör, ház, kemence, hamvasztásos temetkezés) feltárása, valamint szakszerű dokumentálása. A lelőhelyen a Lengyeli Kultúra Népére, valamint késő bronzkorra vonatkozó emlékek kerültek elő.

Feltárt, dokumentált objektumok száma, típusa:

1. objektum, 4. objektum, 30. objektum, 47. objektum – ház.

8. objektum, 31. objektum – árok.

48. objektum – hamvasztásos temetkezés.

19. objektum, 45. objektum – kemence.

2.-3. objektum, 5.-7. objektum, 9.-18. objektum, 20.-29. objektum, 32.-44. objektum, 46.-56. objektum – gödör.

Október második feléig, az előterjesztés leadásának napjáig jelentősen emelkedett a régészeti feltárásban bevont alapterület nagysága, a feltárás alá került objektumok száma. A B073-as jelzésű lelőhelyen azóta a keltákra vonatkozó emlékek, a B095-ös jelzésű területen római kori leletek is napvilágra kerültek.

A legutóbbi, a tervezett gyorsforgalmi útról született közgyűlési tájékoztató óta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága újabb raktárt bérelt a Mohácsi úton, amely 700 négyzetméter, bérleti költsége havonta 370.000 forint + Áfa. Fedezete a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság által, a szerződés szerint a régészeti feltárásokra biztosított összeg. Emellett a régészeti feltárások segítésére, a feltárt leletek szakszerű kezelésére, dokumentálására és tárolására a megyei múzeum vásárolt 3 db Ford típusú terepjárót, 2 db lakókocsit, mérőeszközöket, számítástechnikai eszközöket, fotóeszközöket, fénymásolókat, írószereket, bútorzatot, Dexion-Salgo polcokat, telefonközpontot. Mindezt tette a fent hivatkozott összegből, egyszerű, valamint központosított közbeszerzési eljárás útján.

A legutóbbi testületi ülésen a közgyűlés felhatalmazta a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy a baranyai autópálya építéseket megelőző régészeti feltárások közbeszerzési eljárásait lezáró döntéseket meghozza. A határozat meghozatala óta közbeszerzési eljárás lezárása még nem történt. Jelenleg a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a Nemzeti Autópálya Részvénytársasággal kötött szerződés alapján a kijelölt szakasz négy lelőhelyén, mégpedig a B032-es jelzésű, B094-es jelzésű, a B096-os jelzésű és a B098-as jelzésű területeken az elvégzendő gépi és kézi földmunkákra írt ki nyílt közbeszerzési eljárást.

Időközben megkezdődtek a tárgyalások a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság között a tervezett nyomvonalon további régészeti lelőhely mielőbbi átadására a múzeum szakemberei részére, valamint a Bóly és a tőle északra lévő megyehatár közötti nyomvonal régészeti feltárásához egy újabb szerződés előkészítésére. A jelenleg érvényben lévő szerződés fog kiegészülni további 8 lelőhellyel, ebből 5 teljes feltárás, 3 szondázó. Így az eddigi 18,5 km-es szakasz 30 km-re bővül. A lelőhelyek közül 3 Szemely község közelében, 5 Kozármisleny és Pécsudvard települések területén található. A feltárások 2006 tavaszán ezeken a részeken is megkezdődnek és 2006. októberére visszakerülnek az építetthez. Még 2005-ben, az őszi folyamán a Pécs alatt elhaladó nyomvonal változása miatt Keszű térségében 3 km-es bejárást kell elvégezniük a régészeknek. Az új szerződés Bóly és a megyehatár közötti rész régészeti feltárására fog vonatkozni. Jelenleg 4 teljes és 14 szondázó feltárásról beszélnek a szakemberek. A lelőhelyeket 2006 tavaszán kapják meg a régészek és várhatóan 2006 végére elvégzik a feladatot, egy lelőhely feltárása 2007. elejére húzódik át. Fenti kötelezettségek miatt, az előzetes tervek alapján a jelenleg dolgozó két régészeti csoport mellé további 7 csapat felállítása szükséges.

A tárgyalások még nem fejeződtek be az előterjesztés készítésének idejére. Eredményeiről a közgyűlésen szóbeli kiegészítés formájában, szükség esetén pedig a következő testületi ülésre készülő írásos anyagban tájékoztatom a képviselőket.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: a közlésre: azonnal

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

P é c s, 2005. október 24.

Tasnádi Péter

Dr. Kékes Ferenc



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2153/2005

MELLÉKLETEK: 1DB

TÁRGY: Tájékoztató Baranya megye közúti infrastruktúrájának helyzetéről

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Tótsimon Péter, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda területfejlesztési tanácsadója

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés Elnöke engedélyezte!

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott valamennyi fejlesztési program/terv kiemelten fontosságúnak tartja a megye közlekedési ezen belül is közúti közlekedési zárttságának oldását.

(Az előterjesztéséhez a Baranya Megyei Közútkezelő Kht., a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Rt., illetve a Pécsi Közlekedési Rt. által biztosított információkat használtuk fel, melyek a mellékletben találhatóak.)

Az országos közúthálózat fejlesztését meghatározó jogszabályi környezet

- **2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat** az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről
- **2003. évi XXVI. törvény** az Országos Területrendezési Tervről
- **2003. évi CXXVIII. törvény** a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről (az ún. "sztráda" törvény)
- **19/2004. (III. 26.) OGY határozat** a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról
- **2005. évi XII. törvény** a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
- **2005. évi LXV. törvény** a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról

A Magyar Közlekedéspolitika (2003-2015) főbb stratégiai céljai:

- az Európai Unióba való integrálódás elősegítése
- a környező országokkal való kapcsolatrendszer feltételeinek javítása
- a regionális közlekedési egyenlőtlenségek csökkentése
- a forgalmi torlódások mérséklése
- a közlekedési módok közötti egyensúlyra törekvés
- a hálózatok szűk keresztmetszeteinek megszüntetése
- területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása
- életminőség javítása, közlekedésbiztonság növelése, környezet védelme
- a szabályozott verseny és a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése
- a közlekedés globalizálódásának kezelése

A megye országos közúthálózata jelenleg 1599,885 km, ebből átkelés 444,350 km, külterület 1155,535 km. Az utak megoszlása kategóriák szerint:

gyorsforgalmi út:	0 km
I. rendű főút:	85,250 km
II. rendű főút:	172,752 km
Összekötő út:	877,050 km
Bekötőút:	451,151 km
Állomáshoz vezető út:	12,494 km
Csomóponti ág:	1,188 km
Összesen:	1599,885 km

A kimutatásból látszik, hogy a megyét gyorsforgalmi út nem érinti, a főutak hossza a teljes hossz 16 %-a, a többi alsóbbrendű út. Az utak 44 %-a van aszfaltbeton burkolattal ellátva, a további szakaszok főként makadám burkolatok. Ez a burkolat állapotán is visszatükröződik.

A burkolatok állapotváltozásai „OKA 2000” adatai alapján megállapítható, hogy a 2000. évhez viszonyítva, ahol a főutak összesítő osztályzata 2,4 volt, az ma 3,6-ot is elérte. Az alsóbbrendű utaknak 2000-ban 3,5 volt, ma elérte a 4,0 osztályzatot, ami rossz minősítést jelent.

Ebből látható, hogy a kiemelt forgalmú főúthálózat 2005. évben leromlott az alsóbbrendű utak 2000. évi állapotára.

A burkolathibák egyik fő okozója, mint minden mérnöki létesítménynél a víz, a csapadék jelenléte.

Az utak vízelvezető rendszereinek fenntartása műszakilag igen fontos, hisz a víz a burkolat alatti rétegekbe jutva csökkenti a földmű teherbírását, így süllyedések, egyenetlenségek, valamint repedések alakulnak ki a burkolatot igénybevevő járműterhelés következtében.

A megye közúti infrastruktúrája mind abszolút, mind relatív értelemben véve, az országos helyzethez képest is igen hátrányos helyzetben van, a leromlás folyamatos. Az elvégzett vizsgálatok szerint a leggyengébb tényezők a következők:

- gyorsforgalmi út nem érinti a megyét
- közlekedés földrajzilag peremhelyzetben van, így az országos hálózathoz a kapcsolata kedvezőtlen
- a bekötőutak aránya az országos átlagnak kétszerese
- főként a mellékutak burkolatjellemzői az országos átlagnál lényegesen rosszabbak

Megállapítható, hogy a **jelenleginél lényegesen nagyobb pénzüsszegek lennének szükségesek még az úttálapot szinten tartásához is.**

Az utak fenntartására fordítható összegek az utóbbi években az alábbiak szerint alakultak:

Fenntartási keret (M Ft)				
2001	2002	2003	2004	2005
681,6	889,1	668,9	504,2	480,3

Amennyiben a finanszírozás rövid időn belül nem változik, az úthálózat további rohamos leromlása várható. A 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés ezt a folyamatot csak részben lassíthatja.

Mindezen problémákat a tervezett közel 100 km gyorsforgalmi úthálózat részben enyhíti, a teherforgalomból eredő terhelést csak a viszonylag egyébként is jobb állapotban levő utakról vesz át. Főként az elérhetőséget, az utazási sebességet, a közlekedés biztonságát és az utazáskényelmet javítja. **Az alsóbbrendű úthálózat**

burkolatállapotában, a zsáktelepülések megközelíthetőségének javításában a következő 3-5 éven belül a ROP pályázatok keretében várható érdemi javulás.

A ROP keretében kiírt pályázatok némi javulást jelentenek, de rendkívül nehézkesen indult, a megnyert pályázatok szerződéskötése hosszadalmas, késlelteti a megvalósítást. A fő probléma, hogy a megnyert pályázatok sem a szakmailag legindokoltabb beavatkozásokat teszik lehetővé.

A tervezett hálózatfejlesztési program 2015-ig: (gyorsforgalmi hálózat nélkül)

Megnevezés	Hossz (km)	2006. (M Ft)	2007-2015 (M Ft)	Megjegyzés
58. sz. főút négy-nyomúsítása Pécs–Pogány között	6,6	1.150	2.820	Építési engedély van
6541. sz. Hosszúhetényi elkerülő	4,0		1.200	Építési engedély folyamatban
5701. sz. út Nagyharsány-Villány elkerülő	10,0		6.000	Terv nincs
66-611. sz. Sásd elkerülő	0,9		1.700	Engedélyezési terv van
66. sz. út Oroszló elkerülés	2,5		1.300	Tanulmányterv van
66. sz. út Magyarszék elkerülés	3,0		1.800	Tanulmányterv van
67. sz. főút Szigetvár-országhatár	27,0		1.710	Tanulmányterv van
Mohácsi Duna-híd			15.000	
67. sz. főút Dráva-híd			3.000	Tanulmányterv van
M6 pécsi bekötés, Véménd-Palotabozsok elkerülő	5,0		2.200	Engedélyezési terv van
6. sz. főút Szigetvár tehermentesítése	3,0		1.200	Tanulmányterv
Összesen:	64,0	1.150	37.930	

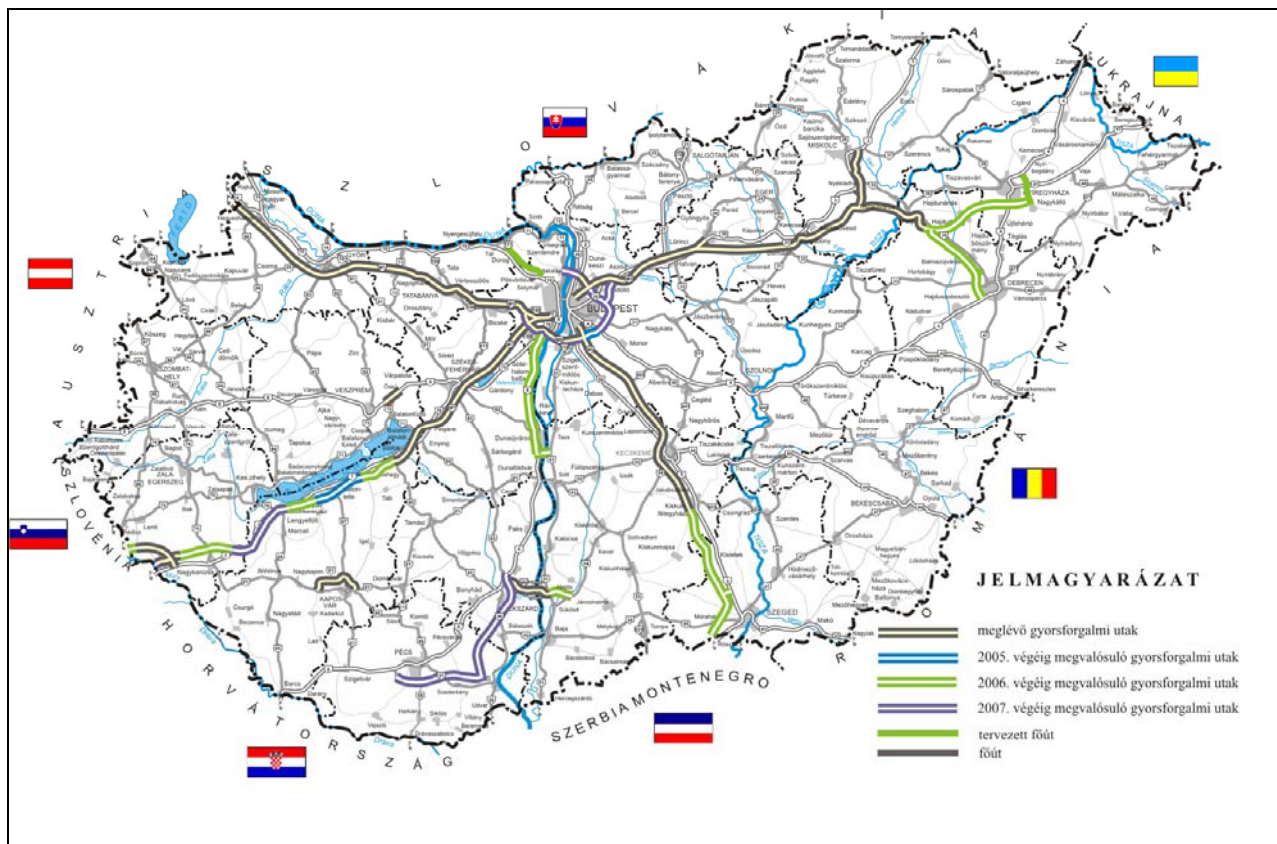
Jelenleg a megyét érintően két gyorsforgalmi út tervezése van folyamatban. (lásd 1. ábra)

A megyében zajló gyorsforgalmi út fejlesztések folyamatosan a Közgyűlés napirendjén vannak, különösen azért, mert a Baranya Megyei Önkormányzat egyik intézménye, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága végzi a régészeti feltárásokat a nyomvonalak területén. Éppen ezért kimondottan fontos a Megyei Önkormányzat számára, hogy szakszerűen és gyorsan zajlanak ezek a munkálatok.

Az M6-os Budapest-Szekszárd-Bóly-Országhatár /Ivándárda/ között halad, míg az M60-as Bóly-Pécs-Szentlőrinc településeket köti össze.

1. ábra

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program a 2003. évi CXXVIII. tv. és módosításai (2005. évi XII. illetve LXV. tv.) szerint 2007-ig



A Szekszárd-Bóly-Szentlőrinc nyomvonalon az út végig 2x2 sávós, osztott pályás gyorsforgalmi útként kerül megtervezésre. A tervek szerint Pécs három bekötéssel csatlakozik a gyorsforgalmi úthoz, Pécsudvardnál, az 58. sz. főúton és Keszűnél létesül csomópont.

Az építést a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2005. évi CXXVIII. tv és módosításai (2005. évi XII. illetve LXV tv.) szerint 2007. december 31-ig meg kell oldani.

A Bóly-Országhatár közti szakasz engedélyezési terveit az UVATERV RT készíti. A tervezés részét képezi a Villány-Lippó-Majs nyomvonalú új 561. sz. főút is, mely Lippó térségében ad csomóponti kapcsolatot a gyorsforgalmi úttal. A szakasz kiépítése a Szekszárd-Bóly-Szentlőrinc nyomvonal kiépítése után várható.

A Bóly-Mohács közti szakasz a jelenlegi elképzelés szerint 2x2 sávós, osztott pályás főútként kerül kialakításra.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről szóló fenti törvény 1. Sz. melléklete alapján 2006. december 31-ig kellene elkészülnie a Dunaújvárosig tartó szakasznak.

A Szekszárd-Bóly és pécsi bekötésnek 2007. december 31-ig. (CXXVIII. tv. 1-3 sz. melléklete)

Sajnálatos módon Dél-Dunántúl és az Európai Parlament képviselői erőfeszítési ellenére a Zilina-Budapest-Ivándárda szakasz nem került be a Transzeurópai Közlekedési Hálózat, a TEN-T kiemelt projektjei közé, ezzel egészében és részleteiben is elesett a 2007-2013 közti TEN-T források, továbbá a legkedvezőbb garancia és hitel lehetőségek igénybevétele. Minthogy a listát 2010-ig várhatóan nem vizsgálják felül, ám addig remélhetőleg elkészül a Budapesttől az országhatárig vezető szakasz, ez a forrás veszni látszik.

A kormány ugyanakkor ez év június 30-án a Kohéziós Alap nagyprojektjei közé illesztette és központi támogatással 2007-es kivitelezés indulásra készíti elő az M6 nem PPP formában építendő elemeit. Ezek adatai még nem ismertek, ám vélhető, hogy a Bóly-Ivándárda és a Dunaújváros-Szekszárd szakasz érintett lesz. Így az uniós társfinanszírozás másik formáját a Kohéziós Alapot felhasználva mégiscsak könnyíthetők a költségvetés terhei. A 80-85 %-os EU támogatás csak a TEN-T kiemelt terveknek jár, itt is negatívan hat hát az elvesztett TEN-T prioritássá nyilvánítás.

Közben Baranya és a Dél-Dunántúl folytatja a küzdelmet közös a Duna-Dráva-Száva Euroregionális közlekedési érdekek EU képviselete és érvényesítése érdekében. Április 5-i brüsszeli TEN-T közmeghallgatáson a három ország régiói képviseletében előterjesztett javaslat sikerét, majd az október 20-i zágrábi trilaterális egyeztetést követően bizalmas információk szerint az V/C folyosó, azaz a Budapest-Eszék-Szarajevo-Plocse nyomvonal bekerült a TEN-T kiterjesztési prioritások közé, azaz az Európai Bizottság az uniót szomszédaival összekötő kiemelt jelentőségű közlekedési tengellyé nyilvánítja decemberben.

Jó hír, hogy a Közép-Magyarország felismerve interregionális érdekeit intenzív lobbizásba kezdett a Zilina-Budapest autópálya, azaz a „hiányzó kapocs” mielőbbi megvalósításáért: Októberben az azonos című nemzetközi konferencián ezügyben szlovák-magyar megállapodás született – a legvalószínűbb nyomvonal a Párkány mellett építendő új Duna hídtól a zsámbéki medencén át vezet és az M/6 pályát Százhalombatta környékén érné el. Mindez javítja a Dél-Dunántúl pozícióját a déli szakasz elismertetésében és előnyös a mielőbbi és minél teljesebb használatbavétel szempontjából.

A hazai fejlesztések nem nélkülözhetik az európai uniós támogatási lehetőségek kihasználását, ez igaz a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére is. Minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy minél előbb biztosítsuk a források felhasználását.

A megyei közlekedési felügyelet gyakorolja a közlekedési hatósági jogkört a nem gyorsforgalmi országos közutak, a helyi közutak, a közforgalom elől elzárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak, a 30 méter szabad nyílást meg nem haladó hidak, továbbá a közút építésével összefüggő járdaépítés esetében. A gyorsforgalmi utak eljárásait az abban hatáskörrel rendelkező Központi Közlekedési Felügyelettel közösen tartják.

Jelenleg az alábbi szakaszokra van építési engedély kiadva (az út építése folyamatban van):

- 58. sz. főút Harkány elkerülő szakasza
- Pécs, DNY-i elkerülő út III. ütem
- Pécs, Kertváros autóbusz állomás csomópontja

- Pécs, Expo csomópontjai (Megyeri út)
- 6. sz. főút- 66. sz. főút csomópontja (Pécs, Budai vám TESCO Áruház)
- Pécs- Pogány repülőtér közúti kapcsolatai
- Siklós, TESCO Áruház csomópontja

A Pécsi Közlekedési Rt. középtávú elképzeléseiből az alábbiakat emelném ki:

- A társaság autóbuszpark felújítási programját 1999-ben kezdte meg, mely keretében a korszerűtlen, elöregedett IKARUS típusú járműveit modern, korszerű – az Európai uniós környezetvédelmi normákat teljesítő- MERCEDES típusú autóbuszokra cseréli. Ezt a felújítási programot mindaddig szükséges folytatni, míg az autóbusz-állomány átlagéletkora nyolc év alá nem csökken. Ehhez kapcsolódóan, az Esélyegyenlőségi tv. rendelkezései miatt, 2007 évtől csak alacsony padlózatú autóbuszokat kíván a részvénytársaság beszerezni.
- A társaság támogatja, szorgalmazza a megállóhelyek, utasperonok, járdaszigetek átalakítását, a mozgáskorlátozott utasok közlekedésének elősegítését.
- A Pécsi Közlekedési Rt. az autóbuszok műszaki állapotának fenntartása, fejlesztése érdekében új telephely kialakítását tervezi a Füzes városrészben. Az erről szóló fejlesztés elképzeléseit a melléklet tartalmazza.
- Ugyancsak a mellékletben fejt ki az Rt. egy nagy ívű elképzelését, átfogó fejlesztési koncepció keretében „Pécs, a XXI. Századi „Mintaváros”” címmel, amelynek fő elképzelése a város K-Ny irányba kettészelő vasúti pálya „folyó jellegének” mérséklése. E jelentős fejlesztés keretén belül Pécs városnak a kettéosztottsága megszűnne.

A fentiekhez kötődően érdemes lenne megvizsgálni Pécs „régióközponti” szerepkörének megfelelően egy, a régió egészére kiterjedő közlekedési együttműködés, „közlekedési szövetség” létrehozásának lehetőségét.

A közlekedési szövetségek nem új keletű elképzelések, hanem a hatékonyság és a magas szintű szolgáltatási színvonal elérését szolgáló eszközök a világ közép- és nagyvárosaiban egyaránt.

A Fővárosi Közlekedési Szövetség ez évben létrejött és elkezdte működését, melyhez a Központi Régió (Pest megyén) kívüli települések is csatlakoznak. Érdemes lenne megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy milyen előnyökkel járna egy régiós közlekedési szövetség kialakítása. A Fővárosi Közlekedési Szövetség létrehozását már az 1990-es évek elején kezdeményezték, de mintegy 15 után alakult csak meg, tehát ez egy hosszú folyamat, ahol meg kell teremteni a partnerek érdekeltségét az együttműködésben.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya megye közúti közlekedéséről szóló tájékoztatót.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a továbbiakban is szorgalmazza:

- Az M6-os és M60-as gyorsforgalmi út mielőbbi megvalósításához szükséges hazai magán és Európai Unió források koordinált biztosítását.
- A meglévő utak állapotának szinten tartását, és az ehhez szükséges források biztosítását
- Baranya megye aprófalvas jellege miatt, kiemelt megyei célként a zsáktelepülések megközelíthetőségének javítását, az új összeköttetések megvalósításához szükséges források biztosítását.
- A gyorsforgalmi út megvalósításához szükséges bekötő/ráhordó úthálózat fejlesztését, hiszen ez alapján érhető el a gyorsforgalmi út előnyös gazdaságfejlesztő hatása.
- A megye és a régió közúti közlekedés fejlesztése érdekében, a partnerek közös együttműködésén alapuló közlekedési szövetség kialakítási lehetőségeinek vizsgálatát.
- Az összes közlekedési alágat magába foglaló, 5-8 évre szóló, a megye gazdaságfejlesztési érdekeit segítő megyei közlekedéspolitikai koncepció elkészítését.
- Megyei logisztikai központ kialakítását, mely bekerül a logisztikai központok országos hálózatába.

Határidő: folyamatos, beszámoló: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. október 26.

Dr. Kékes Ferenc

Melléklet

„Tájékoztató Baranya megye közúti infrastruktúrájának helyzetéről”

(közgyűlési előterjesztési anyag)

Készítette:


Kis István
területi igazgató

Pécs, 2005. október 12. u

Határozati javaslatok:

1. Készüljön a megyére 5-8 évre meghatározó, az összes közlekedési ágazatot magába foglaló, a megye gazdasági fejlesztési érdekeit segítő megyei közlekedéspolitika koncepció. A „MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA 2003-2005.” című anyagra alapozva.

A kidolgozáshoz szükséges forrásokat

Határidő:

Kidolgozásért felelős:

2. A megyei kistérségek közúthálózatának felújítására és fejlesztésére program kerüljön kidolgozásra.
A program kidolgozásánál két fő szempontot kell figyelembe venni a kistérség gazdasági-turisztikai fejlesztése, valamint a megépülő autópályákhoz történő csatlakozó megyei-kistérségi úthálózat korszerűsítése, kialakítása.

A kidolgozáshoz szükséges forrásokat

Határidő:

Kidolgozásért felelős:

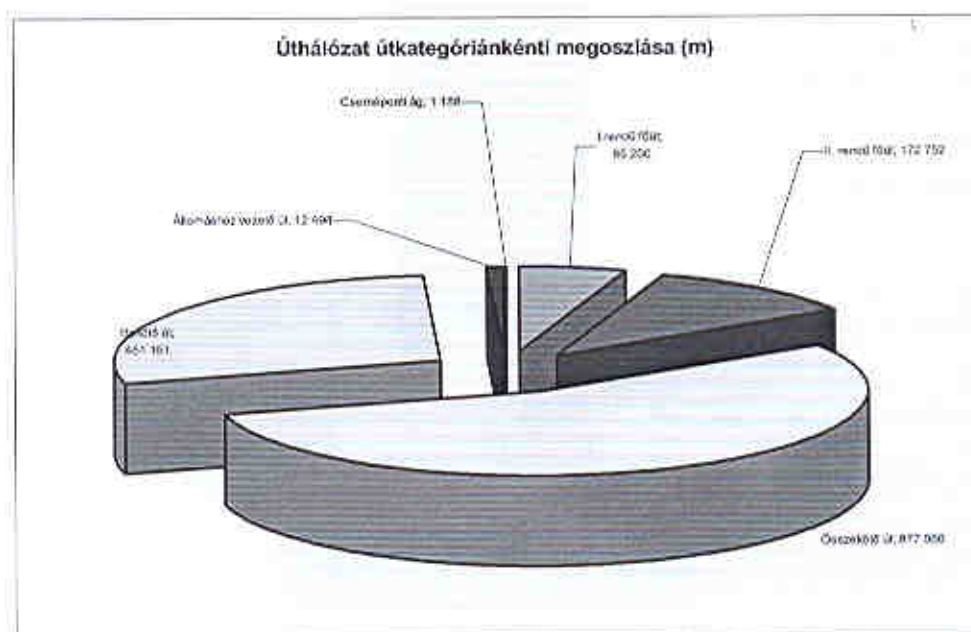
1) KÖZ ÚT ÜZEMELTETÉSI-KARBANTARTÁSI FELADATOK BARANYÁBAN

Úthálózati állapot adatok és szolgáltatási szintek

A Baranya Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság 2005. október 1-től Magyar Közút Kht. Baranya megyei Területi Igazgatósága kezelésében közel 1600 km országos közút tartozik.

Az országos közutakat az út kategóriája, kiépítettsége, a forgalom nagysága alapján szolgáltatási osztályokba sorolja az UKIG.

A szolgáltatási osztályba sorolás már hosszú évek óta változatlan. (1. sz. ábra).



(1. sz. ábra)

Közútkezelői feladatok elvégzésének színvonalát a különböző szolgáltatási osztályokhoz az Országos Közutak Kezelői Szabályzata (OKKSZ) határozza meg. A szolgáltatási osztályba sorolás meghatározza a közútkezelőnek az adott útszakaszon elvégzendő feladatait. (2. sz. ábra).



(2. sz. ábra)

ÚTKATEGÓRIÁK SZERINT

SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY SZERINT

I. rendű főút:	85.250 m
II. rendű főút:	172.752 m
Öszsekötő út:	877.050 m
Bekötőút:	451.151 m
Állomsághoz vezető út:	12.494 m
Csomóponti ág:	1.188 m

I.	autópálya
II.	85.250 m
III.	253.089 m
IV.	205.268 m
V.	1.056.278 m

A 2004. évben végzett vizuális és gépi Roadmaster-es, illetve RST állapotfelmérés adatai szerint a megye országos közútjainak műszaki minősítő osztályzatai romlanak.

A teljes megyei úthálózat burkolatállapot adatainak rögzítése és számítógépes kiértékelése után megállapítható, hogy a megyei közutak 65%-a rossz, és nem megfelelő minősítő osztályzatot kapott.

Ez az érték közelítőleg megegyezik az országos átlaggal (63%). A leggyakoribb hibafajták: a mozaikos- és hálós repedés, nyitott felület, deformációk és természetesen a kátyúk és a korábbi javítási foltok repedései.

A burkolatállapot osztályzatok mutatják az évek óta elmaradó fenntartási és felújítási munkák hiányát. Megállapítható, hogy csak üzemeltetési-karbantartási tevékenységgel, még ha az erre a célra fordítható forrásokat növeli is az állam, nem tudjuk a burkolatok állapot romlását megállítani.



1. jó
2. megfelelő
3. tűrhető
4. nem megfelelő
5. rossz

(3. sz. ábra)

A burkolatok állapotváltozásai „OKA 2000” adatai alapján megállapítható, hogy 2000. évhez viszonyítva, ahol a főutak összesítő osztályzata 2,4 volt, az ma 3,6-ot is elérte. Az alsóbbrendű utaknak 2000-ben 3,5 volt, ma elérte a 4,0 osztályzatot, ami rossz minősítést jelent.

Ebből látható, hogy a kiemelt forgalmú főúthálózat 2005. évben leromlott az alsóbbrendű utak 2000. évi állapotára.

A burkolathibák egyik fő okozója, mint minden mérnöki létesítménynél a víz a csapadék jelenléte.

Az utak vízelvezető rendszereinek fenntartása műszakilag igen fontos, hisz a víz a burkolat alatti rétegekbe jutva csökkenti a földmű teherbírását, így süllyedések, egyenetlenségek, valamint repedések alakulnak ki a burkolatot igénybevevő járműterhelés következtében.

Az alábbi ábrák mutatják az úthálózat burkolatjellemzőit (4. sz. ábra):

- | | |
|------------------|---|
| teherbírás: | a főutakon alapvetően nem romlott
a mellékutaknál sincs változás |
| burkolatállapot: | főutakon jelentős rosszabbodás
mellékutakon jelentős romlás van. |
| egyenetlenség: | főutakon: romlott a helyzet
alsóbbrendű utakon nem változott a helyzet |

A fentieket értékelve az útszakaszon a helyi lokális, de már néha több száz méterre kiterjedő romlások találhatók. Ezek javítása még lehetséges, de igen gazdaságtalanul végezhető karbantartási keretek között.

Az 5. sz. ábra a megyén belüli helyzetet mutatja.

Megállapítható, hogy – a megyét a négy üzemmértékség működési területére bontva – a megye területén hasonló a burkolatok állapota.

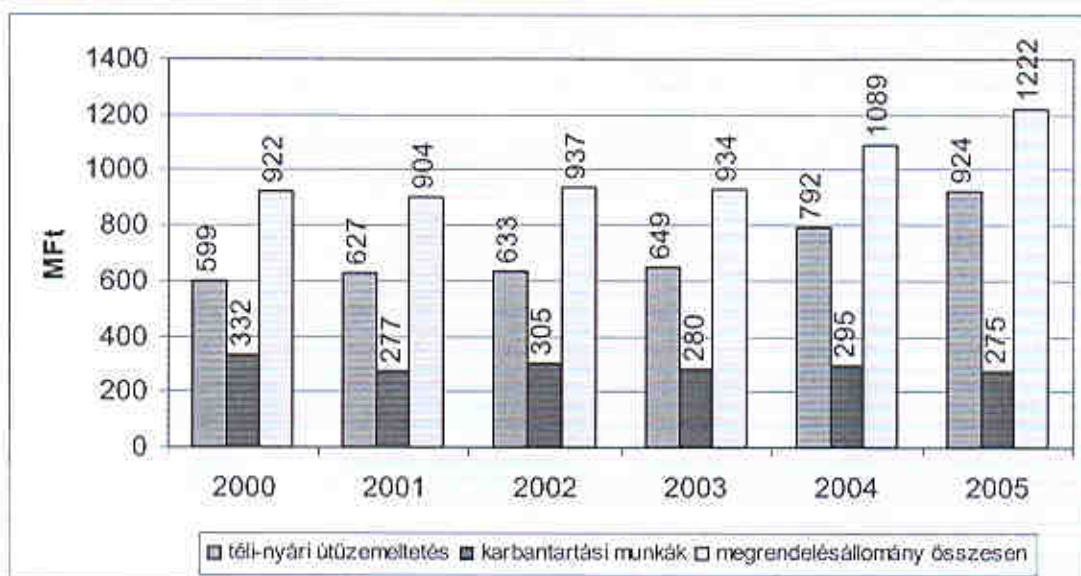
Az éves fenntartási terveinket úgy készítettük, hogy területi különbségek ne alakuljanak ki.

Így biztosítva a területileg egyenletes szolgáltatási színvonalat, amely az úthasználók körében végzett felmérés alapján eltűrhető (3) minősítést kapott 2005. évben.

A közútkezelői tevékenységről 2000-2004. évi tény, 2005. évi terv adatok alapján:

Társaságunk feladatait az OKKSZ (Országos Közutak Kezelői Szabályzata) alapján végzi. A tisztítási (a téli hó- és síkosságmentesítést) üzemeltetési és karbantartási munkákra éves vállalkozási szerződést kötünk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Főosztályával.

A táblázatból látható, hogy a téli és nyári útüzemeltetési feladatok ellátására a költségvetés - az ÚFCE - a megfelelő forrást biztosította, de a karbantartási munkákra (kátyúzás, árokrendezés, stb) 2002-től csökkent az állami megrendelés. Ez az egyik oka az ismertetett burkolat állapotok kialakulásának.



6. sz. ábra

A téli feladat ellátás: síkosságmentesítés, hóeltakarítás:

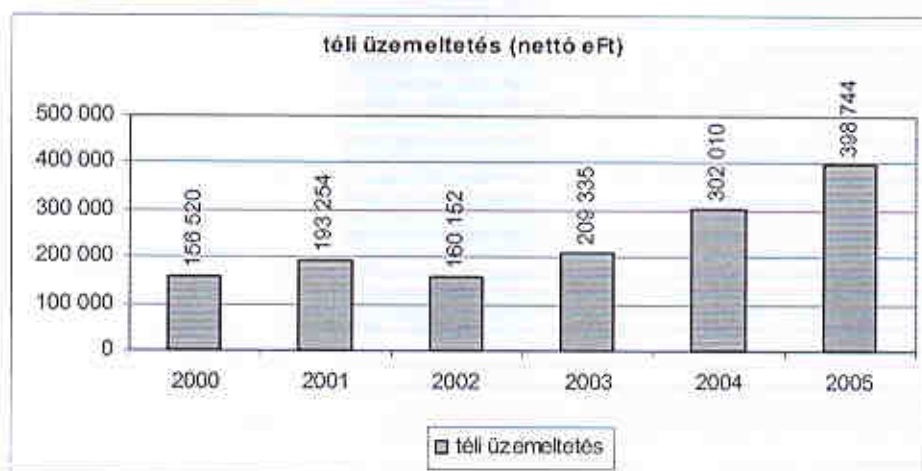
Az év 5 hónapjában január 1-től március 10-ig és november 10-től december 31-ig tart.

A téli feladat ellátás során több évre visszamenően komoly, a megye közúti közlekedését veszélyeztető helyzetek nem alakultak ki.

A téli hó- és síkosságmentesítést alapvetően saját gépekkel látjuk el, de bérelünk eszközöket is.

Az így rendelkezésre álló gépek és adapterek száma eléri a százas darabszámot.

A téli védekezésre fordított állami megrendelés állomány alakulása:

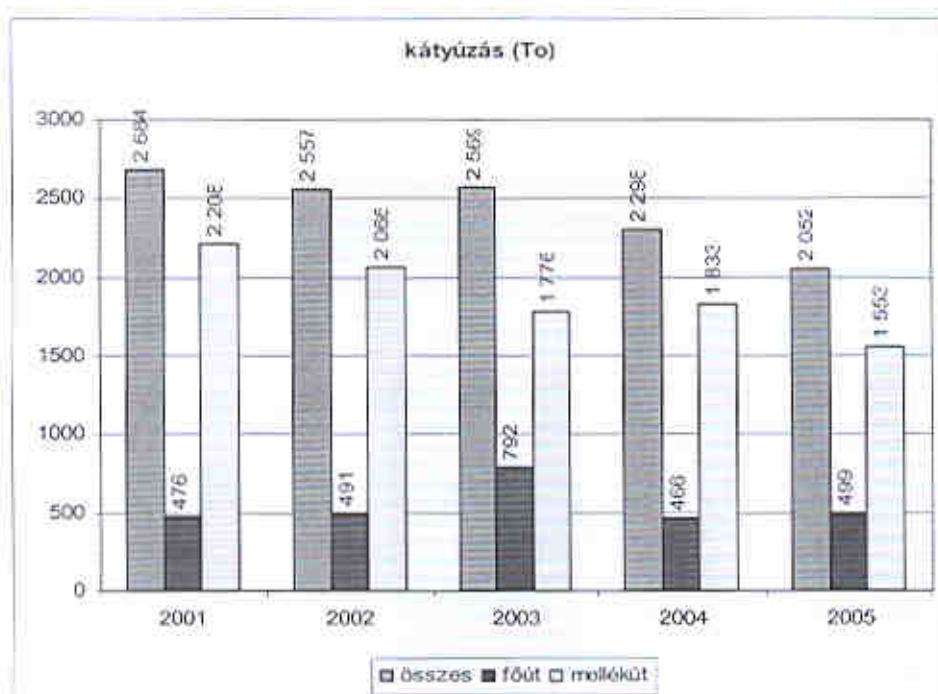


(7. sz. ábra)

Nyári útüzemeltetés: kátyúzás, út menti növényzet gondozás, vízelvezető rendszerek karbantartása

A nyári feladatok közül kiemelt fontosságú a kátyúmentesítés, a növényzetgondozás, kaszálás, árkok, vízelvezető rendszerek karbantartása.

A burkolat állapot romlását csak részben követi a kátyúzásra rendelkezésre álló forrás. (ezeket az értékeket a burkolat felújításra fordítható összegekkel együtt érdemes nézni.)

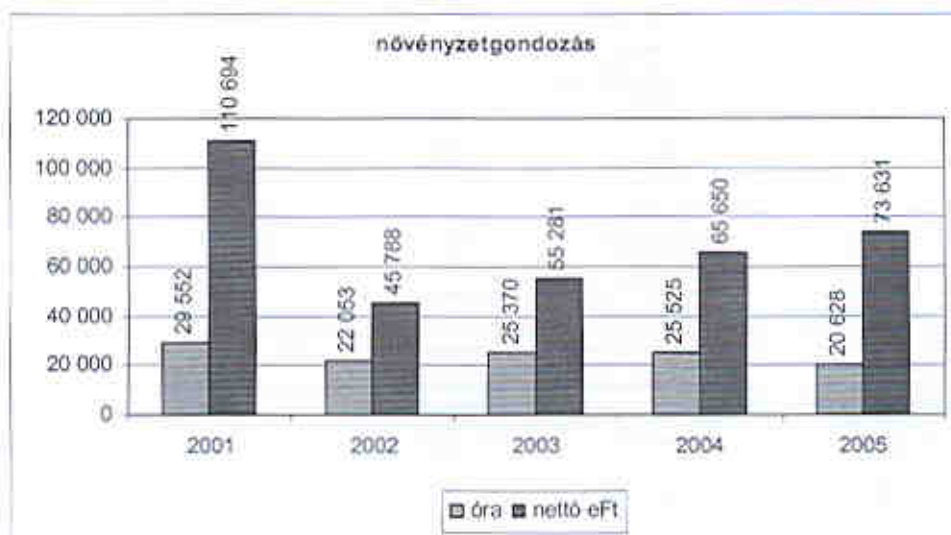


(8. sz. ábra)

Növényzetgondozás mind forgalombiztonsági, mind ütesztétikai szempontból kiemelt feladatunk.

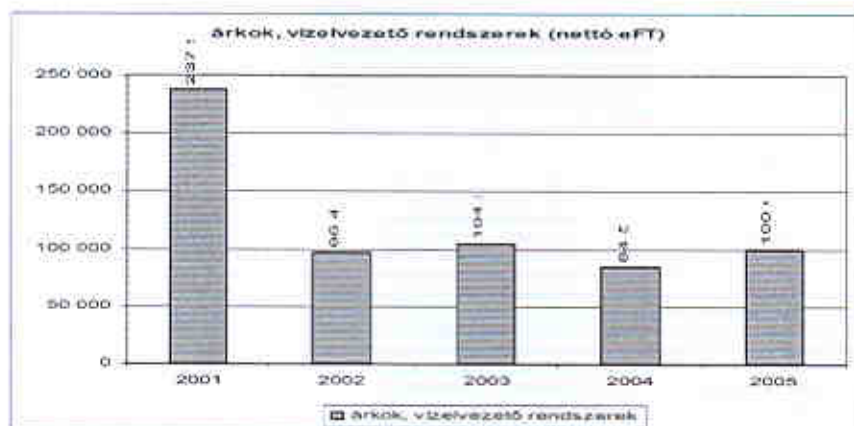
A forgalombiztonságot zavaró növényzetet különösen a közúti csomópontokba folyamatosan eltávolítjuk.

Az ütesztétikát és ürszelvényt biztosító beavatkozásokat útprojekt szemléletben végezzük, ami lehetővé teszi, hogy egy úton, útszakaszon egyidőben avatkozzunk be.



A vízelvezető rendszerek gondozását, tisztítását, karbantartását mint az egyik burkolatállapot megővő tevékenységet végezzük.

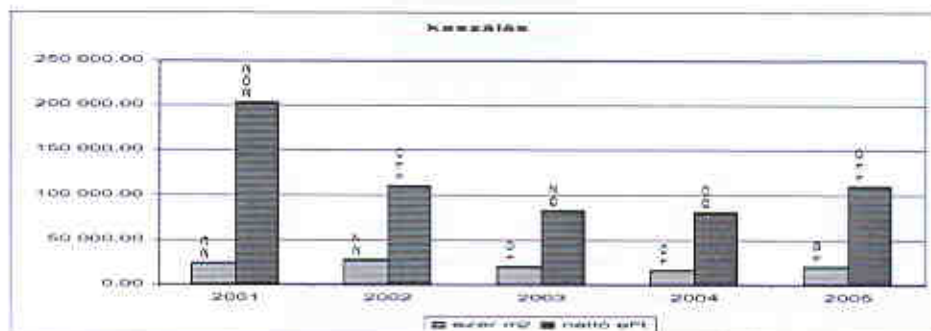
Az idei évben az elmúlt évekhez képest, mintegy 20%-kal tudtuk növelni a beavatkozás költségkeretét.



(10. sz. ábra)

Az út menti területek kaszálása az allergén növények károkozása miatt igen meghatározó tevékenységünk a nyári útüzemeltetésnél. A megrendelés állomány alakulását a 10. sz. ábra mutatja.

Gépeink korszerűek, jó teljesítményűek, a megrendelt feladat ellátásához képest tartalékokkal rendelkezünk.



(11. sz. ábra)

Műtárgy karbantartás:

A közúthálózat kritikus pontjai a műtárgyak.

Ezek azok, melyeknek fenntartása alapvető a közúthálózat használhatósága érdekében.

2004. évben 19.562 E Ft összegben 19 db kishidon és 12 db átereszen végeztünk karbantartási munkákat.

2005. évben 21.723 E Ft összegben 20 db hidnál és 21 db áteresznél végzünk karbantartást, mely a teljes hidállomány - 444 db - 4,5% és az átereszeknél a teljes állomány - 2100 db - 1%.

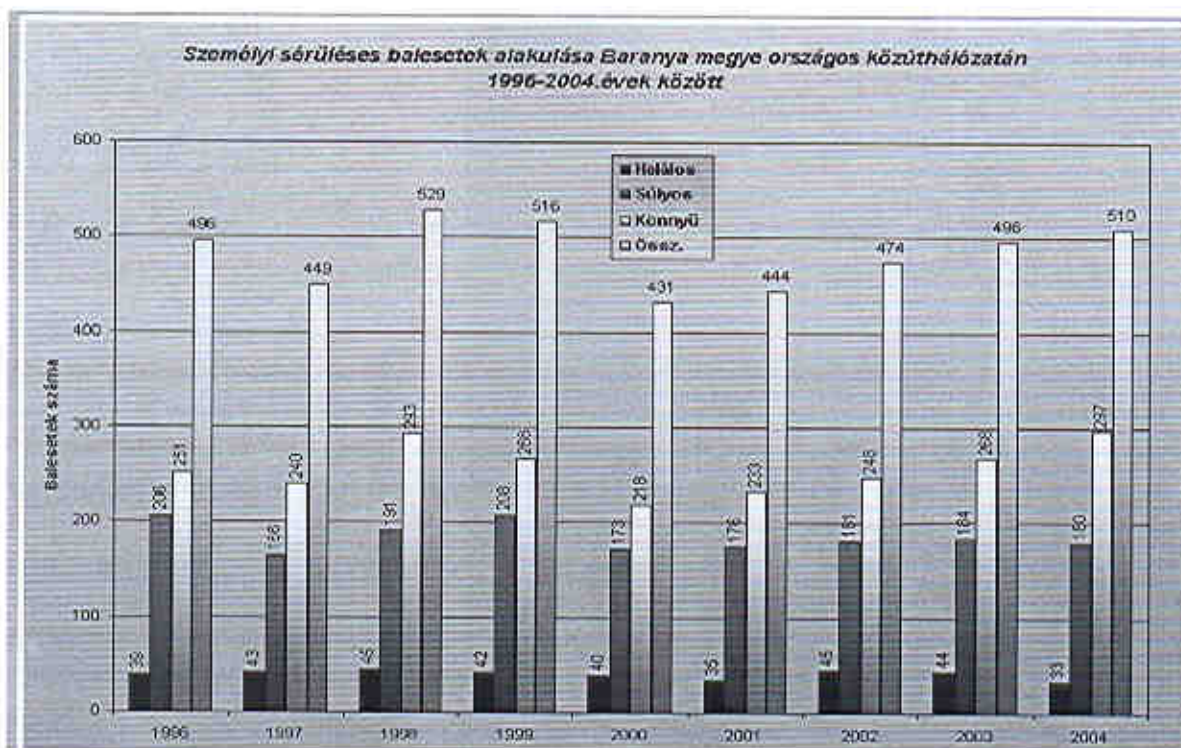
Látható, hogy ez az ütem a kishidaknál ~ 25 év, míg az átereszeknél 100 év beavatkozási ciklusidőt ad.

Forgalombiztonsági helyzet:

Fontos célkitűzésünk, hogy a közútjaink biztonságosabbak legyenek.

A forgalomszervezési-forgalomszabályozási tevékenységünk meghatározó a közlekedők biztonsága számára.

Úthálózatunkba 2004-ben 512 személyi sérüléssel járó baleset történt, 15-tel több, mint az előző évben. Ez 3,0%-os növekedést jelent.



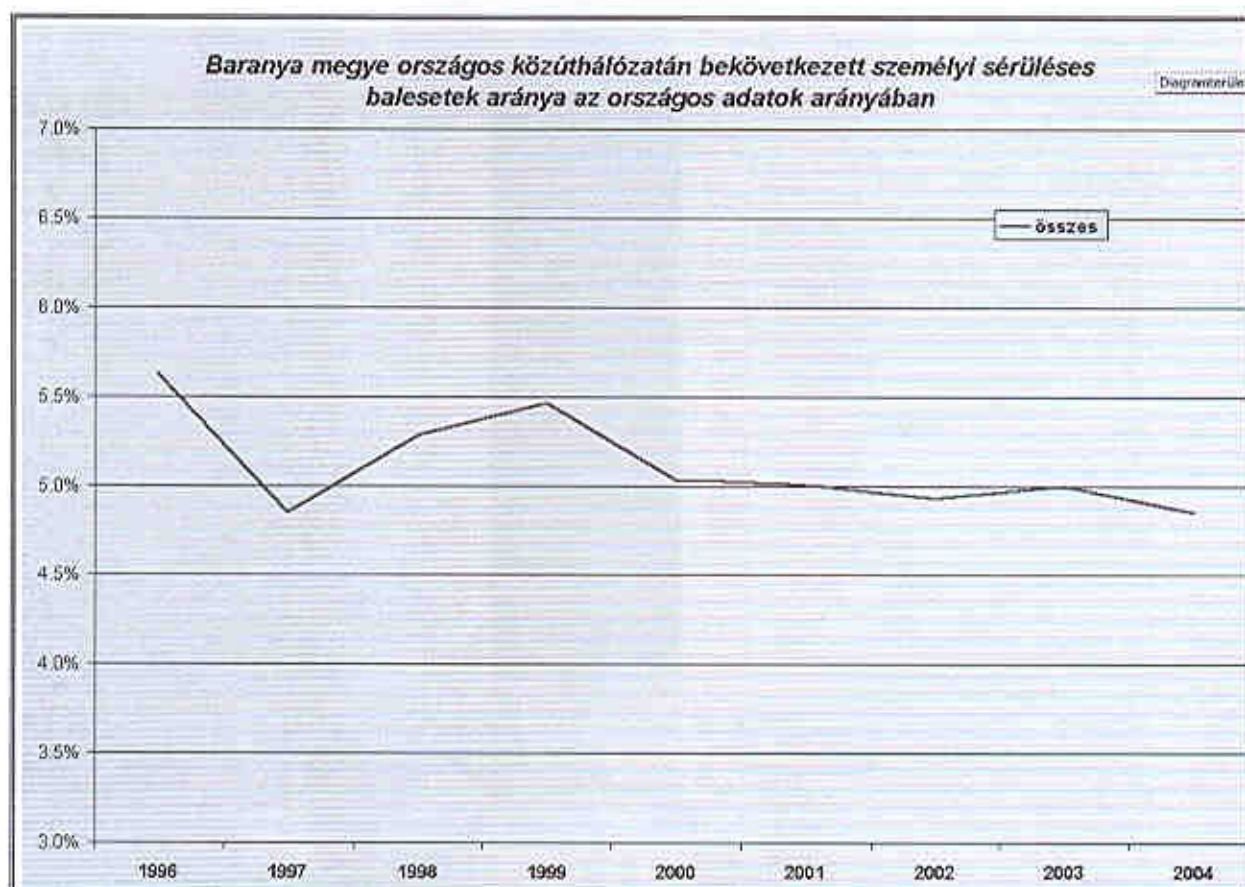
Az országos tendenciával történő összehasonlítás alapján azonban megállapítható, hogy a 2004. évi forgalombiztonsági helyzetünk kedvezően alakult, mivel az országos balesetek száma ennél nagyobb mértékben, 5,9%-kal nőtt.

Az elmúlt két év összehasonlításában az összes balesetet tekintve az ötödik, legkedvezőbb, a halálos baleseteket együttesen tekintve pedig valamennyi megye közül a legkedvezőbb eredményt tudjuk felmutatni.

A baleseti helyzet javulásához hozzájárult, hogy korábbi megelőzési tevékenységünk eredményeképpen számos baleseti gócpont megszűnt és sok veszélyes helyen kimutathatóan csökkent a balesetek száma.

Kedvező tendencia mutatható ki azon a grafikonon is, amely a megyei és az országos értékek arányának alakulását mutatja az elmúlt 8 év során.

A kezelésünkben lévő közutak a teljes állami úthálózat 5,3%-át alkotják, az azon bekövetkezett balesetek aránya azonban az elmúlt években 5,0% alá csökkent.



Balesetmegelőzési tevékenységünk

A különböző időtávú közlekedésbiztonsági programjainkban a sebességszabályozásra, a lakott területi szakaszok forgalomcsillapítására, a gyalogosok biztonságára, az optikai vezetés javítására, valamint az útkereszteződések szabályozására helyezzük a legfőbb hangsúlyt.

Sebességszabályozás:

Sebességhatár csökkentése:

- 6.sz. főút (Mecseknádasd térsége)
- 57.sz. főút (Nagyárpád és Belvárdgyula térsége)
- 58.sz. főút (Turonyi elágazó előtt)
- 66.sz. főút (Árpádtető-Mánfa-Komló között)
- 67.sz. főút (Szigetvár és Mozsgó térsége)

Sebességhatár felemelése

- 6.sz. főút (Pécs, Pécsváradi út)
- 58.sz. főút (Pécs, Temető térsége)
- 66.sz. főút (Pécs, Komlói út)

Lakott területi sebességszabályozás betartása:

- Forgalomcsillapító sziget építése (Szederkény)
- Sebességkijelzők elhelyezése (Bár, Dunaszekeső, Magyarszék, Nagyárpád, Drávaszabolcs, Villány)
- Sebességcsökkentésre ösztönző uburkolati jelek felfestése (Magyarszék, Pócsa, Nagyárpád, Villány, Máriagyűd, Újpetre, Szalánta)

Gyalogosforgalom biztonsága

Gyalogos középszigetek építése (összesen 10 db)

- Pécs (6.sz. főút, 66.sz. főút, 58.sz. főút)
- Harkány (58.sz. főút)
- Szederkény (57.sz. főút)
- Kozármisleny (5711. sz. ök. út)

További tervek:

- Szigetvár, 6.sz. főúton sárga villogó elhelyezés (2005.)
- Pécs, 6.sz. főút, Budai vámnál új jelzőlámpás, középszigetes átkelőhely (2005.)

Optikai vezetés javítása

Elsősorban a főutak vonalvezetésének jobb felismerhetősége érdekében éjszakai és rossz látási viszonyok közötti észlelhetőség javítása.

- Iránytáblák (piros-fehér nyilat feltüntető táblák) elhelyezése
- Útburkolati prizmák elhelyezése
- Korlátprizmák elhelyezése

Útkereszteződések forgalomszabályozása

- Elsőbbségadásra utaló jelzések (táblák, burkolati jelek) folyamatos karbantartása
- Rálátási háromszögek tisztántartása
- Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése (Mecseknádasd, 6.sz. főút (2003. év)
Hidas, 6.sz. főút (2004. év)
- Tervezés alatti jelzőlámpás forgalomirányítások:
Szentlőrinc, 6.sz. főút – 6601. sz. ök. út
Pécs, 66.sz. főút – Komjáth A. u. Nagypárad, 57.sz. főút
Pécs, Maléter Pál u. 3 db csomópont
- Forgalomirányító központ korszerűsítése
Átadás: 2005. november hónapban
Cél: üzembiztosabb működés, forgalomfüggő irányítás (60 új program), tömegközlekedés előnyben részesítése (2. ütem)

A közúthasználók körében végzett felmérés alapján a végzett forgalombiztonsági munkánk (jó) megítélését kapott.

Ennek értékét még inkább növeli az, hogy megyénkben még nincs gyorsforgalmi út, kevés a településeket elkerülő út.

2. Fenntartás, felújítás, fejlesztés UFCE forrásokból

A megye közúti infrastruktúrája mind abszolút mind relatív értelemben véve, az országos helyzethez képest is igen hátrányos helyzetben van, a leromlás folyamatos. Az elvégzett vizsgálatok szerint a leggyengébb tényezői a következők:

- gyorsforgalmi út nem érinti a megyét,
- közlekedés földrajzilag peremhelyzetben van, így az országos hálózathoz a kapcsolata kedvezőtlen,
- a bekötőutak aránya az országos átlagnak kétszerese,
- főként a mellékutak burkolatjellemzői az országos átlagnál lényegesen rosszabbak.

Ezt mutatják a következő adatok:

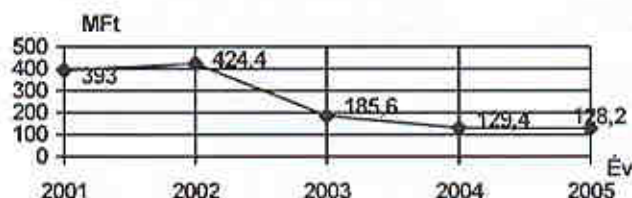
A teljes úthálózati hosszából		Megyei /1.600 km/	Országos /29.709 km/
Teherbírás %	Élettartam végén	9,2	12,3
	Élettartamon túl	42,1	28,6
Egyenetlenség %	Nem megfelelő	14,5	15,8
	Rossz	47,1	34,4
Nyomvályú %	Nem megfelelő	2,7	1,5
	Rossz	2,3	1,3

Fenntartásra fordítható keretek az elmúlt 4 évben:

Az utak fenntartására fordítható összegek az utóbbi években az alábbiak szerint alakultak:



Ennél is rosszabb képet mutat a nagyfelületi beavatkozásokra /aszfaltozás/ fordítható összeg nagyságának változása:



2005-ben már csak 3,4 km-en, a megye hálózatának 0,2%-án tudunk ilyen jellegű beavatkozásokat elvégezni.

Pályázati forrás lehetőségek: ROP, KIOP

A ROP keretében kiírt pályázatok némi javulást jelentenek, de rendkívül nehézkesen indul, a megnyert pályázatok szerződéskötése hosszadalmas, késlelteti a megvalósítást. A fő probléma, hogy a megnyert pályázatok sem a szakmailag legindokoltabb beavatkozásokat teszik lehetővé.

A Regionális Operatív Program /ROP/ keretében:

Pályázat megnevezése	Bekerülési költség /M Ft/	Elbírálás
5804.sz.út 8 km /Ormánság/	250,0	Szerződés megkötve
Bezedeck-Lippó ök. út felújítása	209,0	Várólistán szerepel
Alsómocsoládi bekötőút felújítása	300,0	Várólistán szerepel
Erdőfői bekötőút	312,0	Versenyeztetés alatt
Adorjás, Sámond, Kísszentmárton bekötőút	160,0	Szerződés megkötve
Köblényi bekötőút felújítás		Pályázat előkészítve
Romonya – 6-os úti összekötés		Kiviteli terv kész
Szőke-Gyód összekötőút		Kiviteli terv készül
Kővágószőlős, Kővágótöttös, Cserkút bekötőút felújítása		Kiviteli terv kész
Belvárdgyulai bekötőút felújítása		Kiviteli terv kész
5804. sz. ök. út /20 km/	600,0	PEA-n nyert várólistán szerepel

A mellékúthálózat felzárkóztatási program, mely érdemi javulást eredményezne a hálózaton, nem indult be 2005. évben sem, ugyanúgy a zsáktelepülések megszüntetésének keretében sem épült meg új összekötő út Baranya megyében. Az első ütemben javasolt projekteket az 1. sz. táblázat mutatja be.

Fejlesztés területén az utóbbi években csak egyetlen munka valósult meg, a Mohács elkerülő út építése. Jelenleg van folyamatban – 2006-os befejezéssel – a Harkányt elkerülő út építése, valamint a Pécs, DNY-i elkerülő út befejezése KIOP forrásból.

Bár a megye egésze, és egyes részei pedig /pl.: Ormánság/ kiemelten hátrányos helyzetűnek tekinthetők, a közúthálózat fenntartása, fejlesztése semmilyen kiemelt támogatást nem kapott, a ráfordítható források folyamatosan csökkennek.

Mindezeket figyelembe véve fogalmaztuk meg azokat a legfontosabb veszélyeket, amelyek fennállnak a nem megfelelő közúti infrastruktúra miatt:

- a./ A nem megfelelő közlekedési hálózati kiépítettség egyre nagyobb gazdasági, társadalmi leszakadását eredményezi a megyének.
- b./ A folyamatosan romló közlekedési infrastruktúra állapotok a fejlődés megindulásának gátjává válnak, míg a meglévő vállalkozások is kivonulnak a megyéből.

Ugyanakkor vizsgáltuk azokat a lehetőségeket is, melyek a megye természeti és földrajzi helyzetéből adódnak:

- a./ 2007-re megépül az M6-os, M60-as gyorsforgalmi út, ezzel elérhetővé válik az országos és nemzetközi gyorsforgalmi úthálózat.
- b./ A TEN hálózat két eleme is elérhető közelségbe kerül. A V/C. folyosó keresztülszeli a megyét, míg az X. folyosó Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Macedónia, Bulgária és Görögország irányába nyújt jó kapcsolatot, jó elérhetőséget.
- c./ A megye jó adottságokkal rendelkezik az idegenforgalom, túrizmus, termál-túrizmus szempontjából, a közúthálózat fejlesztése egyúttal ezek mozgatórugója és kiszolgálója lehet.
- d./ Horvátország EU-s csatlakozásával a határmenti területek dinamikus fejlődésnek indulhatnak az átkelési lehetőségek fejlesztésével.

Ezek alapján az alábbi prioritások figyelembevételét javasoljuk:

1. A gyorsforgalmi úthálózat megépülésével a ráhordó úthálózat kialakítása és fejlesztése elsőrendű feladat, hogy a gyorsforgalmi utak elérhetősége minél jobban biztosítható legyen.

Ennek keretében szükséges a CONSPACE projekt keretében tervezet nagy projektek megvalósítása:

- 67. sz. főút meghosszabbítása Horvátország irányába,
- 66. sz. és 611. sz. főutak Pécs-Dombóvár és Sásd-Dombóvár irányában történő rehabilitáció,
- az M9-es gyorsforgalmi út kiépítése Szekszárd-Dombóvár-Kaposvár irányába, valamint ehhez kapcsolódóan Komló bekötése az M9-esbe,

- a mohácsi Duna-híd megvalósítása.

A megye közúthálózatának a tervezett 115 KN teherbírás megerősítésére készített tanulmány az alábbi utak felújítását tartalmazza az EU 96/53/EK sz. irányelve alapján:

- 6, 56, 57, 58, 66, 67, 611. számú főutak,
- 6601, 5701, 5711, 6543. sz. összekötő utak.

A 11,5 tonnás burkolat-megerősítések jelenleg előkészítés alatt álló szakaszai:

- 56. sz. főút – tervek egyeztetés alatt – megvalósulás 2006-2007. évben.
- 6. sz. főút – terveztetés folyamatban – megvalósulás 2007-2008. évben.

2. El kell végezni a meglévő alsóbbrendű úthálózat forgalombiztonságát, utazáskényelmét szolgáló felújítását, fő hálózati elemek elérhetőségének, az utazási idő csökkentésének érdekében.

Ehhez nyújthatnak kiindulási alapot az elkészülő kistérségi anyagok, az alábbi metodika szerint:

- A főúthálózat mellett szükséges az összekötő utak közül az elérhetőséget javító elemeket hangsúlyozottan kezelni. Ezek azok az utak, melyek főút hiányában egy-egy nagyobb terület fő feltárási útjai, pl.: 5804. sz. Harkány-Sellye-darányi ök. út, 6601. sz. Oroszló-szentlőrinci út, 5701. sz. Szederkény-Villány-harkányi ök. út. Ezeken az utakon a keresztmetszeti kialakítást megközelítően főúti paraméterekkel célszerű feljavítani.
- Az egyéb elemeket a meglévő kiépítettségnek és a forgalom figyelembevételével fel kell újítani.
- A program tartalmazza utanként a szükséges burkolat- és koronaszélesítéseket, valamint a felületi beavatkozásokat típus szerint /burkolaterősítés, profilozás, felületi bevonat/.
- A meglévő bekötőutaknál figyelembe veszi, hogy a hiányzó elemek kiépítésével ezek részben összekötő utakká válnak, így a paramétereik ezek alapján módosultak.

3. A határátkelési lehetőségek fejlesztése. Ehhez nyújt alapot, az UKIG megbízásából készített „Az Európai Unióhoz történő csatlakozás utáni külső határvonalakon a közúti átkelési lehetőségek sűrítésének vizsgálata” című anyag. A javasolt átkelési lehetőségek nem szükségszerűen határátkelőhelyek létesítését jelentik, hanem a határok megszüntetése után azokat a pontokat jelölik, ahol a területek közti kapcsolat kialakítható.

A tanulmány 15 ilyen lehetséges hely kialakítására tartalmaz javaslatot a megye déli határvonalán.

A tervezett hálózatfejlesztési program 2015-ig: /gyorsforgalmi hálózat nélkül/

Megnevezés	Hossz/km	2006. /M Ft/	2007-2015. /M Ft/	Megjegyzés
58. sz. főút négy nyomúsítása Pécs – Pogány között	6,6	1.150	2.820	Építési engedély van
6541.sz. Hosszúhetény elkerülő	4,0		1.200	Építési engedély folyamatban
5701. sz. út Nagyharsány-Villány elkerülő	10,0		6.000	Terv nincs
66-611. sz. Sásd elkerülő	0,9		1.700	Enged. terv van
66. sz. út Oroszló elkerülés	2,5		1.300	Tanulmányterv van
66. sz. út Magyarszék elkerülés	3,0		1.800	Tanulmányterv van
67. sz. főút Szigetvár-országhatár	27,0		1.710	Tanulmányterv van
Mohácsi Duna-híd			15.000	
67. sz. főút Dráva-híd			3.000	Tanulmányterv van
M6 pécsi bekötés/Véménd- Palotabozsok elkerülő	5,0		2.200	Enged. terv van
6. sz. főút Szigetvár teherment.	3,0		1.200	Tanulmányterv
ÖSSZESEN:	64,0	1.150	37.930	

Összefoglalva:

A közútkezelő rendkívül fontosnak tartja, hogy a fenntartásra, felújításra fordítható források felhasználása szakmailag megalapozottabb, széles körű támogatottsággal bíró közúthálózat fenntartási és fejlesztési koncepció álljon rendelkezésre, mind a meglévő hálózatra, mind a tervezett, igényelt fejlesztésekre. A koncepció vegye figyelembe az országos szakmapolitikai célokat, ugyanakkor támaszkodjon az alulról jövő, kistérségi, megyei kezdeményezésekre is.

Ezen elvek figyelembevételével kell végrehajtani

1. Az UKIG megbízásából 2006. március 30-ra elkészülő megyei közúthálózat-fejlesztési terv korszerűségi felülvizsgálatát, illetve a regionális közlekedésfejlesztési tervek aktualizálását is.
2. A kistérségek közlekedésfejlesztési terveinek összeállítása széleskörűen vizsgálja a helyi adottságokat, lehetőségeket és igényeket is. Ugyanakkor szükséges lenne ezeknek egy rögzített időpontra való elkészítése és a részben módosult fejlesztési elképzelések beépítése is. A tervezési metodika szakmai megalapozását biztosító tanulmányt a Kht 2004-ben elkészítette, és azóta elkészültek a kistérségek komplex fejlesztési programjai is.

**BARANYA MEGYEI
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET**

IGAZGATÓ

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. Levélcím: 7607 Pécs Pf. 17 Tel: 72/520-444 Fax: 72/332-005

Email: office@pecs.kff.hu Internet: http://www.kff.hu

Iktatószám: 487/3/2005.

Dr. Kékes Ferenc úr**a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke****Pécs**

Tisztelt Elnök úr!

A 2153/2005. számú levelére hivatkozva a „Tájékoztató Baranya Megye közúti infrastruktúrájának helyzetéről” című előterjesztéshez ütülyi hatósági szempontból az alábbi vázlatos tájékoztatást adom:

1. HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT JELENTŐSEBB MUNKÁK

A megyei közlekedési felügyelet gyakorolja a közlekedési hatósági jogkört a nem gyorsforgalmi országos közutak, a helyi közutak, a közforgalom elől elzárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak, a 30 méter szabad nyílást meg nem haladó hidak, továbbá a közút építésével összefüggő járdaépítés esetében. A gyorsforgalmi utak eljárásait az abban hatáskörrel rendelkező Központi Közlekedési Felügyelettel közösen tartjuk.

1.1 Építési engedély kiadva – az út építése folyamatban van

- 58. sz. főút Harkány elkerülő szakasza
- Pécs, DNY-i elkerülő út III. ütem
- Pécs, Kertváros autóbusz állomás csomópontja
- Pécs, Expo csomópontjai (Megyeri út)
- 6. sz. főút- 66. sz. főút csomópontja (Pécs, Budai vám TESCO Áruház)
- Pécs- Pogány reptőlér közúti kapcsolatai
- Siklós, TESCO Áruház csomópontja

1.2 Építési engedély kiadva

- 56. sz. főút Baranya Megyei szakasz út- hid rehabilitáció
- 58. sz. főút négy nyomosítása (Pécs határ - Pogány reptér között)
- Beremend elkerülő útja
- Siklós- Egyházasharaszti összekötőút
- Bakonya- Kővágótöttös összekötőút
- Hetvehely- Kán összekötőút
- Szemely- Lothárd- Birján- Peterd összekötőút
- Mohács határikikötő bekötő útja

1.3 Hatósági eljárás folyamatban van

- Autópályákhoz csatlakozó nem gyorsforgalmi utak:
M6 autópálya mentén: Vérménd- Palotabozsok elkerülő út
M60 autópálya mentén: Bóly elkerülő út
Kozármisleny elkerülő út
Pécs- vajszlói összekötő út keszúti lekötés
Szentlőrinc elkerülő út
- 57. sz. főút négy nyomúsítása (Mohácsi körforgalom- M6 autópálya)
- Hosszúhetény elkerülő útja
- Dinnyeberki- Gyűrűfü összekötő út
- Szágy- Csebény összekötő út
- Pécs világörökség pufferzóna utépítés (Kórház tér)

2. FORGALOMBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

A Baranya Megyei Állami Közútkezelő Kht. közlekedésbiztonsági programja 2000. évi kezdettel 3-3 éves időtartamra határozza meg, a megye országos közúthálózata forgalombiztonsági helyzetének javításához szükséges intézkedéseket. A program a mindennapos közútkezelői tevékenységnél részletesebb elemzések és vizsgálatok alapján feltárja a balesetsűrűsödési helyeket és - pénzügyi ütemezéssel egybekötött - javaslatot tesz a közlekedés biztonságát szolgáló forgalomszabályozási beavatkozásokra és fejlesztésekre.

A megye főúthálózatát és fontosabb összekötő útjait érintő forgalomtechnikai felülvizsgálatokon a közútkezelő társaság munkatársaival együtt, felügyeletünk dolgozói is részt vettek. A felülvizsgálatokat 18 pontban rögzített alapelvek figyelembevételével tartottuk, majd azok kiértékelése után az alábbi csoportosításban tettük meg javaslatainkat:

- sebességszabályozás,
- gyalogosforgalom biztonsága,
- optikai vezetés javítása,
- útkereszteződések forgalomszabályozása.

A program végrehajtása azért is időszerű, mert az EU elsődleges forgalombiztonsági célkitűzése értelmében 2010- ig a közúti balesetek következtében meghaltak számát a 2001. évi adathoz viszonyítva a felére kell csökkenteni. A cél elérésének fontos eszköze a fentiekben vázolt program végrehajtása.

3. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK (AZ 1. FEJEZETBEN EMLÍTETT KAPCSOLATOKON KÍVÜL)

3.1 Gyorsforgalmi utak

- M9 autópálya Dombóvár- Szekszárd szakasz
- M65 autópálya Pécs- Dombóvár szakasz

3.2 Főutak

- Sátorhely- Villány- Harkány főút
- Szigetvár- Sellye- országhatár (67. sz. főút meghosszabbítása)

3.3 Elkerülő (tchermentesítő) utak

- 6. sz. főút, Pécs (a Pécsi- víz mentén)
- 6. sz. főút, Szigetvár
- 66-611. sz. főút, Sásd

3.4 Összekötő és bekötő utak

Ebbe a kategóriába tartozó utak a „zsákteleptülések” összekötését és a külterületi lakott helyek bekötését szolgálják. Megvalósításuk kooperációs formában illetőleg pályázati támogatással lehetséges.

Pécs, 2005. október 11.

Tisztelettel:



Dr. Weidinger Antal



PANNON VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhelye: 7622 Pécs, Siklósi u. 1. Pf.: 7601/214. Tel.: 72/502-500 Fax: 72/311-055
Honlap: www.pannonvolan.hu

Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt 02-10-060062 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva.



Szám: Ig. 43/5-2005

Pécs, 2005. október 11.

Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése

Tárgy: Információ adás

Dr. Kékes Ferenc Úr
elnök

Hiv.szám: 2153/2005
Üi.: Dr. Tótsimon Péter

Pécs
Fax.: 210-600

Tisztelt Kékes Úr!

A fenti számú megkeresésében foglaltakat –melyben javaslatunkat kéri a megye infrastruktúrájának kérdésében– köszönettel vettük. Nagyra értékeljük azt a szándékukat, hogy ebben a témakörben véleménynyilvánítási lehetőséget biztosítsanak számunkra.

Alaptevékenységünkben adódóan –menetrendszerinti és szabadáras személyszállítás– részesei vagyunk a megye jelenlegi közlekedési helyzetét naponta leérezékelők körének, ezáltal a pozitívumok és negatívumok megtapasztalásának is.

A témakörrel kapcsolatos véleményünket az alábbiakban adjuk meg:

Társaságunk helyközi járatai a megyében 1493 km nettó vonalhosszon üzemelnek, míg a helyi (városi) járatok 93 km hosszon.

Döntően az Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság kezelésében lévő úthálózatot vesszük igénybe, kisebb mértékben az önkormányzatokét. A gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében szükségesnek tartanánk

- egyes bekötő és összekötő utak rendkívül rossz állapotúak, néhány már szinte közforgalmú közlekedésre alkalmatlan, így azok felújítását (kátyúzás helyett új aszfaltréteg) javasoljuk (pl.: Oldi-, Piskói bekötőút, Szentegát-Galambospuszta-Kárászpuszta útszakasz);
- útpadkák folyamatos karbantartását;
- kopott, útburkolati jelek festését, hiányzó, megrongálódott KRESZ táblák pótlását;
- a téli sikosságmentesítés magasabb fokozatának kiterjesztését.

Mindezek természetesen komoly anyagi ráfordítást is jelentenének, ami nem minden esetben áll rendelkezésre.

A fentieken túlmenően az épülő új utak esetében –ha azokon menetrendszerinti járatok indításának igénye a jövőben felmerül– javasoljuk társaságunk megkeresését a közforgalmú közlekedés feltételeinek egyeztetése érdekében.

Jelenleg a megyében több olyan út is épült, ami nem felelt meg a menetrendszerinti járatközlekedési kritériumoknak. Pozitívumként könyvelhetjük el az autópálya-építéseket, melyben megyénk is érintett. Megvalósulás esetén a forgalom részbeni átrendeződésével egyes utak leterheltsége csökkenhet.

Társaságunk jelenleg és a jövőben is szoros kapcsolatot és együttműködést kíván fenntartani az utak kezelőivel és kölcsönös információk adásával segíteni a gyors és hatékony intézkedések megtételét az esetlegesen felmerülő problémák feloldásában.

Tisztelettel:

PANNON VOLÁN
Autóbuszközlekedési
Részvénytársaság
Pécs, Siklósi út 1.
2.

Gungl János
vezérigazgató



2005. OKT. 12

Baranya Megyei Önkormányzat

Dr. Kékes Ferenc
Elnök

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt Elnök Úr!

A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének „Tájékoztató Baranya megye közúti infrastruktúrájának helyzetéről” című előterjesztéshez elkészítettük társaságunk tevékenységét bemutató anyagot, melyet mellékelten megküldünk.

Pécs, 2005. október 12.

Üdvözlettel:


Kerényi János
Vezérigazgató



A Pécsi Közlekedési Rt. szerepe Baranya megye közlekedésében, fejlesztési lehetőségei

A Pécsi Közlekedési Rt. a tulajdonos - és egyben az ellátásért felelős - Önkormányzat megbízása alapján, - Közszolgáltatási Szerződésben szabályozott feltételekkel – kizárólagos joggal látja el Pécs város területén a menetrend szerinti helyi közlekedést. Ezt a szolgáltatást jelentős számban veszik igénybe – a Pécsieken kívül – a megye más településeinek lakói is.

A vonalhálózat hossza:	160,2 km
A vonalak száma:	64 nappali 5 éjszakai 2 mozgáskorlátozottak számára.
A megállóhelyek száma:	521 db
Az egy munkanapon indított járatok száma:	3.430 db
Az autóbusz-állomány összesen:	172 db
	ebből: 71 db MERCEDES (48 db csuklós és 23 db szóló) 101 db IKARUS (60 db csuklós és 41 db szóló)
Munkanapokon csúcsidőben forgalomban levő autóbuszok száma:	138 db

Szállítási teljesítmények (2004 évben):

Elszállított utasok száma:	83.285.700 fő
Átlagos utasszám:	49,1 fő
Átlagos utazási távolság:	4,91 km
Teljesített km	8.464.300 km
Utaskilométer	408.932.500 km
Férőhely km	1.106.364.000
Férőhely kihasználtság	37 %

A Pécsi Közlekedési Rt. fő célja:

A XXI. Század követelményeinek megfelelő közforgalmú közlekedés biztosítása megbízható, magas színvonalú, kulturált és környezetkímélő utazási alternatíva megteremtése.

A műholdas helyzetmeghatározó és utastájékoztató (GPS) rendszer valamennyi lehetőségének hasznosítása a forgalmi tevékenység területén.

A menetjegy értékesítés korszerűsítésének és az ellenőrzés hatékonyságának növelése.

Az egyéb személyszállítási (különjárat, szerződéses járat) tevékenység fejlesztése.

A kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A városi közlekedés előnyeinek hangsúlyozva a helyi közlekedéspolitikát a közforgalmú közlekedés prioritását biztosítsa, határozott és komplex intézkedésekkel.

A város közlekedési infrastruktúrájának visszafogott fejlesztése miatt a közúthálózat kapacitása és minősége kritikus. Az útépités nem követi a motorizáció fejlődését.

A meglévő úthálózat korszerűsítése elengedhetetlen, mely a társaság minőségi működtetésének elengedhetetlen feltétele.

A mobilitás fejlődése bizonyítja, hogy a legjelentősebb konkurencia a személygépkocsi, azonban jelenleg még lehetőség van arra, hogy a közforgalmú közlekedés részarányának csökkenését a cég lassítsa, ennek egyik módja a kor igényeihez igazodó járműfejlesztés folytatása, az utazási körülmények javítása, ezen belül kényelmes, korszerű létesítmények, a bárki számára elérhető utas-tájékoztatás, a színvonalas megállóhelyek és a képzett forgalmi személyzet.

A közforgalmú közlekedés preferálásának másik módja a személygépkocsi forgalom visszaszorítása közúthálózati beavatkozásokkal, forgalomtechnikai eszközökkel, parkolás szabályozással.

E szempontokat a városi közlekedésfejlesztés kidolgozása során kiemelten képviseli a társaság.

A közforgalmú közlekedés részarányának megtartásához a következő feltételeknek kell teljesülni:

- Szolgáltatási színvonal emelése (gyorsaság, kényelem, menetrendi hitelesség, stb).
- Autóbuszjáratok előnyben részesítése („zöld út” rendszer).
- Közüti infrastruktúra fejlesztése (csomópontok átépítése, buszsávok kialakítása stb).
- Szolgáltatási terület kiterjesztése (városkörnyék bekapcsolása a helyi közlekedésbe).
- A hegyi utak alkalmassá tétele alacsonypadlós autóbuszok közlekedtetésére.

A Pécsi Közlekedési Rt. rövid távú elképzelései:

1. Az „új” Kertváros autóbusz-állomás megépítése és üzembe állítása után az érintett járatok útvonalának és sűrűségének meghatározása, az utas-áramlás tapasztalati felmérése próbamenetrend alapján. Az új pályaudvar üzembeállítása – annak elhelyezkedése miatt – megfelel a környezetvédelmi elvárásoknak, tekintettel arra, hogy két olyan pályaudvart (Nevelési központ és Kertváros) vált ki, melyek sűrűn lakott területen helyezkednek el. Az ott élő emberek életminősége a zaj- és levegőszennyezés csökkenése miatt jelentősen javul.
2. Az új Kertváros autóbusz-állomás üzembe állításával egy időben szükséges a Rákóczi út új forgalmi rendjének bevezetése. Az Alsómalom utca és Irgalmasok utcája közötti szakaszon mindkét irányban autóbusz sáv kialakítása az autóbuszok előnyben részesítésével, az Irgalmasok utcája és a Jókai utca közötti szakaszon „buszutca” megvalósítása.
3. A Pogányi repülőtér esetlegesen felmerülő utazási igényeinek kielégítése – a helyi közforgalmú közlekedés keretein belül – a Pécsi Közlekedési Rt. össze kívánja kötni a repülőtér az új pályaudvarral.

4. A Pécsi Ipari Park jelentős fejlődése és egyre növekvő hivatásforgalma miatt az utazási igények növekedésére lehet számítani, ezért szükséges a terület ellátási szintjének illetve színvonalának javítása.

A Pécsi Közlekedési Rt középtávú elképzelései:

1. A társaság autóbuszpark felújítási programját 1999-ben kezdte meg, mely keretében a korszerűtlen, elöregedett IKARUS típusú járműveit modern, korszerű - az Európai Unió környezetvédelmi normákat teljesítő - MERCEDES típusú autóbuszokra cseréli. A felújítási programot mindaddig szükséges folytatni, míg az autóbusz-állomány átlagéletkora nyolc év alá nem csökken.
2. Az 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvény kötelező jellegű alkalmazása 2010-re várható, mely jelentősen befolyásolja az autóbusz beszerzések feltételrendszerét. A társaság felkészül a fogyatékkal élők jogainak maradéktalan betartására, így a megvalósítandó eszközcserénél 2007 évtől csak és kizárólag alacsonypadlós autóbuszokat kíván beszerezni. A társaság célja, hogy a fővonalakon óránkénti közlekedést biztosítson az alacsonypadlós autóbuszokkal.
3. A társaság támogatja és szorgalmazza a megállóhelyek, utasperonok, járdaszigetek átalakítását, mely nagymértékben segítené a mozgásukban korlátozott – elsősorban kerekeseccsel élő – utasok közlekedését, valamint igazodik az alacsonypadlós autóbuszok paramétereihöz.
4. A versenyképesség megőrzéséhez a társaság által üzemeltetett fővonalai járatok (1-es, 2-es, 6-os, 30-as) útvonalán szükséges autóbusszávon kijelölése illetve megépítése, továbbá a városi forgalomirányítási rendszer és a GPS rendszer összehangolásával az autóbuszok előnyben részesítésének megvalósítása.
5. A Pécsi Közlekedési Rt az autóbuszokkal kapcsolatos napi műszaki feladatait (szemlézés, üzemanyagtöltés, mosatás, tárolás, kisebb karbantartás stb.) a Pannon Volán Rt. Diófa utcai telephelyén végzi. Az autóbuszok javítását a Kocsz utcai Mercedes telephelyen illetve Kővágőszőlősen végezteti, mely okból évente mintegy 100000 üresjárat (repsi) kilométert teljesít, szennyezve ezzel környezetét és növelve saját költségeit. A városrendezési tervekkel összhangban – a történelmi belvároshoz való közelsége miatt – a Diófa utcai telephely megszüntetését és helyette a Füzes városrészben egy új, környezetvédelmi szempontból is minden igényt kielégítő telephely létrehozását javasolja. (1 számú melléklet)

6. A városok és agglomerációs térségeik közlekedésfejlesztése között – a közlekedési igények közigazgatási határtól független megjelenése miatt – összhangot kell teremteni. A városi és elővárosi közlekedési rendszer korszerűsítése érdekében indokolt a helyi és helyközi közlekedés ma kialakult éles határait megszüntetni. A helyi jellegű (helyi és környéki) közlekedés ellátását – a közigazgatási reformmal összefüggésben – nem a városok közigazgatási, hanem tényleges vonzáskörzeti határaihoz szükséges igazítani. Gazdasági, forgalomszervezési és szolgáltatási okokból a jelenleg önálló városi, és önállókörnyéki járatszervezésből célszerű áttérni az Európai Unióban is honos egységes viszonylatú rendszere. Az elővárosi közlekedésbe bevonandó települések: Bogád, Kővágószőlős, Pellérd, Keszű, Gyód, Kőkeny, Pogány, Pécsudvard, Kozármisleny, Nagykozár. A tarifaközösség létrehozásának első lépése e települések bevonása a helyi (elővárosi) közlekedésbe.
- Pécs vonzáskörzetében lévő települések, az itt lakók közlekedési színvonalának további javítására van lehetőség a tarifaközösség, majd a közlekedési szövetség létrehozásával.
- Ennek keretén belül olyan jegy- és bérletrendszert lehet kialakítani, amely a települést érintő valamennyi tömegközlekedési eszközre érvényes, függetlenül attól, hogy azt ki üzemelteti (MÁV, VOLÁN, Pécsi Közlekedési Rt. stb.).

A Pécsi Közlekedési Rt. hosszú távú elképzelései:

A város hosszú távú tömegközlekedési fejlesztése a jelenlegi úthálózaton nem biztosítható.

Szükséges egy átfogó fejlesztési koncepció, melyet a 2 számú melléklet, PÉCS A XXI. SZÁZADI „MINTAVÁROS” című anyag mutat be.

Pécs, 2005. október 12.

1 számú melléklet

PÉCSI KÖZLEKEDÉSI RT.

TELEPHELY ÉPÍTÉSI ELKÉPZELÉSE

Pécs, 2005. Június 27.

Kerényi János
Vezérigazgató



Pécs város versenyképességi pólusainak megközelítése során halaszthatatlan és figyelmen kívül hagyhatatlan a város, közlekedési lehetősége, ezen belül kiemelten a város közösségi közlekedésének színvonala.

Ezen felismerésre alapozva, valamint a város középtávú városrendezési tervének ismeretében szükséges a Diófa utcai telephely felszámolása, mely telephely igénybevételének megszüntetése , a társaság számára új telephely létesítése.

Az új telephely építésének pozitív hatásai:

- káros anyag kibocsátás csökkentése,
- talajszennyeződés megszüntetése,
- új technológiák bevezetése, mely magasabb környezetvédelmet biztosít,
- nagy területű, barna mezős területek megszüntetése, lehetőség teremtése a táj-rehabilitációra,
- kapcsolódás más területekhez – kultúra, egészségügy, idegenforgalom, ökováros, esélyegyenlőség, élhető város
- kapcsolódás a multifunkcionális rendezvény, kiállítás és konferenciaközpontoz.

A XX. század utolsó évtizedeiben – összefüggésben a gépjárműforgalom rohamos növekedésével – nálunk is erősödött az „élhető város” megteremtésének igénye. A forgalom és annak környezeti hatásai (levegőszennyezés, zaj, rezgés) már elérték az elviselhetőség hatását, ezért az életkörülmények javítása azonnali intézkedéseket igényel.

A közlekedés előfeltétele minden más működésének.

Kultúra, egészség, környezetvédelem nincs jól szervezett közlekedés nélkül.

Az „élhető város” megteremtése érdekében a Pécsi Közlekedési Rt. működtetésében olyan radikális fejlesztésekre van szükség, melyek megteremtik a feltételeit a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának.

A társaság – kapcsolódva Pécs város, fejlesztési stratégiájához – fel kívánja hívni a figyelmet olyan fontos problémára, mely működési területén a napi munkavégzése a közlekedési közszolgáltatás kapcsán jelentkezik.

Az Rt. saját telephellyel nem rendelkezik, ezért az autóbusszokkal kapcsolatos napi feladatok (szemlézés, üzemanyag feltöltés, mosatás, tárolás stb.) ellátását – Szolgáltatási szerződés alapján – a Pannon Volán Rt. Diófa utcai telephelyén végzi, végezteti.

Az autóbusszok javítása típustól függően a város két egymástól és a jelenlegi telephelytől viszonylag nagy távolságra (6 és 12 km) helyezkedik el, így a társaság éves szinten – a javításra szoruló autóbusszok mozgatása miatt - közel 100000 üresjárat (rezsi) kilométert teljesít.

Célszerű lenne egy olyan saját tulajdonú telephely megépítése, amely jól megközelíthető, megfelelő infrastruktúrával kiépített, korszerű környezetkimélő technológiákkal felszerelt, és a működés szempontjából komplex kiszolgálást biztosít.

A városrendezési tervekkel összhangban – a történelmi belvároshoz való közelsége miatt – a jelenlegi telephely fenntartása nem célszerű. Korszerűtlensége, elavultsága miatt megszüntetése környezetvédelmi szempontból indokoltnak látszik. A már említett okok miatt a telephely felszámolása és rehabilitációja a várost egy új, értékes területhez juttatná.

A kialakítandó új telephely javasolt helyszíne a Füzes városrész délnyugati elkerülő út és a Vásárváros által határolt területen, helyrajzi száma: 5291, nagysága 281.961 m², besorolása: kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna. A terület tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az autóbusz – Depó tervezett területe az új szabályozási terv szerinti telekalakítás után összesen kb. 115.000 m², melynek felosztása:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ➤ 180 db autóbusz tárolására | kb. 28.000 m ² |
| ➤ forgalmi, műszaki bázis és irodaház | kb. 37.000 m ² |
| ➤ közlekedési tartalék terület | kb. 50.000 m ² |

(Az elővárosi közlekedés bekapcsolásának esetére, tartalék területre van szükség.)

A telephelyen kialakítandó egységek:

- szervízútvonalak
- tárolóter
- üzemanyag töltőállomás
- autóbuszmosó
- napi vizsgáló
- javító műhely
- diagnosztikai műhely
- fényezőműhely
- raktárak
- segédműhelyek
- közlekedési tartalék terület
- irodaház

A társaság célja az elkövetkezendő évtizedek igényeinek is megfelelő komplex telephely kialakítása, mely elengedhetetlen egy „Kultúrfőváros” cím elnyerésére törekvő város kultúrált közlekedésének kialakításához.

Miért előnyös a helyszín?

1. A terület távolsága a történelmi belváros határától viszonylag magas, így az autóbuszok káros anyag kibocsátása nem terheli közvetlenül a belvárost. (A napi feladatok elvégzéséhez átlagosan 150 db autóbusz indítására, üzemi hőfokra történő melegítésére van szükség.)
2. A területről a lehető legkevesebb üresjárat (rezsijárat) elérhető a forgalmi állomások és viszont, mely kedvezően befolyásolja az autóbuszok menetteljesítményéből adódó káros anyag kibocsátását.
3. A várost bármely irányból megközelítve, a terület jól elérhető. A beszállítók (üzemanyag, alkatrész stb.) járművei a telephelyet, a belvárost kikerülve, gyorsan, gazdaságosan és kisebb környezeti terheléssel érik el.
4. Nagyságából adódóan lehetőség nyílik olyan új, modern technológiák bevezetésére, kiépítésére, melyek maximálisan teljesítik a legszigorúbb környezetvédelmi elvárásokat (levegő-, talaj- vízszennyezés, veszélyes anyagok tárolása és szállítása stb.).
5. A Pécs EXPO Konferencia és Rendezvényközpont szállítási igényei – akár a garázsmenti (rezsijárat) teljesítmények igénybevételével, a környezet többlet terhelése nélkül – gyorsan, gazdaságosan kielégíthetők. A közlekedési tartalék terület a rendezvényközpont mellett fekszik, mely így – szükség esetén – jól kihasználható a rendezvény parkolási gondjainak enyhítésére is.
6. Az elővárosi közlekedés bekapcsolása esetén a szükséges fejlesztésekhez megfelelő alapot biztosít. Az elővárosi közlekedésbe bekapcsolandó települések: Kővágószőlős, Pellérd, Keszű, Gyód, Kőkeny, Pogány, Pécsudvard, Nagykozár, Bogád, Kozármisleny.
7. Az irodaház megépítése esetén megteremti a gazdasági szempontból is elengedhetetlen egységet. Jelenleg a társaság különböző területei (forgalom, műszak, gazdaság) fizikailag elkülönítve működnek, mely hátráltatja a napi munkát, megnehezíti a kommunikációt.

Pécs, az életminőség pólusa stratégia egyik fontos része, az egészségipar fejlesztése. Az egészséges élet alapfeltétele a tiszta környezet és levegő, melynek károsításában jelentős szerepet játszanak a belsőégésű motorral hajtott járművek káros anyag kibocsátásai. A légszennyező hatást alapvetően befolyásolja a gépjárműállomány struktúrája.

Szén-dioxid ekvivalens kibocsátás, utaskilométerre vetítve (a férőhely átlagos kihasználása mellett, gr-ban):

Átlagos személygépkocsi	278
Új katalizátoros személygépkocsi	197
Diesel személygépkocsi	161
Autóbusz	69
Diesel vonat	79
Elektromos vonat	76
Városi gyorsvasút	54
Repülő	853

(Forrás: Dr. Erdősi Ferenc: A Dél-dunántúli régió közhasználatú autóbuszközlekedése)

A táblázatból jól kiolvasható, melyek a preferálandó közlekedési módok, illetve eszközök.

Példa: egy férőhelyében maximálisan kihasznált csuklós autóbusz – személygépkocsinkénti 2 fő átlagot figyelembe véve – kb. 70 személygépkocsi szerepét képes átvenni. A táblázat segítségével egyszerűen kiszámítható a káros szén-dioxid kibocsátás mennyiségi különbsége a fent említett két esetben.

A diesel autóbuszok káros anyag kibocsátásait folyamatosan szigorítják. Ma már felgyorsult fejlesztések szükségesek a diesel üzemű járművek gyártóitól, hogy a bevezetett és a tervezett környezetvédelmi előírásokat teljesíteni tudják.

EU normák:

	EURO I (1993)	EURO II (1996)	EURO III (2000)	EURO IV (2005)	EURO V (2008)
CO	4,5	3,0	2,1	1,5	1,5
HC	1,1	0,95	0,66	0,46	0,46
NOx	8,0	7,2	5,0	3,5	2,0
PM	0,36	0,14	0,1	0,02	0,02

(Forrás: Városi Közlekedés 2001/1. Dr. Tölgyesi Vilmos: A városi közösségi közlekedés járműveinek összehasonlító értékelése energetikai és környezetvédelmi szempontból)

A Pécsi Közlekedési Rt. a levegőbe kerülő szennyező anyagok kibocsátása tekintetében saját erőből (anyagi erőforrások és hatáskör szempontjából) az autóbuszok motorjainak korszerűsítésével tud elsősorban hatékony intézkedéseket tenni. Társaságunk megalakulása óta korszerűsíti autóbuszai motorjait, részben a korszerűtlen motorok cseréjével (1. sz. táblázat), részben új autóbuszok vásárlásával (2. sz. táblázat). Ennek eredményeként a rendkívül környezetszennyező szívó rendszerű motorok már több mint két éve eltűntek az állományból.

1. sz. táblázat

Év	Darab-szám	Típus	– EURO I. motor –	
1993	50	RÁBA 21 56	átalakítva D10-es motorra	PHARE program keretében
1994	2			Önkormányzati támogatással
1996	15			KAC pályázat keretében
1998	15			
1999	15			

2. sz. táblázat

Év	Darab-szám	Típus			
1993	10	Ikarus 415	DAF motorral	EURO I.	(szóló)
1994	4	" 280	RÁBA D10 motorral		(csuklós)
1995	10	" 415	DAF motorral		(szóló)
	5	" 435	DAF motorral		(csuklós)
	1	" 260	DAF motorral		(szóló)
1996	1	" 246	RÁBA D10 motorral	EURO II.	(szóló)
1999	20	Mercedes O 345 G	EURO II.		(csuklós)
	2	" O 345			(szóló)
2002	4	" O 345	EURO III.		(szóló)
	1	" O 530			(alacsonypadlós szóló)
	6	" O 345 G			(csuklós)
	1	" Vario			(midi busz)
2003	18	" O 345 G	EURO III.		(csuklós)
	6	" O 345			(szóló)
	1	" O 530			(alacsonypadlós szóló)
2004	2	" O 345 G	EURO III.		(csuklós)
	2	" O 345			(szóló)
	1	" O 530			(alacsonypadlós szóló)

A fosszilis eredetű szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a legnagyobb kihívás mind globális, mind közlekedési szempontból.

Tervezett autóbusz-beszerzések 2005 és 2009 között:

Év	Darab-szám	Típus		
2005	8	Mercedes O 345 G	EURO III.	(csuklós)
	6	" O 345		(szóló)
	1	" O 530		(alacsonypadlós szóló)
2006	10	Mercedes O 345 G	EURO IV.	(csuklós)
	4	" O 345		(szóló)
	1	" O 530		(alacsonypadlós szóló)
2007	9	Közbesz. elj. nyertese	EURO IV.	(alacsonypadlós csuklós)
	4	"		(alacsonypadlós szóló)
2008	8	"	EURO V.	(alacsonypadlós csuklós)
	5	"		(alacsonypadlós szóló)
2009	7	"	EURO V.	(alacsonypadlós csuklós)
	3	"		(alacsonypadlós szóló)

Amennyiben a tervezettnak megfelelően alakul az autóbusz-állomány cseréje, úgy 2011-re minden autóbusz legalább az EURO II-es szabványnak fog majd megfelelni.

A társaság 2007-től már kizárólag alacsonypadlós, EURO IV-es környezetvédelmi normát teljesítő motorral szerelt autóbuszokat kíván beszerezni (2008-tól EURO V-ös). Az alacsonypadlós autóbuszok beszerzési költsége több mint másfélszerese a normál padozatú autóbuszok beszerzési költségének. A társaság 2007 évtől 2009 évig terjedő időszakra vonatkoztatva 36 db alacsonypadlós autóbusz beszerzését tervezi, amely megközelítőleg egymilliárd forint többletköltséget jelent.

Ezen alacsonypadlós autóbuszok lehetővé teszik, hogy a város főbb vonalain a mozgáskorlátozottak számára 30 percenként közlekedjenek a járatok.

Az esélyegyenlőségi törvény betartása szempontjából ez jelentős előrelépést jelent.

Ezek a modern autóbuszok jól felszerelt karbantartó és javító bázist, valamint jól képzett személyzetet igényelnek, mindamellett alkalmasak a régebbi – Ikarus típusú – autóbuszok szervizelésére is.

A Pécsi Közlekedési Rt. megfelelő forrás biztosítása esetén készen áll olyan környezetkímélő közlekedési eszközök beszerzésére és üzemeltetésére, mint pl. a hibrid hajtású autóbuszok (gáz, elektromos, üzemanyag cellás), illetve a tisztán elektromos hajtású járművek.

A telephely és műszaki bázis kialakításának várható költsége: kb. 5,8 – 6 Mrd Ft.

Legfőbb cél, egy olyan, jól működő, környezetkímélő technológiával felszerelt háttérbázis létrehozása, mely alapja a XXI. század elvárásainak megfelelő közösségi közlekedés szolgáltatás létrehozásának.

A társaság a magas színvonalú szolgáltatás által kívánja elérni, hogy a polgárok a sportlétesítmények, az oktatási intézmények, a kulturális események, valamint az egészségügyi intézmények megközelítéséhez a helyi közösségi közlekedést vegyék igénybe.

PÉCS, A XXI. SZÁZADI „MINTAVÁROS”

Egy átfogó fejlesztési koncepció tervezete

Pécs, 2003. május 12.

2. számú melléklet

Az infrastruktúra átfogó fejlesztésére van szükség, abban is olyan megoldásokra, amelyek radikálisan újak mind a célokban, mind az eszközökben, és ezáltal alapvetően átalakítják a város szerkezetét, működési lehetőségeit.

Részleteiben az infrastruktúra-fejlesztést különösen a következő területeken tartjuk szükségesnek:

- A várost kelet-nyugati irányban kettészelő (az észak-déli kettéosztottságot okozó) **vasúti pálya kiváltása/megszüntetése.**
- Ennek nyomvonalán **korszerű és környezetkímélő tömegközlekedési hálózat** kiépítése, erre rácsatlakozva a déli városrész ugyancsak megújítandó tömegközlekedését.
- Az új tömegközlekedési hálózat csomópontjai **nagy befogadó képességű P+R bázisok kiépítése.**
- A vasúti pálya mentén található – **eddig „pangó”- területek** olyan **infrastrukturális** ellátása, amely alkalmassá teszi azokat gazdasági, illetve (családi házas) lakásépítési célú, valamint intézményi hasznosításra.
- A város **belső úthálózatának átépítése, a közlekedési rendszer rekonstrukciója** (ide értve az útfelületek mellett a jármű-állományt is).
- A város átfogó **közmű-rekonstrukciója** (gáz, víz, szennyvíz-csatorna, áram, távhő, informatikai kábel).
- A **távfűtés** alkalmazásának kiterjesztése.
- **„Barnamezős területek” újrahasznosítása,** ipari célú rehabilitációja.
- Új **egyetemi campus** kiépítése.
- **Új gazdasági övezet kialakításának infrastrukturális előkészítése** Pécs nyugati határától Szentlőrinc irányában. (Ebben a térségben jelenleg egyrészt jelentős „szabad”, gazdasági célra hasznosítható területek találhatók, másrészt igen magas a munkanélküliség.)

Pécs városa az elmúlt évszázadban fejlődésének eredménye az elkövetkező hosszú távú időszakban alapvető, a város teljes struktúrájának átgondolását teszi szükségessé. Nevezetesen meg kell célozni egy olyan városfejlesztési tervet, amely arra ad rendszerelvű választ, hogy milyen várost – benne természetesen teljes körű infrastruktúrát, élhetőséget, környezetvédelmet, kulturális kielégítettséget – képzeltünk el 20-25 év múlva. El kell szakadni attól a jelenlegi szemlélettől, hogy rövid távú feladatok megoldásával, úgynevezett „foltozgatásokkal” fejlesszünk, mert ezen fejlesztések hatékonysága csak akkor biztosítható, ha az egy átfogó, összehangolt fejlesztési terv alapján van minősítve. E szemlélet alapján javasoljuk az alábbi koncepció-tervezet átgondolását.

Adottságok, megoldásra váró feladatok

- A térség **gazdasági szempontból leszakadó** jellege, a város szinte zsákutcás adottságai miatt **alacsony a helyi gazdaság teljesítménye** (bel- és külgazdasági relációban egyaránt), **nem vonzó a befektetők számára**, országos viszonylatban is **magas és növekvő a megye munkanélküliségi rátája**. Bár Pécs rangos egyetemi város és a régió szellemi (oktatási, tudományos, kulturális) központja, mégis **igen gyenge a megtartó képessége**.
- Az **úthálózat, a pályaszerkezet, a közművek elhasznált állapotban vannak**. Az útfelületek az egyre növekvő forgalom hatására elhasználódtak, fenntartásuk-javításuk optimálisan nem végezhető el, teljes felújításukra lenne szükség, ami a közműhálózat felújítását is indokolja. Az Önkormányzat, illetve a közművek kezelői ugyan – anyagi lehetőségeik határai között – mindent megtesznek a karbantartás és fokozatos rekonstrukció érdekében, de ez sem elegendő a folyamatos romlás megállításához. (a belvárosban 90 éves közművekkel is találkozhatunk.) Elkerülhetetlen – egyúttal az egyetlen hatékony megoldás – **egy teljes rekonstrukció**.
- Pécsre a szűk lakóutcák a jellemzők, a városi gyűjtőút és forgalmi úthálózat hiányos. A jelentősebb utak kapacitása kimerült, vonalvezetésük nem folyamatos, nem ad lehetőséget a lendületes forgalom-áramlásnak. A város úthálózati szerkezete a további fejlesztési igényeknek már alig felel meg, hiányzik a korszerű városi közúti infrastruktúra hierarchikus szerkezete.
- A városon kelet-nyugati irányba haladó 6. sz. főút a történelem folyamán ma a harmadik, déli nyomvonalán halad, és a most megépülő elkerülő úttal a negyedik nyomvonalra kerül. A város régi célja a 6-os út autópályává fejlesztése és a városi repülőtér megépítése. Ezek megvalósulása esetén – a belső közlekedési hálózat gyenge áteresztő képessége miatt – **a város nehezen tudja majd fogadni a megnövekedett forgalmat**. Gyakorlatilag ugyanez érvényes a regionális szerepkör ellátásából adódó, egyre erőteljesebb forgalomra vonatkozóan is. A járművek részére nincs kellő kapacitású parkoló felület.

- A **tömegközlekedés** ugyan erősen felül-támogatott az Önkormányzat részéről, azonban ez is csak a jelenlegi teljesítmény enyhe javítására, a géppark dinamikus szintentartására elegendő. Az elmúlt 10 év alatt a tömegközlekedés menetideje – korszerűbb autóbuszok menetrendbe állítása ellenére is – 10-15%-kal nőtt, a munkába járás túlzottan sok időt vesz el és jelentős stressz-okozóvá vált. A magángépkocsi-forgalmat ezért sem lehet áttérlni a tömegközlekedésre (a magán-és tömegközlekedés aránya szakértői becslések szerint 60-40%). A városlakók szempontjából fontos intézmények és területek (sportpályák, vásárcentrum, pihenő övezetek) nem tárhatók fel a tömegközlekedés számára. Vagyis a jelenlegi törekvések **nem oldják meg azt a generális fejlesztési igényt**, ami a város kettéosztottságából, illetve az idegenforgalmi és régió-központi szerepkörből automatikusan keletkezik.
- Az új parkolási és forgalom-csillapítási rend bevezetése ellenére a belváros túlszűfolt. Ez veszélyezteti a **világörökség megőrzését**, illetve bemutatásának – egyébként elvárható színvonalú – lehetőségét is. Általában is **hiányzik a P+R rendszer**, amelyik csökkentené a belső parkolási igényt.
- **Környezeti aspektusból** nézve Pécs a levegő tisztasága tekintetében lényegesen elmarad a nagyvárosok átlagától, (míg az ebből eredő, pl. asztmás megbetegedések szempontjából az elsők között van). Önmagában a várost átszelő vasút is környezetszennyező (ráadásul a város vízbázisa fölött megy át).
- A Város eredetileg a Mecsek aljára, lejtőire épült, a vasút a város déli határára épült. Mivel északi irányban a Mecsek lezárta a terjeszkedés lehetőségét, a bővítés iránya csak déli lehetett, a vasút másik oldalán. Ennek megfelelően a város térszerkezetéből adódó történelmi kelet-nyugat tengely mellett a XX. század második felében kialakult városfejlesztési törekvések az észak-déli irányultságot helyezték előtérbe. A történelmi belvárostól 800 méterre húzódó vasútvonal, mint egy „folyó” szeli ketté a várost.

Ma már a város lakosainak közel felel ebben a déli részben lakik. A két városrész között van ugyan két felüljáró, de ezek átbocsátó képessége kevés, bővítésük vagy új felüljáró(k) építése területileg és finanszírozási szempontból is nehezen megoldható.

Ez pedig egy **mesterséges – és tartós – észak-déli kettéosztottságot** eredményez, ami akadályozza **az egységes – és ésszerű – városszerkezet** kialakítását.

Jellemző, hogy fontosabb városi közintézmények az északi városrészben működnek, míg a déli városrész szinte csak lakóterületből áll. A legnagyobb forgalom egyrészt a belváros körül, illetve az északi városrész kelet-nyugati átvezető szakaszán, valamint az északi és déli városrészt összekötő két felüljárón és ezek folytatásában zajlik.

- A város folyamatos **területi gondokkal küzd**, akár lakóterületekről, vagy gazdasági, közösségi funkciókról van szó. Egyre erősebb a lakónépesség kiáramlása a környező településekre, ennek arányában folyamatosan nő a városkörnyékről be- és kiutazók száma is. Eközben **zárványként ittragadt vállalkozások foglalnak el értékes „belső” ingatlanokat, más területek felhasználását pedig a vasúti pálya megléte blokkolja.**
- A város és az ezt körülvevő agglomerációs gyűrű **infrastrukturális kiépítettségének gyengesége** akadályozza a vállalkozások letelepítését, illetve a meglévők működésének gazdaságosságát és az ingatlanforgalmat, a családi házas építkezések lehetőségét is.

A város jövőképe

Ezek a problémák nem számolhatók fel egy „normál” városi költségvetés és fejlesztés keretei között. Ezért a város **egy új fejlődési szakasz megindítását**, a városnak egy – a város múltjára építő, jelenlegi adottságait és terveit figyelembe vevő, de mégis radikálisan más – **új, dinamikus pályára állítását tartja az egyetlen racionális megoldási lehetőségnek.**

Az új jövőkép alapvető általános céljai a következők:

- EGY ÉLHETŐ, VALÓBAN **XXI. SZÁZADI** VÁROST AKARUNK FELÉPÍTENI, AMELYIK TARTÓSAN JOBB **ÉLETMINŐSÉGET** KÍNÁL POLGÁRAINAK.
- Ehhez a város **hosszú távú, átfogó**, a társadalom és a gazdaság, az élet minden területére kiterjedő és pozitívan ható fejlesztési stratégiát kell kidolgozni.
- A fejlesztési célok és projektek megfogalmazásában, illetve azok megvalósításában **széles körű helyi összefogásra és elkötelezettségre** kell építeni, bevonva abba minden társadalmi/gazdasági szférát, szellemi erőt, tenniakarást.
- Mindezekkel egyúttal egy „pilot projekt”-et szeretnénk teremteni, amelyik **mintaként szolgálhat** az EU-hoz csatlakozó közép-európai városok számára.

Az új jövőkép megvalósításához elvezető stratégiai céljaink:

- **Megőrizve múltunkat, kulturális és épített örökségünket, a város mediterrán hangulatát**, olyan környezetet kell teremteni a városban, amelyik **megfelel a XXI. század európai színvonalának.**
- **Emberközpontú, élhető/lakható, korszerű szolgáltatásokat nyújtó és megfelelő színvonalú megélhetési lehetőségeket biztosító lakóhelyet, európai méretű középvárost** akarunk építeni.

- A XX. Század második felében kialakult **bányavárosból véglegesen az innovációra és tudásra épülő várossá kell válni**. Ebben az irányban kell biztosítani a város gazdasági fejlődésének lehetőségeit, feltételeit.
- A város változatlanul meghatározó jellegzetessége legyen a **szellemi** (oktatási, kutatási, kulturális, művészeti) központ jelleg és az **idegenforgalmi** vonzerő.
- A város minden dimenzióban és lehetőleg egyaránt magas színvonalon legyen képes betölteni **régió-központi** szerepkörét.
- A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében kiemelt fontosságú a **környezet védelme, megőrzése**.
- Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy Pécs – az EU-hoz való csatlakozás nyomán – **„híd” (vagy „kapu”) szerepet tudjon betölteni** az EU tagállamai és a csatlakozásra váró déli országok (esetünkben elsősorban Horvátország) irányában.

A stratégia megvalósításának alapvető eszközei:

Már említettük, hogy a város vezető testületei, szakemberei számára egyértelmű az, hogy a jelenlegi „fejlődési” pályán a városnak lehetnek ugyan jövőbe mutató tervei, fejlesztési koncepciói, de azok a jelenlegi feltételrendszer változatlansága mellett nem sokat érnek, nem képesek megtörni a városi fejlődés depressziós tendenciáit.

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy csak ezekkel az eszközökkel érhetjük el azt az alapvető célunkat, hogy egy élhető, valóban XXI. századi várost tudjunk felépíteni, amelyik tartósan jobb életminőséget kínál polgárainak. Viszont ha ezt – a város összefogásával, a Kormány és az EU fejlesztési alapjainak támogatásával – sikerül elérnünk, akkor valóban olyan eredményt leszünk képesek felmutatni, amely valóban a közép-európai város-fejlődés mintaképe lehet.

A fenti infrastruktúra-fejlesztéstől a következő előnyök (hozamok) várhatók:

- A felszíni vasútpálya megszüntetése **feloldja a város észak-déli megosztottságát**, lehetővé teszi a korábbi nyomvonalat átszelő utak kialakítását, a két városrész szerves összekapcsolását. Ezzel egyúttal kiváltható a felüljárók – műszaki, városrendezési okokból egyébként is nehezen kivitelezhető – bővítése, illetve oka fogyottá válik az új felüljáró(k) építése. Ezáltal alapvetően megváltozik egy **egységesebb város-szerkezet** kialakításának lehetősége, új decentrumok alakíthatók ki.
- Az új tömegközlekedési hálózat **korszerű színvonalon képes megoldani a kelet-nyugati irányú tömegközlekedést, illetve a déli városrész** (az

ún. Kertváros) gyorsabb és könnyebb **elérhetőségét**. Így racionálisabbá válik a magán-gépjárműforgalom helyett a tömegközlekedés igénybevétele.

- Ma már axiómának számít, hogy a közlekedési feltételek javulása a **tartós gazdasági növekedés egyik alapfeltétele** (ide értve a már működő vállalkozások versenyképességének befolyásolását és a város befektetési vonzerejét is), valamint az **életminőség** egyik meghatározó tényezője (mobilitási lehetőség, költség-, illetve időráfordítás, stressz stb.). A stratégia megvalósítása javítja a város gazdaságának, illetve lakóinak helyzetét, lehetőségeit.
- **A jelenlegi vasútpálya mentén lévő területek felértékelődnek és hasznosíthatóvá válnak**, ezzel elősegítik mind a gazdaság fejlődését, mind a lakásépítést. Ezeknek pedig jelentős gazdaságélénkítő hatása lehet.
- Enyhül a (főleg belvárosi, belváros környéki) **parkolási gond**, reálissá válik a **magángépkocsi-forgalom „kitiltása” a városközpontból**.
- **Kiválthatóak jelenlegi erőteljes környezetszennyező tényezők** (maga a vasút, a privát autóforgalom egy jelentős része, a különböző fűtési módok emissziója).
- Fokozatosan megoldható a városi **út- és közműhálózat komplex rekonstrukciója**, kiépíthető a közműalagút-rendszer, ami ugyan jelentős egyszeri befektetést igényel, de több évtizedre megoldja a jelenleg permanensen jelentkező és ugyancsak költségigényes javítási (és útfelbontási, közlekedési) gondokat. (Az így elérhető megtakarítás pedig fedezetet biztosíthat a kölcsön-források visszafizetésére.)
- Elérhetőbbé, megközelíthetőbbé válnak a **jelenleg is meglévő, de nehezen megközelíthető objektumok**, illetve a város fejlesztési tervében ma is szereplő, részben megvalósítás alatt álló jelentős projektek. (belváros, Pécs-Expo Vásárcsopont, sporttelepek, Balokány-liget, Tüskés-rét stb.)
- Lehetővé válik a hamarosan megépülő M6 –M56 gyorsforgalmi út bekötése a város úthálózatába.
- **Épületek és területek szabadulnak fel várospolitikai, városfejlesztési célokra** (pl. konferencia-és koncertterem, kiállítás céljára).
- Mindezekkel **élhetőbbé, lakhatóbbá válik a város** az itt lakók (dolgozók) számára, illetve jelentősen megnő a város befogadó-és áteresztő képessége, javul az idegenforgalmi és regionális szerepkör megvalósításának színvonala.
- Megteremthető a város távlati fejlődésének gazdasági/területi/infrastrukturális alapja, elérhetővé válik egy európai méretekben mért (mintegy negyedmillió lakosú) **középváros** kiépítése.

- Javul a város külső megközelíthetősége, **megszűnik a „szűk keresztmetszet”** akár a közúti, akár a légi forgalmat nézzük.
- A Pécsre koncentrált infrastrukturális fejlesztés nem pusztán Pécs gazdasági fejlődését segíti, hanem **maga után vonja a környék gazdasági fejlődését is, illetve munkahelyet, megélhetési lehetőséget kínál** a környező települések lakosai számára is. (Ott a munkanélküliségi ráta gyakran eléri, meghaladja a 20-30%-ot: kisebb, elaprózott munkahely-teremtési támogatásokkal ezen nem lehet úrrá lenni – az ottani kedvezőtlen adottságok miatt -, de Pécs felszívó erejének növelésével az ottani foglalkoztatási gondok is jelentős mértékben csökkenhetnek). Ugyanez vonatkozik a megye idegenforgalmára is, mert javul a környező turisztikai célpontok (Harkány, Villány, Szigetvár stb.) megközelítési lehetősége.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 331-6/2005.

TÁRGY: A kulturált környezetért 2005. évi építészeti pályázatok díjazása

ELŐTERJESZTŐ: Paizs József, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Máté János, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezetője

dr. Tihanyi Csaba megyei főépítész szakértő

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. október 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. október 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában ez évre az alábbi „Kulturált környezetért” pályázatokat írta ki az építészet tárgykörében:

- „**Év lakóháza**”,
- „**Építészeti kultúráért**”
- „**Kulturált települési környezetért**”,

és úgy döntött, hogy pályázati formában támogatási lehetőséget biztosít **a védelem alatt álló épületek, építmények hagyományőrző helyreállításához**, felújításához.

A hivatkozott határozat megállapította a felhasználható összegeket, s egyben úgy rendelkezett, hogy a pályázatokat a szakértői bizottság értékelje, véleményük alapján a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság tárgyalja és tegyen javaslatot a Közgyűlés részére a díjak és támogatások odaítélésére.

A pályázatok célja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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.

A pályázatok értékelése megtörtént. A szakértő bizottság által készített részletes véleményeket a bemutatott dokumentációhoz mellékeltek.

„**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 nyílt a falra helyezhető bronz plakettel járó díj és pénzdíjjal is járó dicséret kiadására. A szakértői vélemények alapján a Bizottság feltétlenül elismerésre méltónak találta a díjazott három pályázatot.

„**Az év lakóháza**” pályázat ez évben is eredményes. Éveken keresztül az egyenletes teljesítmény volt jellemző. Idén négy pályamű érkezett, és ez évben is akadt olyan pályázat, amely egyértelműen megérdemli a díjat, továbbá olyan, amely dicséretet kaphat.

A „**Kulturált települési környezetért**” c. pályázat ismét sikeres. Érzékelhető volt az önkormányzatok aktivitása a kulturált települési környezet alakítása iránti érdeklődés, és bár az előző évhez képest kevesebben, de elért eredményeikkel változatlanul szívesen pályáztak a képviselőtestületek.

A vélemény kialakítása során csak a kiírásban foglaltaknak megfelelő pályázatokat, illetve a már realizált akciókat értékelhette a szakértő bizottság. Ezt egyetértően elfogadva tesszük 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 pályázat iránt – mint már hosszú ideje – ez évben is jelentős érdeklődés mutatkozott. Az építészeti értékek megőrzésére vonatkozó 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.

A Bizottság javasolja, hogy a 2004. évi. határozatához hasonlóan a Közgyűlés jelen döntésével tegye lehetővé, hogy a f. évi költségvetésben a „**A kulturált környezetért**” c. építészeti tárgyú pályázatok céljaira biztosított **3.000.000 Ft**-on belül, a fel nem használt összeg és az egyes pályázati célokra adott keret e határozati javaslatnak megfelelően kerüljön felhasználásra.

A megye építészeti, települési kultúráját szolgáló 2005. évi pályázati csomag jó, sőt valamennyi részében kiváló díjazandó eredményeket, hozott, és módot adott az eltérően igénybe vett lehetőségeknél is, a megfelelő elismerések biztosítására, s ezzel a pályázatok rangja is megőrizhetővé vált.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése összességében eredményesnek minősíti a 2005. évi építészeti pályázatokat és elismerését fejezi ki valamennyi pályázónak.
A költségvetésben biztosított **3.000.000.- Ft** kereten belül - az egyes pályázatok eltérő kihasználtságát figyelembe véve – a 21/2005. (II.17.) Kgy. határozatban jelölt összegeket, és a dologi költségeket attól eltérően a bírálókat során az alábbiak szerint használta fel:

a.) „A kulturált települési környezetért”

A pályázatban megjelenített és elvégzett kulturált környezetet alakító és fenntartó munkáért a közgyűlés az alábbi településeknek ítél oda, összesen 650.000.- Ft pénzdíjat az első díjjal együtt, és ad elismerő okleveleket:

Első díj a bronz plakettel:

Kisdobsza Község Önkormányzata	350.000.- Ft
--------------------------------	--------------

Dicséretet:

Kárász Község Önkormányzata	200.000.- Ft
Töttös Község Önkormányzata	100.000.- Ft

- b.) Az „**Építészeti Kultúráért**” pályázatra a közgyűlés az alábbi díjat, dicséretet, pénzjutalmakat (összességében 550.000.- forint) adja a következő épületek létrehozóinak:

Első díj a bronz plakettel.

Kisharsány, Hársas dűlő	Csányi pincészet mezőgazdasági telephely	200.000.- Ft
-------------------------	--	--------------

Dicséret:

Villány,	Wunderlich pincészet	175.000.- Ft
Villány, Baross Gábor u. 581 hrsz.	Blum borház	175.000.- Ft

- c.) Az „**Év lakóháza**” pályázatra a közgyűlés az alábbi díjat, dicséretet és pénzjutalmat (összességében 300.000.- Ft) adja a következő épületek létrehozóinak:

Első díj a bronz plakettel:

Bóly, Liszt F. u. 1180/4 hrsz.	Lakóház	200.000.- Ft
Palkonya, Fő u. 98.	lakóház megújítás	100.000.- Ft

d.) **A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújítása** érdekében a közgyűlés az alábbi épületeket részesíti összességében 910.000.- forint támogatásban:

1.	Nagynyárad, József A. u. 10.	Lakóház	100.000.- Ft
2.	Újpetre, Kossuth L. u. 12.	Lakóház	100.000.- Ft
3.	Palkonya, Fő u. 43.	Lakóház	100.000.- Ft
4.	Márok, Kossuth L. u. 68.	kerítés, mellék épület	70.000.- Ft
5.	Palkonya, Fő u. 26.	Lakóház	100.000.- Ft
6.	Gerde, Varjas u. 8.	Lakóház	100.000.- Ft
7.	Újpetre, Kossuth L. u. 66.	Lakóház	90.000.- Ft
8.	Kárász, Petőfi S. u. 23.	gazdasági épület	70.000.- Ft
9.	Márok, Kossuth L. u. 58.	Lakóépület, kerítés	80.000.- Ft
10.	Palkonya, Pincesor 113.	Lakóépület	100.000.- Ft

e.) A személyi és dologi költségekre, (plakettekre, oklevelekre) és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására összesen 590.000.- forintot fordít a közgyűlés.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1/a, 1/b, 1/c pontokban odaítélt díjak, dícsérek későbbi időpontban történő átadásáról, valamint az 1/d pontban megállapított támogatások átutalásáról.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

2. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy a 2005. Évi pályázatok részletes eredményét megismerjék a megye valamennyi településén, ezért felkéri elnökét, hogy azokat a Diskurzus c. folyóirat útján ismertesse a polgármesterekkel.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

P é c s, 2005. október 24.

Paizs József sk.
a Bizottság elnöke